



ДСНС України

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Полтавській області)

НАКАЗ

(з основної діяльності)

06.12.2021

м. Полтава

№

415

Про затвердження адміністративного регламенту процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління»

Відповідно до Положення про Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, затвердженого наказом ДСНС України від 18.08.2014 № 474 (в редакції наказу ДСНС України від 12.11.2018 № 661), Порядку з організації внутрішнього контролю в системі ДСНС, затвердженого наказом ДСНС України від 20.02.2019 № 112, Порядку з організації внутрішнього контролю в Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області, затвердженого наказом Головного управління від 11.08.2020 № 216, Порядку використання інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і Порядку використання та обліку комп'ютерних програм, затверджених наказом ДСНС України від 19.07.2019 №425
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Адміністративний регламент процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації, полковника служби цивільного захисту Лисенка О.М.

Начальник Головного управління
полковник служби цивільного захисту

Володимир САЛОГУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ГУ ДСНС
України у Полтавській
області
06.12.2021 № *415* від

**Адміністративний регламент
процесу: «Організація передачі та прийому електронної
поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового
серверу Головного управління»**

Розділ I. Основні вимоги

1. Визначення цілей.

Ціллю процесу є:
забезпечення інформування та отримання своєчасної, достовірної без
спотворень службової інформації в повсякденній діяльності Головного
управління ДСНС України у Полтавській області (далі – Головне управління)
та підпорядкованих підрозділів області.

Показниками досягнення визначеної стратегічної цілі є:
обмін електронними повідомленнями між підрозділами ДСНС України та
центральною, місцевими органами виконавчої влади, виконавчих органів
рад, підприємств, установ та організацій у повсякденній діяльності;
оперативний, точний прийом і передача повідомлень під час ліквідації
надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій (далі – НП (НС) та їх наслідків;
ефективне керування підрозділами в повсякденній діяльності за
допомогою електронного документообігу.

2. Учасники процесу.

Внутрішні учасники:

Головне управління;

Служба зв'язку Головного управління;

Структурні підрозділи та підрозділи забезпечення Головного управління;

Підпорядковані підрозділи області.

Зовнішні учасники:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

центральною, місцеві органи виконавчої влади, виконавчих органів рад,
підприємств, установ та організацій.

3. Ідентифікація ризиків.

Ідентифікація та оцінка ризиків процесу здійснена відповідно до порядку
організації та функціонування управління ризиками в Головному управлінні з
метою:

найбільш раннього виявлення можливих порушень та недоліків, неефективного використання ресурсів під час виконанням Головним управлінням функцій, процесів, тощо;

прийняття рішень щодо реагування на ризики;
визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики;
забезпечення результативності запроваджених заходів реагування, контролю та впливу на ризики.

Внутрішні ризики:

Операційно-технологічні: інформаційно-технічні проблеми (збій програмно-технічного комплексу, несанкціоноване втручання в базу даних, втрата інформації тощо).

Програмно-технічні: відсутність необхідного програмного забезпечення та технічних засобів для роботи з серверного обладнання, комп'ютерної техніки користувачів.

Кадрові: неналежна професійна підготовка працівників; низька виконавська дисципліна та неналежне виконання посадових обов'язків.

Зовнішні ризики:

Законодавчі: зміни в законодавстві; введення воєнного, надзвичайного стану, що має наслідком особливий режим застосування законодавчих та нормативно-правових актів, зупинення, обмеження дії актів, суперечність або нечітка регламентація у законодавстві виконання функцій і завдань.

Операційно-технологічні: виникнення надзвичайної ситуації, стихійного лиха, аварії, катастрофи чи інших надзвичайних або невідворотних подій (непереборних обставин).

Програмно-технічні: кібератаки, технічні збої серверного обладнання, програмного забезпечення.

Ідентифікація та оцінка ризиків здійснюється безперервно.

4. Нормативно-правові акти, які регламентують виконання процесу:

№ з/п	Нормативно-правовий акт
1	2
1	Закон України від 02.10.1992 „Про інформацію”.
2	Закон України від 05.07.1994 „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.
3	Закон України від 21.01.1994 „Про державну таємницю”.
4	Закон України від 01.06.2010 „Про захист персональних даних”.
5	Закон України від 13.01.2011 „Про доступ до публічної інформації”.
6	Указ Президента України від 27.09.1999 № 1229 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні».
7	Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI.
8	Закон України від 05.03.2009 № 1068- VI «Про дисциплінарний статут служби цивільного захисту».
9	Наказ МВС України від 26.04.2018 № 340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та Статуту дій органів управління та

№ з/п	Нормативно-правовий акт
1	2
	підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж».
10	Наказ МВС України від 07.10.2014 № 1032 «Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій».
11	Постанова КМУ від 16.02.2015 № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу з надзвичайних ситуацій».
12	Наказ ДСНС України від 22.03.2019 № 183 «Про використання відомчої електронної поштової системи».
13	Наказ ДСНС України від 19.07.2019 № 425 «Про затвердження Порядку використання інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і Порядку використання та обліку комп'ютерних програм».
14	Наказ Головного управління ДСНС України від 29.01.2021 № 25 «Про організацію роботи відомчої електронної поштової системи Головного управління».
15	Наказ Головного управління ДСНС України від 07.10.2021 № 359 «Про інформаційно-телекомунікаційну систему «Zimbra Collaboration (поштовий сервіс)» Головного управління».

5. Документообіг.

№ з/п	Документ	Нормативно-правовий акт	Посилання на положення нормативно-правового акту
1	2	3	4
1	Порядок передавання документів електронною поштою	Наказ Головного управління ДСНС України у Полтавській області від 25.04.2019 № 151	
2	Про організацію роботи відомчої електронної поштової системи Головного управління	Наказ Головного управління ДСНС України від 29.01.2021 № 25	
3	Про інформаційно-телекомунікаційну систему «Zimbra Collaboration (поштовий сервіс)» Головного управління	Наказ Головного управління ДСНС України від 07.10.2021 № 359	
4	Журнал обліку документів отриманих електронно-поштовою системою	Наказ Головного управління ДСНС України від 29.01.2021 № 25	
5	Журнал обліку документів переданих електронно-поштовою системою	Наказ Головного управління ДСНС України від 29.01.2021 № 25	
6	Заявка на налаштування електронної поштової	Наказ Головного управління ДСНС України від 29.01.2021 № 25	

№ з/п	Документ	Нормативно-правовий акт	Посилання на положення нормативно-правового акту
1	2	3	4
	скриньки на Відомчому сервері		

6. Прикладне програмне забезпечення.

Найменування прикладного програмного забезпечення	Автоматизовані операції
1	2
WEB-преглядач (браузер)	Прийом/передача інформації засобами відомчої електронної поштової системи
Zimbra Desktop	Клієнт для передачі електронних повідомлень
Zimbra Collaboration	Система передачі електронних повідомлень
Libre Office, графічний редактор	Підготовка інформаційних повідомлень до відправки

Розділ II. Блок-схема процесу

Блок-схема процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління» (додаток 1) є графічним представленням послідовності виконання операцій та взаємозв'язків між різними учасниками процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління».

Розділ III. Короткий опис процесу

1. Технологічна картка процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління», що здійснюється в рамках виконання Головним управлінням функції: «Забезпечення діяльності та функціонування установи» у додатку 2 до Адміністративного регламенту.

2. Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління:

2.1. Операція 1. «Розробка та налагодження власного відомчого поштового серверу ГУ». ВРЗ Головного управління проводиться тендерна робота для закупівлі серверного обладнання. За результатами проведеної роботи та отримання серверного обладнання фахівці служби зв'язку виконують пусконаладжувальні роботи відповідно до встановлених вимог керівними документами, а саме встановлення операційної системи вільного користування, програмного забезпечення «Zimbra Collaboration».

2.2. Операція 2. «Розробка та направлення заявки на створення електронної поштової скриньки». Щоб користувачам використовувати ресурси електронної поштової системи необхідно мати ЕС.

Працівник Головного управління або підпорядкованого підрозділу області належним чином оформлює заявку, встановленого зразку, на створення ЕС та направляє в електронному вигляді на адресу vts_it@pl.dsns.gov.ua або в паперовому вигляді до ВТС та ІТ ЦЗД головного управління.

Адміністратор відомчого поштового серверу на протязі двох тижнів створює та налагоджує ЕС відповідно до заявки.

2.3. Операція 3 «Використання ресурсів ЕПС Головного управління».

Персонал Головного управління та підпорядкованих підрозділів області відповідно до поставлених задач здійснюють прийом та передачу повідомлень ЕПС.

Користувач ЕПС має можливість надсилати текстове, графічне та заархівоване повідомлення, яке не повинне перевищувати розмір встановлений Адміністратором відомчого поштового серверу.

Розділ IV. Ідентифікація та оцінка ризиків процесу

1. Ідентифікація ризиків процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління», їх оцінка проведена на основі матриці оцінки ризиків процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління» у додатку 3 до адміністративного регламенту з метою визначення способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення перегляду ідентифікованих та оцінених ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін.

2. Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління», проведена у відділі телекомунікаційних систем та інформаційних технологій центру забезпечення діяльності Головного управління, зазначена у додатку 4 до адміністративного регламенту.



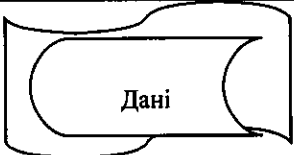
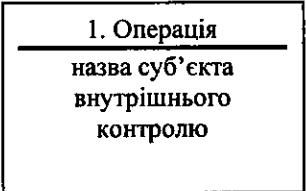

Розділ V. Список прийнятих скорочень.

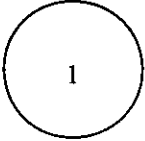

1. Список прийнятих скорочень і абревіатур, що використовуються у цьому адміністративному регламенті:

Абревіатура/скорочення	Розшифровка
1	2
ДСНС	Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Абревіатура/скорочення	Розшифровка
1	2
ГУ	Головне управління ДСНС України у Полтавській області
ВРЗ	Відділ ресурсного забезпечення
ВТС та ІТ ЦЗД	Відділ телекомунікаційних систем та інформаційних технологій центру забезпечення діяльності
НП	Надзвичайна подія
НС	Надзвичайна ситуація
ЕПС	Електронна поштова система
ЕС	Електронна скринька

2. Список позначень, які використовуються при підготовці блок-схеми процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління».

Позначення	Опис позначення
1	2
	Документ на паперовому носії, який може бути вхідними даними або результатом виконання операції
	Дані (документ) в електронному вигляді, які можуть бути вхідними даними або результатом виконання операції
	Однчасне надання документа у друкованому та електронному вигляді
	Виконувана операція: реалізація процесу здійснюється шляхом послідовного виконання операцій. Послідовність виконання операцій позначається цифрою і відповідає позначенню операцій у технологічній карті процесу. Операція виконується суб'єктами внутрішнього контролю
	Умова виконання операції: послідовність виконання операцій може визначатися результатом виконання будь-якої іншої операції

Позначення	Опис позначення
1	2
суб'єкт внутрішнього контролю/зовнішній учасник	Суб'єкти внутрішнього контролю або зовнішній учасник процесу, залежно від того, ким виконується операція
	Точка розриву діаграми для перенесення на наступну сторінку
	Послідовність виконання операцій

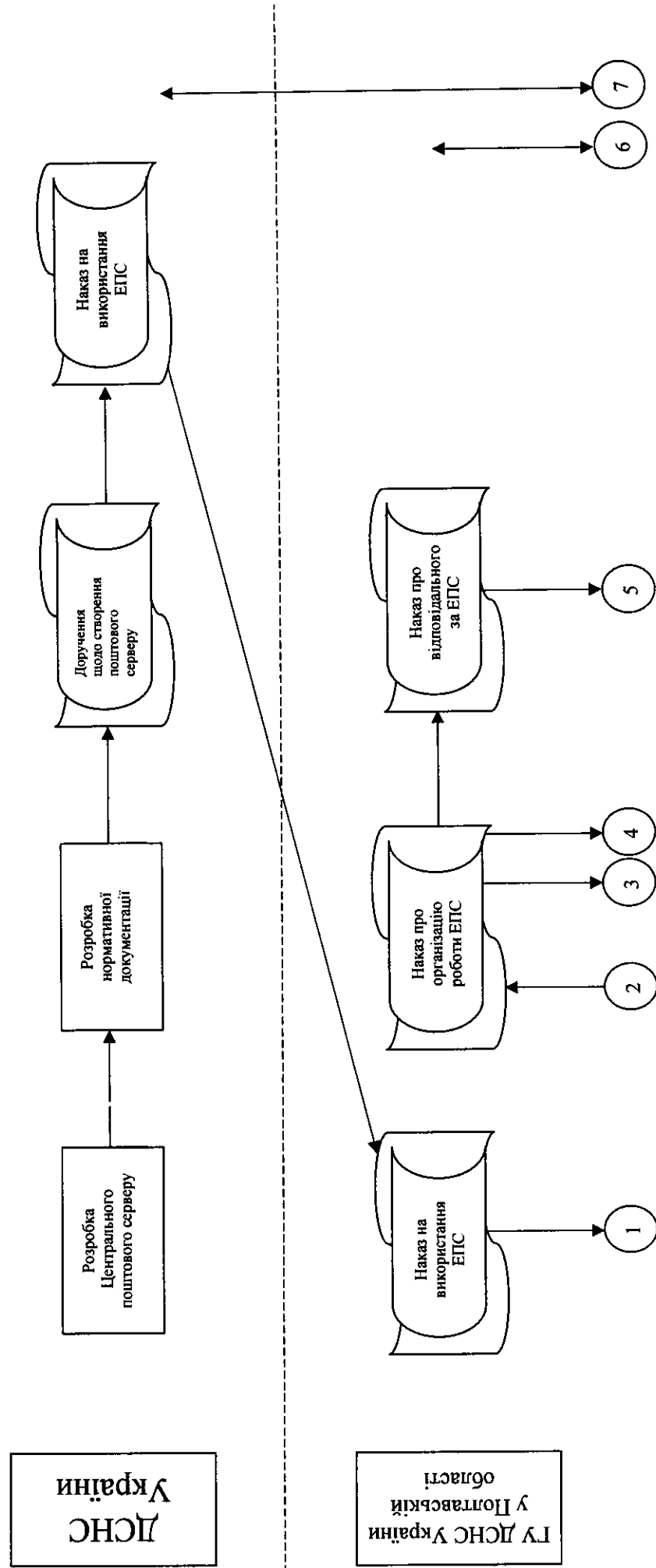
Начальник сектору ТІТ та Системи 112
ГУ ДСНС України у Полтавській області
підполковник служби цивільного захисту



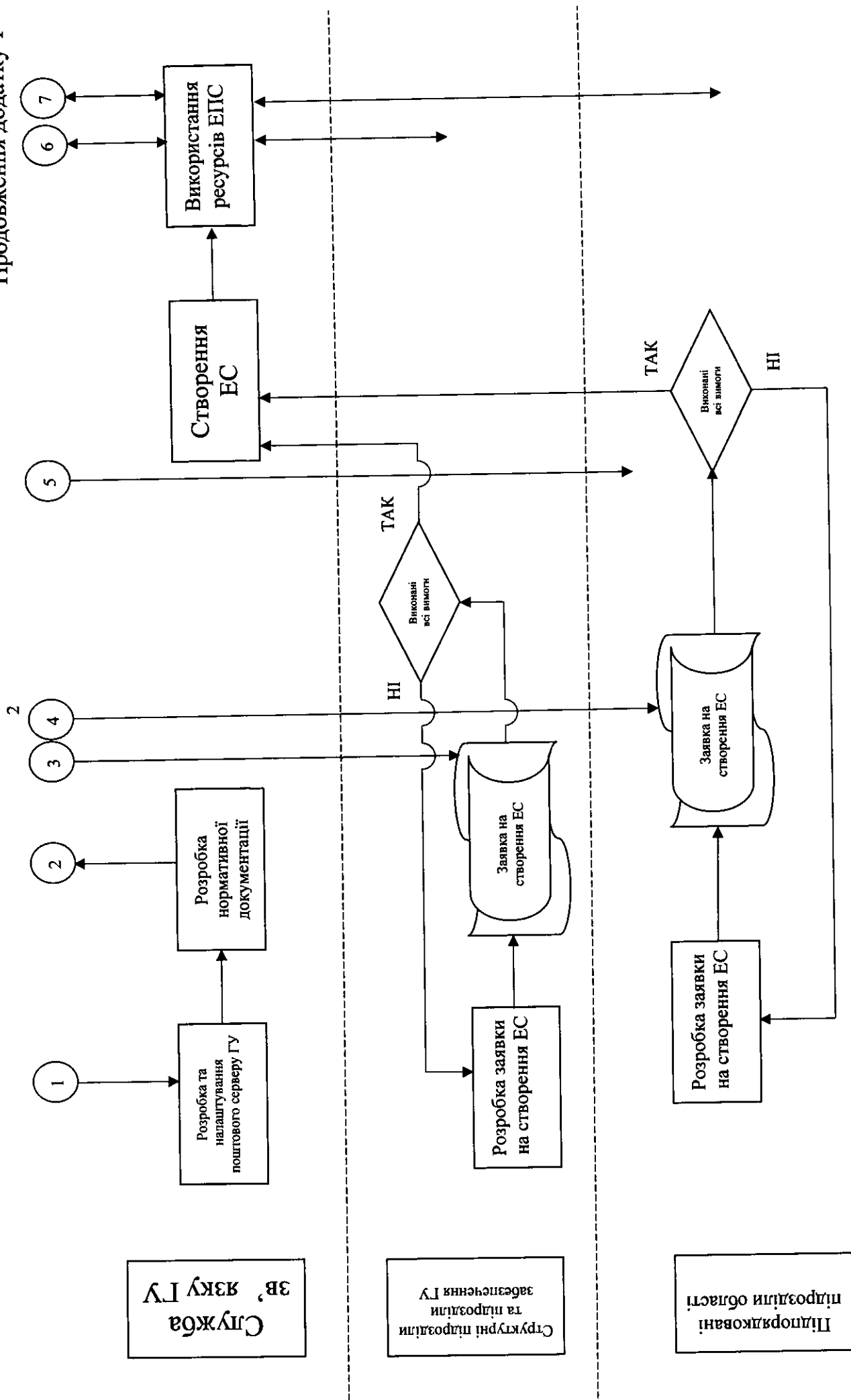
Віктор КАЛАФУТА

Додаток 1
 Адміністративного регламенту
 процесу: «Організація передачі та
 прийому електронної поштової
 кореспонденції за допомогою
 відомчого поштового серверу
 Головного управління» (розділ II)

Блок-схема процесу: «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління»



Продовження додатку 1



Додаток 2
 Адміністративного регламенту
 процесу: «Організація передачі та
 прийому електронної поштової
 кореспонденції за допомогою
 відомчого поштового серверу
 Головного управління» (розділ III)

Технологічна карта процесу

Функції: Здійснення обміну службовою інформацією між ГУ, підпорядкованими підрозділами області та ДСНС України за допомогою відомчої ЕПС.

Процес: Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу ГУ.

№ п/п	Операція		Вхідний документ				Вихідний документ		Формат документа		Прикладне програмне забезпечення			
	Найменування	Умова виконання	Строк виконання	Назва суб'єкта внутрішнього контролю	Стислий опис виконуваної роботи	Найменування документа	Назва учасника процесу	Формат документа	Формат документа	Назва учасника процесу		Формат документа		
1	Розробка та налагодження власного відомчого поштового серверу ГУ	Окреме доручення ДСНС України від 22.11.2017 В-194 «Про впорядкування використання електронної пошти та доменних імен»	До кінця 2018 року	Начальник підрозділу (перший заступник)	Проведення тендерної роботи на закупівлю серверного обладнання, налаштування та встановлення операційної системи з відкритим кодом на базі програмного	Наказ ДСНС України від 22.03.2019 №183 «Про використання відомчої електронної поштової системи»	Департамент організації цивільного захисту ДСНС України	Друкований	Електронний	Наказ ГУ ДСНС України у Полтавській області від 29.01.2021 №25 «Про організацію роботи відомчої електронної поштової системи Головного управління»	ВТС та IT ЦВД ГУ ДСНС України у Полтавській області	Друкований	Електронний	Ubuntu 16.04 та Zimbra Collaboration
								9	10	11	12	13	14	15

Продовження додатку 2

№ п/п	Операція		Відповідальний виконавець			Вхідний документ		Вхідний документ		Формат документа		Назва учасника процесу	Назва учасника процесу	Формат документа	Прикладне програмне забезпечення
	Найменування	Умова виконання	Строк виконання	Назва суб'єкта внутрішнього контролю	Стислий опис виконуваної роботи	Найменування документа	Назва учасника процесу	Формат документа	Формат документа	Формат документа					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					забезпечення Zimbra Collaboration										
2	Розробка та направлення заявки на створення електронної поштової скриньки	Наказ ГУ ДСНС України у Полтавській області від 29.01.2021 №25 «Про організацію роботи відомчої електронної поштової скриньки Головного управління»		Начальник підрозділу	Належне оформлення заявки встановленого зразку відповідно до нормативних документів	«Заявка на створення електронної поштової скриньки на Відомчому сервері» Додаток 1 до Наказу ГУ ДСНС України у Полтавській області від 29.01.2021 №25 «Про організацію роботи відомчої електронної поштової скриньки Головного управління»	ГУ, структурні підрозділи, забезпечення та підпорядкованих підрозділів області	+	+	Затвердження заявки та створення електронної поштової скриньки на відомчому поштовому сервері ГУ	ВТС та П ЦЗД ГУ ДСНС України у Полтавській області	+	+		
3	Використання ресурсів електронної поштової системи ГУ	Наказ ГУ ДСНС України у Полтавській області від 29.01.2021 №25 «Про організацію роботи відомчої електронної поштової системи Головного управління»		Персонал ГУ, структурних підрозділів та підпорядкованих підрозділів області	Обмін службовою інформацією між підрозділами	Службові документи	Персонал ГУ, структурних підрозділів та підпорядкованих підрозділів області	+	+	Службові документи	Персонал ГУ, структурних підрозділів та підпорядкованих підрозділів області	+		Zimbra Desktop та Web-переглядач (браузер)	

Додаток 3

Адміністративного регламенту процесу: «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління» (пункт 1 розділ IV)

Матриця оцінки ризиків

процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління»

За впливом ризиків на спроможність суб'єктів внутрішнього контролю досягати поставлені цілі	За ймовірністю виникнення ризику		
	Низька ймовірність	Середня ймовірність	Висока ймовірність
Критерій ризику	1	2	3
Число значення			
Високий рівень впливу	3 (1 x 3) (жовта зона)	6 (2 x 3) (червона зона)	9 (3 x 3) (червона зона)
Середній рівень впливу	2 (1 x 2) (зелена зона)	4 (2 x 2) (жовта зона)	6 (3 x 2) (червона зона)
Низький рівень впливу	1 (1 x 1) (зелена зона)	2 (2 x 1) (зелена зона)	3 (3 x 1) (жовта зона)

Додаток 4
 Адміністративного регламенту
 процесу: «Організація передачі та
 прийому електронної поштової
 кореспонденції за допомогою
 відомчого поштового серверу
 Головного управління»
 (пункт 2 розділ IV)

Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків процесу «Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу Головного управління»

Назва процесу	Зовнішні ризики			Внутрішні ризики			Фінансово-господарські		
	Законодавчі	Операційно-технологічні	Програмно-технічні	Законодавчі	Операційно-технологічні	Програмно-технічні		Кадрові	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Організація передачі та прийому електронної поштової кореспонденції за допомогою відомчого поштового серверу ГУ	Червона зона								
	Недостатнє регулювання державою процесів інформатизації (2 x 3=6)	Загрози несанкціонованого і неправомірного впливу сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (2 x 3=6)	Розробка спеціального програмного забезпечення, використовуюваного для здійснення неправомірного доступу, розробка та поширення вірусних програм (2 x 3=6)	Відсутні	Перехоплення інформації, паролів і файлів за допомогою легкодоступних для зацікавлених користувачів програмно-технічних засобів (2 x 3=6)	Ненавмисні дії користувачів які можуть привести до порушення безпеки інформації (2 x 3=6)	Ненавмисні дії (помилки) користувачів, дії яких можуть призвести до порушення безпеки інформації (2 x 3=6)	Недостатнє фінансування галузі кіберзахисту (2 x 3=6)	
Жовта зона									
Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Несправність апаратних елементів (2 x 2=4)	Збої в роботі систем, відмови обчислювальної та комунікаційної техніки (2 x 2=4)	Фахова підготовка персоналу, незнання вимог нормативних документів (2 x 2=4)	Незахищеність від витоку інформації технічних та програмних засобів для	

Продовження додатку 4

Назва процесу	Зовнішні ризики			Внутрішні ризики				Фінансово-господарські передавання інформації (2 x 2=4)
	Законодавчі	Операційно-технологічні	Програмно-технічні	Законодавчі	Операційно-технологічні	Програмно-технічні	Кадрові	
Зелена зона								
Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Вихід з ладу обладнання (1 x 2=2)	Помилки програмного забезпечення та серверного обладнання (1 x 1=1)	Навмисне копіювання спотворення інформації (1 x 1=1)	Відсутні