

کد مدرک: PP۱۰۶	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۲/۰۸/۱۶-۰۰		
شماره صفحه: ۱ از ۹		

تهیه کننده		تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیریت نوسازی و تحول اداری)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:		
فهرست اصلاحیه های صادره			
شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره صفحه اصلاح شده	شرح اصلاحیه
وضعیت کنترل			
معتبر	منسوخ	بازنگری سالانه	
-هرگونه ایجاد، بازنگری، ویرایش و یا تغییر در محتوا، قالب و شکل دستورالعمل منوط به بررسی تخصصی و تأیید مدیریت نوسازی و تحول اداری می باشد.			

کد مدرک: PP۱۰۶	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۲/۰۸/۱۶-۰۰		
شماره صفحه: ۹ از ۲		

۱- هدف و دامنه کاربرد

این روش اجرایی به منظور تعیین دسترسی کاربران برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس ایجاد شده است و بر اساس آن هر برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن، سرویس، سیستم، سامانه، پرتال، وب سایت و امثالهم) مرتبط با شهرداری بندرعباس و اجزاء تابعه آن واجد این الزامات می باشد.

الزامات ارائه شده در این روش، معیارهای قابل پذیرش در حوزه احراز هویت کاربران برنامه های نرم افزاری در تمامی پروژه هایی است که بصورت کامل یا جزئی، دارای بخش های نرم افزاری می باشند، و از این منظر، دامنه آن شامل هیچگونه محدودیتی از نظر حجم پروژه، نوع نرم افزارها، نوع کاربرد، تعداد کاربران، متدولوژی، چهارچوبه (Framework)، سکو (Platform)، بانک اطلاعاتی و غیره، نمی باشد.

در طول روش، هر زمان نیاز بوده است، استثنائات و یا خصوصیات ویژه ای را، براساس شرایط خاص برنامه های نرم افزاری و یا ویژگی های آنها، به دقت در نظر گرفته شده است که منحصر به همان موارد بوده و قابل تفسیر و شمول به کلیت روش نبوده و جامعیت دامنه کاربرد آن را محدود نمی سازد.

۲- مسئولیتها و اختیارات

مسئولیت اجرای بهینه این روش اجرایی به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرا به عهده معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس می باشد.

مسئولیت تغییر و به روز آوری این روش اجرایی با پیشنهاد تهیه کنندگان و تأیید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و تصویب شهردار می باشد.

۳- تعاریف و اصطلاحات

پروژه: منظور از پروژه در این روش، هر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که منجر به تولید یا استفاده از یک برنامه نرم افزاری در شهرداری بندرعباس و یا یکی از اجزاء تابعه آن بشود.

برنامه نرم افزاری: منظور هر سیستم نرم افزاری، اپلیکیشن، سرویس، سیستم، سامانه، پرتال، وب سایت، و امثالهم است که قرار است در شهرداری یا سازمان فاوا و یا تحت نظر شهرداری و یا سازمان فاوا راه اندازی گردد.

احراز هویت Authentication: مجموعه عملیاتی است که طی آن بررسی و راستی آزمایی مربوط به نام کاربری و گذواژه وارد شده توسط کاربران، انجام می شود. این عملیات معمولاً در ابتدای ورود کاربر به برنامه انجام شده و

تهیه کننده		تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:		

کد مدرک: PP۱۰۶	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۲/۰۸/۱۶-۰۰		
شماره صفحه: ۹ از ۳		

نتیجه آن صدور مجوز ورود یا عدم ورود کاربر درخواست کننده به برنامه نرم افزاری می باشد.

تعیین سطوح دسترسی Authorization: مجموعه عملیاتی است که طی آن مشخص می شود که چه کاربرانی به چه بخش هایی از برنامه نرم افزاری، چه نوع دسترسی باید داشته باشند و همچنین شامل اعمال این دسترسی ها برای کاربران مورد نظر می باشد.

کاربر: هر فرد حقیقی است (اعم از کارکنان و مستخدمین کارفرما و یا دستگاه نظارت، شهروندان، مشتریان و ذی نفعان برنامه های نرم افزاری) که بهره بردار و یا استفاده کننده از یک برنامه نرم افزاری می باشد.

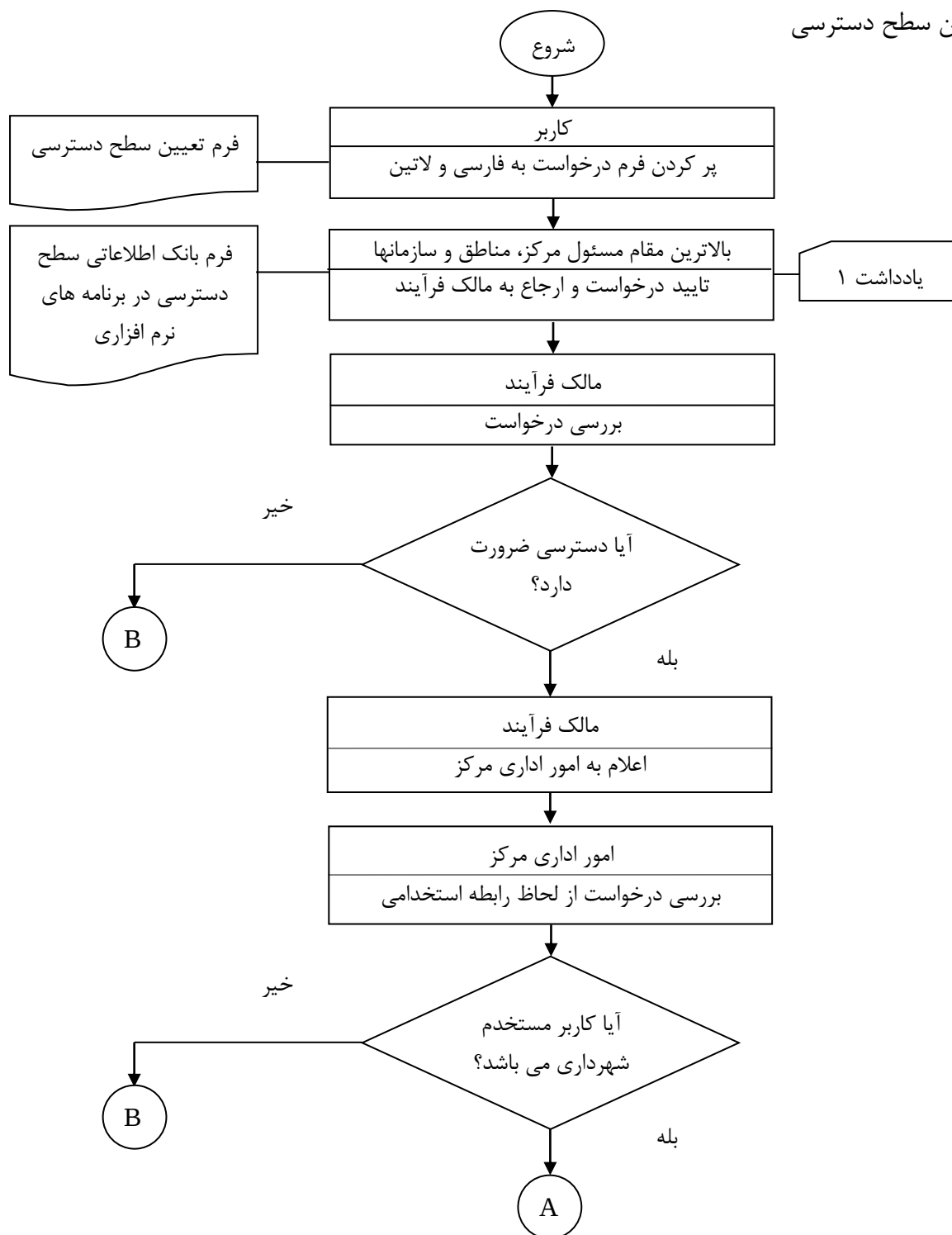
۴- مراجع و الزامات قانونی

- منابع و مستندات اصول مهندسی سیستم های نرم افزاری
- روش های مرسوم و روال های تجربی سیستم های نرم افزاری معتبر

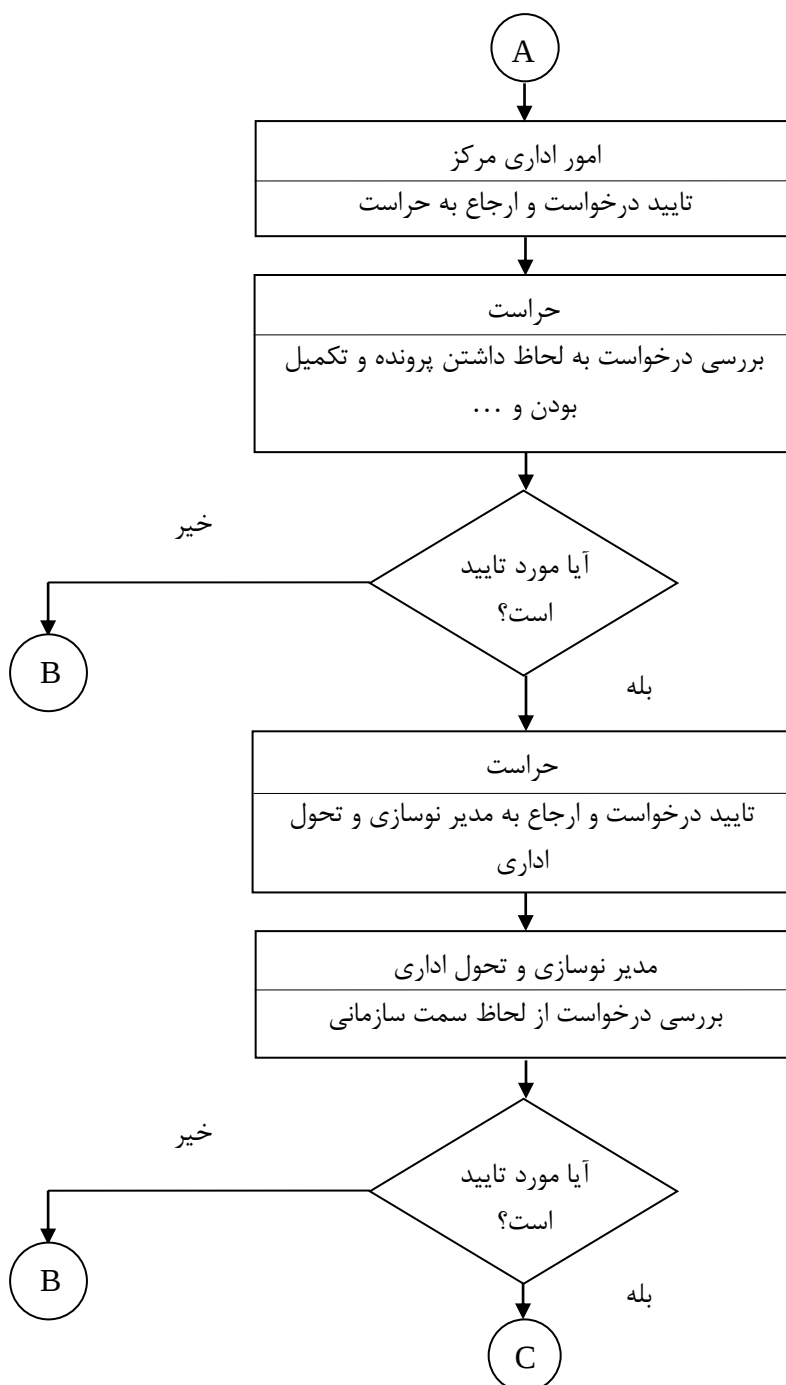
۵- شرح فعالیتها (روند عملیات)

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
		(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)	(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	حمید داسکار تاریخ و امضاء:
		شعیب مهمی تاریخ و امضاء:	فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:

فرایند تعیین سطح دسترسی

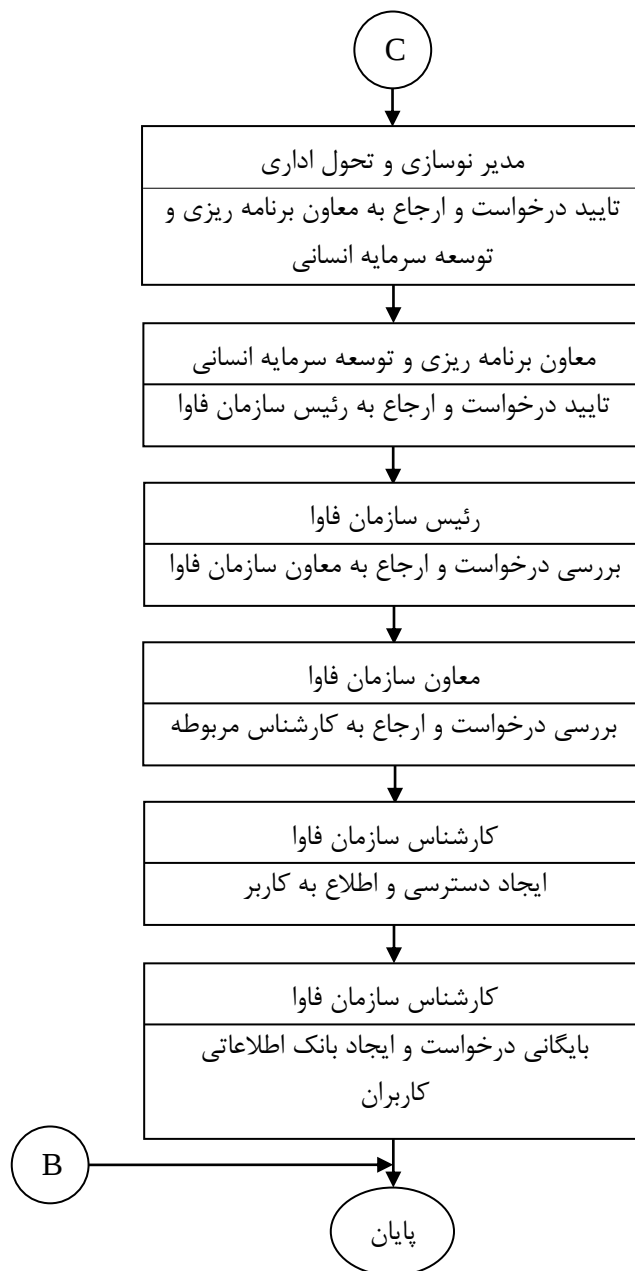


تهیه کننده		تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:		



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:		
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:	

کد مدرک: PP۱۰۶	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۲/۰۸/۱۶-۰۰		
شماره صفحه: ۹ از ۶		



یادداشت ۱: مالک فرایند شامل (شهرداری، نوسازی، حسابداری، سازمان فاوا و ...) طبق بانک اطلاعاتی سطح دسترسی در برنامه های نرم افزاری

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)	(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)
		آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	حمید داسکار تاریخ و امضاء:
مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:	فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:

کد مدرک: PP۱۰۶	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
شماره و تاریخ بازنگری: ۰۲/۰۸/۱۶-۰۰		
شماره صفحه: ۹ از ۷		

تبصره: با توجه به ماهیت کاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مراحل فوق شامل کارکنان این سازمان (فاوا) نمی شود. بدیهی است کلیه نیروهای این سازمان با توجه به حساسیت داده ها و سیستم ها می بایست قبل از شروع به کار در سازمان، مراحل تاییدیه لازم از جمله حراست را اخذ کرده باشند.

تبصره: با توجه به ماهیت کاری سازمان فاوا و در راستای ایفای دستورالعمل های واصله، کلیه کاربران ضمن امضای فرم تعهد منع افشای اطلاعات در واحد محترم حراست، به سازمان فاوا اجازه میدهند در مواقع لزوم بدون نیاز به اجازه کاربر به سیستم وصل شده (ریموت و ...) نسبت به رفع مشکل یا ... اقدام نمایند. بدیهی است سیستم های کاربران اداری بوده و مسئولیت حذف یا عدم دسترسی به اطلاعات غیر اداری برعهده خود کاربر خواهد بود.

• **با واحد حراست و فاوا مکان (مرکز / منطقه / سازمان) هماهنگ نمایند .**

سطوح دسترسی

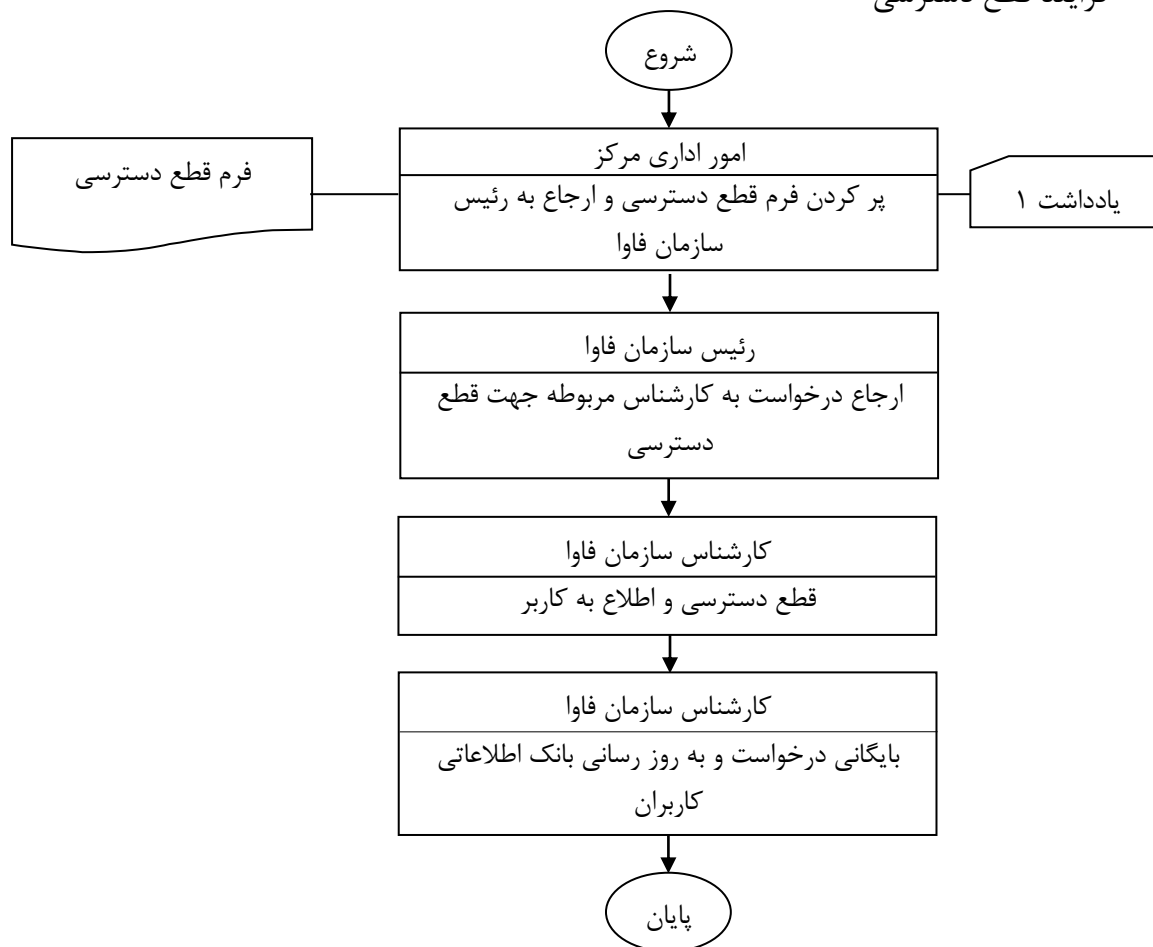
شماره سطح دسترسی	نام سطح دسترسی	توضیحات دسترسی	دایره هدف
۰	دسترسی ریشه	دسترسی به تمام قسمت های سیستم یا نرم افزار و ایجاد تغییرات در سطح هسته سیستم	مخصوص مدیر سیستم سازمان فاوا
۱	دسترسی کامل	دسترسی به تمام قسمت های سیستم یا نرم افزار و ایجاد تغییرات	مخصوص ادمین سیستم سازمان فاوا
۲	دسترسی ویژه	دسترسی به برخی از قسمت های سیستم یا نرم افزار و ایجاد تغییرات محدود	مخصوص کاربران ارشد سازمان فاوا
۳	دسترسی مدیر	دسترسی به برخی از قسمت های سیستم یا نرم افزار و ایجاد تغییرات به غیر از ایجاد کاربر و تعیین سطح دسترسی	مدیران، سرپرستان، معاونین و روسا
۴	دسترسی کاربر ارشد	دسترسی به تمام قسمت های سیستم یا نرم افزار برای خواندن و نوشتن و ویرایش بجز حذف	کاربران ارشد
۵	دسترسی کاربر	دسترسی به بخشی از قسمت های سیستم یا نرم افزار برای خواندن و نوشتن بجز ویرایش و حذف و گزارش گیری	کاربران جدید، عادی و نا آشنا به سیستم
۶	دسترسی کاربر گزارشات	فقط قابلیت مشاهده اسناد و گزارش گیری	کاربران ویژه

۷- **واحد حراست مشاهده و گزارشگیری از مرکز مناطق و سازمان های تابعه مخصوص کاربر حراست**

• **بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی حراست دسترسی، مشاهده و گزارشگیری کلیه سامانه ها و سرویس ها موجود شهرداری بندرعباس به حراست های آن حوزه اختصاص داده است .**

تهیه کننده		تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:		

فرایند قطع دسترسی



یادداشت ۱: امور اداری مرکز، مناطق و سازمانها موظف است هر گونه تغییر پست سازمانی، جابجایی نیرو، قطع همکاری، بازنشستگی، اخراج، فوت و ... را به منظور قطع یا تغییر دسترسی به سازمان فاوا منعکس نماید.

توضیح: سازمان فاوا در صورت **تخلف**، باگ امنیتی، ریسک، دستورالعملهای ابلاغی بالاسری، سایر موارد به صورت آنی اقدام به قطع دسترسی کاربر **(با هماهنگی دستگاه نظارت)** می نماید.

تصویب کننده	تایید کننده	تهیه کننده	
		(معاون سازمان فاوا) (رئیس سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها) (مدیر نوسازی و تحول اداری)
شهردار بندرعباس	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:
		فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:

PP۱۰۶	کد مدرک:	روش اجرایی تعیین سطح دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	 شهرداری بندرعباس
۰۲/۰۸/۱۶-۰۰	شماره و تاریخ بازنگری:		
۹ از ۹	شماره صفحه:		

۶- سوابق

ردیف	مشخصات فرم/سابقه		نوع سابقه		مسئول بایگانی	محل بایگانی	مدت بایگانی (سال)	
	عنوان	کد مدرک	الکترونیکی	کاغذی			جاری	راكد
۱	برگ درخواست دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	FP۱۱۴	*	*	کارشناس فناوری اطلاعات	سازمان فاوا	۱ سال	۱ سال
۲	بانک اطلاعاتی دسترسی کاربران به برنامه های نرم افزاری در شهرداری بندرعباس	FP۱۱۵	*	*	کارشناس فناوری اطلاعات / حراست فاوا (مشاهده و گزارشگیری)	سازمان فاوا	۱ سال	۱ سال
۳	فرم قطع دسترسی کاربران در برنامه های نرم افزاری شهرداری بندرعباس	FP۱۱۶	*	*	کارشناس فناوری اطلاعات	سازمان فاوا	۱ سال	۱ سال
۴	فرم تعهد منع افشای اطلاعات	FP۱۱۷	*	*	کارشناس فناوری اطلاعات / حراست دستگاه	سازمان فاوا	۱ سال	۱ سال

تهیه کننده		تایید کننده	تصویب کننده
(معاون سازمان فاوا)	(مسئول امور بهبود روشها)	معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی	شهردار بندرعباس
(رئیس سازمان فاوا)	(مدیر نوسازی و تحول اداری)		
حمید داسکار تاریخ و امضاء:	آزاده رنجبر تاریخ و امضاء:	محمدرضا کهوری تاریخ و امضاء:	مهدی نوبانی تاریخ و امضاء:
فاطمه اهل کوت تاریخ و امضاء:	شعیب مهمی تاریخ و امضاء:		