

**פירוט הליקויים שעלו מפיקוח הרחב בארגון עיריית דימונה וההנחיות לתיקונם**

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
1	בקרה ארגונית וממשל תאגידי		
1.1	מונה ממונה הממלא תפקיד נוסף שעלול להעמידו בחשש לניגוד עניינים	יש למנות ממונה על אבטחת מידע שיהיה כפוף ישירות למנהל מאגר המידע או למנהל פעיל של בעל המאגר או המחזיק בו, לפי העניין, או לנושא משרה בכירה אחת הכפוף ישירות למנהל המאגר	תקנות הגנת פרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 3
1.2	לא קיים נוהל אבטחת מידע	כתיבת נהלי אבטחת מידע אשר יכללו את כל הנושאים המפורטים בתקנה 4.	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 4
1.3	קיימת תכנית עבודה אך אינה מספיק איכותית.	עדכון תכנית עבודה שנתית לבקרה שוטפת בנושא העמידה בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), כך שתכסה את נושאי אבטחת מידע ותפרט	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 3 (3)

	את הגורם האחראי ואבני דרך ברורות.		
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז ,2017, תקנה 7(א),	בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017,	קיים הליך מיון, אך אינו מברר האם אין חשש כי בעל הרשאה אינו	1.4

✉ ILITA@JUSTICE.GOV.IL | ☎ +972-3-7634050 | 🖨 +973-2-6467064

קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, THE GOVERNMENT CAMPUS, P.O. BOX 7360,

WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL

מדינת ישראל משרד המשפטים  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF JUSTICE

הרשות  
להגנת  
הפרטיות  
PRIVACY  
PROTECTION  
AUTHORITY

מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחק/תקנה/הנחיה
	מתאים לקבלת גישה למידע המצוי במאגר	תקנה 7, יש לוודא כי במהלך הליכי המיון לעובדים חדשים ושיבוצם נבחן האם אין חשש כי בעל ההרשאה אינו מתאים לקבלת גישה למידע המצוי במאגר בדגש על אמינות, שמירת סודיות וכיוצ"ב.	תקנה 23
		השלמת התהליך בהקדם וביצוע ביקורת	

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 4	<p>בנושא אבטחת מידע וכן סקר סיכונים. עריכת ביקורות בנושא אבטחת מידע/הגנת הפרטיות מידי 24 חודשים במאגר ברמת אבטחה בינונית ומעלה, &amp;nbsp; ועריכת סקר סיכונים מידי 18 חודשים הכולל את דרישות הביקורת במאגר ברמת אבטחה גבוהה. &amp;nbsp;</p>	לא בוצעו ביקורות בנושא אבטחת מידע/הגנת הפרטיות בשלוש השנים האחרונות.	1.5
העברת מידע בין גופים ציבוריים			2
תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, סעיף 3א	בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986, יש להקים וועדה לנושא	לא הוקמה וועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, בהתאם לנדרש בתקנות.	2.1

 ILITA@JUSTICE.GOV.IL | 
  +972-3-7634050 | 
  +973-2-6467064  
 קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, THE GOVERNMENT CAMPUS, P.O. BOX 7360, TEL-AVIV 6107202  
[WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL](http://WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL)

## מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
		העברת מידע בין גופים ציבוריים כנדרש בתקנות. המנהל הכללי או סגנו יהיה יושב ראש הוועדה בין חברי הוועדה יהיו לכל הפחות היועץ המשפטי או נציגו וממונה אבטחת המידע. מספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה.	
3		אבטחת מידע	
3.1	לא קיים תיעוד של אירועי אבטחה.	יש לתעד כל אירוע המעלה חשש לאירוע אבטחה, בנוסף נוהל העבודה יכלול התייחסות לפעולות הנדרשות לביצוע, מנגנוני הדיווח, אופן הדיווח והליך הפקת לקחים במקרה של אירוע אבטחה מידע. במאגר מידע ברמת אבטחה גבוהה יש לקיים דיון רבעוני (וברמה בינונית אחת לשנה) באירועי האבטחה ולבחון את הצורך בעדכון הנוהל.	תיעוד של אירועי אבטחה- תקנות הגנת פרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 11
3.2	קיימת אפשרות לחבר התקנים ניידים ואין הצפנה.	הגבלת או מניעת אפשרות לחיבור התקנים ניידים, ושימוש בשיטות	תקנות הגנת פרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 12

 ILITA@JUSTICE.GOV.IL | 
  +972-3-7634050 | 
  +973-2-6467064  
 קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, P.O. BOX 7360, THE GOVERNMENT CAMPUS,  
 WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL

מדינת ישראל משרד המשפטים  
 STATE OF ISRAEL MINISTRY OF JUSTICE

הרשות  
 להגנת  
 הפרטיות  PRIVACY  
 PROTECTION  
 AUTHORITY

מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
		הצפנה מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על מידע שהועתק להתקן הנייד.	
3.3	בכניסה למאגר על ידי עובד הארגון נעשה שימוש באמצעי פיזי הנתון לשליטתו המלאה של המורשה – בחלק מהמאגרים	במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחתה בינונית ומעלה, אופן הזיהוי ייעשה ככל האפשר על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה. למשל תעודה המכילה חתימה אלקטרונית מאובטחת, TOKEN וכו'.	תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז (ב-1) 9, תקנה 9 (ב-1) 2017
		בהתאם לתקנות הגנת	

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 9 (א)	הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 9 (א), יש לבטל הרשאות בכל המאגרים לבעל הרשאה שסיים את תפקידו, מיד עם סיום תפקידו, לרבות לעניין מעבר תפקידים ככל שרלוונטי.	קיים תהליך חלקי (או בחלק מהמאגרים בלבד) לביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו	3.4
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 5 (א)	במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה יש לבצע סקר סיכונים על ידי גורם חיצוני מקצועי ובלתי תלוי מידי אחת לשנה	לא נערך סקר סיכונים בשנה וחצי האחרונות על ידי גורם מקצועי חיצוני בלתי תלוי.	3.5

 [ILITA@JUSTICE.GOV.IL](mailto:ILITA@JUSTICE.GOV.IL) | 
  +972-3-7634050 | 
  +973-2-6467064  
 קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, THE GOVERNMENT CAMPUS, P.O. BOX 7360,  
[WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL](http://WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL)

מדינת ישראל משרד המשפטים  
 STATE OF ISRAEL MINISTRY OF JUSTICE

הרשות להגנת הפרטיות  
 PRIVACY PROTECTION AUTHORITY

מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
		וחצי, בחינה את	

	<p>יזבון בענין מסמן הגדרות המאגר או נוהל האבטחה בעקבותיהן, ותיקון הליקויים שהתגלו במסגרת הסקר.</p>		
ניהול מאגרי מידע			4
<p>חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 - סעיף 11</p>	<p>מתן הודעה לנושא המידע בעת איסוף המידע, נוסח ההודעה לכלול את כל המוגדר בסעיף 11 לחוק, ובכלל זה התייחסות לשאלה האם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו; המטרה אשר לשמה מבוקש המידע; ולמי יימסר המידע ומטרות המסירה.</p>	<p>מאגר מנב"ס: לא ניתנת הודעה בהתאם לדרישות סעיף 11 לחוק</p>	4.1
<p>חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 - סעיף 11</p>	<p>מתן הודעה לנושא המידע בעת איסוף המידע, נוסח ההודעה לכלול את כל המוגדר בסעיף 11 לחוק, ובכלל זה התייחסות לשאלה האם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת</p>	<p>מאגר גביית ארנונה ומים: לא ניתנת הודעה בהתאם לדרישות סעיף 11 לחוק</p>	4.2

✉ ILITA@JUSTICE.GOV.IL | ☎ +972-3-7634050 | 🖨 +973-2-6467064

קריית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, P.O. BOX 7360, THE GOVERNMENT CAMPUS,

WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL

מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
		המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו; המטרה אשר לשמה מבוקש המידע; ולמי יימסר המידע ומטרות המסירה.	
4.3	בוצעה פעילות חלקית בהתאם להנחיה 2/2011	ביצוע בחינה וכלל הפעולות הנדרשות בהתאם לתקנה 15 הנחיות רשם מאגרי המידע מס' 2/2011 עבור כל גוף צד ג' אשר נותן שירותי עיבוד מידע אישי בחברה, לרבות נקיטת אמצעי בקרה ופיקוח נאותים על עמידת הגורם החיצוני בהוראות ההסכם והתקנות.	תקנה 15 + הנחיות רשם מאגרי המידע מס' 2/2011
	לא ננקטו פעולות בכדי לוודא שגוף צד ג' נוקט	יש לוודא כי כל גוף צד ג' אשר נותן שרותי מיקור חוץ בתחום מאגרי המידע נוקט רמת אבטחה הדרושה	מיקור חוץ- תקנות הגנת הפרטיות

האגף הכלכלי (אבטחת מידע) תשע"ז 2017, תקנה 15	באמצעים הנדרשים בהוראות ההסכם עימו ובהוראות תקנה 15, תוך נקיטה באמצעי בקרה ופיקוח.	באמצעים הנדרשים כדי להגן על מאגרי המידע כנדרש.	4.4
חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 - סעיף 11	מתן הודעה לנושא המידע בעת איסוף המידע, נוסח ההודעה לכלול את כל המוגדר	מאגר קידום נוער: לא ניתנת הודעה בהתאם לדרישות סעיף 11 לחוק	4.5

✉ ILITA@JUSTICE.GOV.IL | ☎ +972-3-7634050 | 🖨 +973-2-6467064

קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, P.O. BOX 7360, THE GOVERNMENT CAMPUS,

WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL

מדינת ישראל משרד המשפטים  
STATE OF ISRAEL MINISTRY OF JUSTICE

הרשות  
להגנת  
הפרטיות  
PRIVACY  
PROTECTION  
AUTHORITY

מחלקת אכיפה ENFORCEMENT DEPARTMENT

מס"ד	הליקוי/פער	פעילות מתקנת נדרשת	הפניה לחוק/תקנה/הנחיה
		בסעיף 11 לחוק, ובכלל זה התייחסות לשאלה האם חלה על אותו אדם חובה חוקית למסור את המידע, או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו; המטרה	

	אשר לשמה מבוקש המידע; ולמי יימסר המידע ומטרות המסירה.		
--	--	--	--

 ILITA@JUSTICE.GOV.IL |  +972-3-7634050 |  +973-2-6467064

קרית הממשלה, ת.ד. 7360, תל אביב 6107202, TEL-AVIV 7360, P.O. BOX 7360, THE GOVERNMENT CAMPUS,

[WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL](http://WWW.JUSTICE.PPA.GOV.IL)