

Требования по обеспечению безопасности персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах персональных данных (ИСПДн) в организациях, состоящих на областном бюджете

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Строительный колледж»

Документация:

| № п.п. | Контрольный параметр | Наличие, реквизиты | Основание |
|--------|--|--|---|
| 1. | Дело по защите ПДн (дата и учетный номер): | уч. №1800 дсп от 30.12.2010 | |
| 2. | Частная модель угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. Сведения о согласовании, (подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности (ФСБ России), и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации (ФСТЭК России)) | Уч. №742дсп от 10.12.2010 | п. 5, 7 ст. 19 152-ФЗ |
| 3. | Положение о порядке обработки ПДн | уч. №1803 дсп от 30.12.2010 | ТК РФ,152-ФЗ |
| 4. | Положение о подразделении (специалисте), осуществляющем функции по организации защиты ПДн | уч. №1814 дсп от 30.12.2010 | Решение Гос-техкомиссии № 32 от 14.03.1995, п. 6 ст. 16 ППРФ № 1119 |
| 5. | Документ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн (наименование, дата, номер) | Приказ О назначении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» уч. №1810 дсп от 30.12.2010 | ПП РФ № 211 |
| 6. | Должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн (наименование, дата, номер) | Приказ Об утверждении Инструкции пользователей и технологии обработки персональных данных в информационной системы персональных данных ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| <p>блокировании его ПДн;</p> <p>уведомление субъекта ПДн о внесении изменений в его ПДн;</p> <p>уведомление субъекта ПДн о прекращении обработки и уничтожении его ПДн;</p> <p>уведомления субъекта ПДн об изменениях в реквизитах оператора ПДн;</p> <p>уведомление субъекта ПДн об устранении нарушений в порядке обработки ПДн;</p> <p>запрос оператора о получении у субъекта ПДн дополнительной информации об его ПДн;</p> <p>журнал учета запросов граждан (субъектов ПДн) по вопросам обработки ПДн</p> | <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> <p>№19 от 28.03.2014</p> | |
| 11. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн требованиям к защите ПДн | №19 от 28.03.2014 | ПП РФ №211 |
| 12. Правила работы с обезличенными ПДн | №19 от 28.03.2014 | |
| 13. Согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн | №19 от 28.03.2014 | 152-ФЗ, ПП РФ № 211 |
| 14. Согласие субъекта ПДн на принятие решений, основанных исключительно на автоматизированной обработке ПДн, порождающих юридические последствия | №19 от 28.03.2014 | 152-ФЗ |
| 15. Согласие субъекта ПДн на трансграничную передачу ПДн (в случае осуществления такой передачи) | №19 от 28.03.2014 | |
| 16. Согласие субъекта ПДн на получение ПДн у третьей стороны | №19 от 28.03.2014 | |
| 17. Согласие субъекта ПДн на передачу ПДн третьей стороне | №19 от 28.03.2014 | |
| 18. Документ по оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения 152-ФЗ и соотношения указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение | №19 от 28.03.2014 | |

| | | |
|---|--|--------------|
| выполнения обязанностей, предусмотренных 152-ФЗ | | |
| 19. Типовое обязательство государственного гражданского служащего, непосредственно осуществляющего обработку ПДн, в случае расторжения с ним государственного контракта прекратить обработку ПДн, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей | №19 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 20. Типовая форма разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить свои ПДн | №19 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 21. Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) ПДн или справка о причинах непредставления указанного уведомления в Роскомнадзор | 477381 от 28.1.2013 | 152-ФЗ |
| 22. Перечень ИСПДн | №20 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 23. Перечень ПДн, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений | №21 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 24 Перечень ПДн, обрабатываемых в связи с оказанием государственных функций | №22 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 25. Перечень должностей государственных служащих, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых ПДн | №23 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 26. Перечень должностей государственных служащих замещение которых предусматривает осуществление обработки ПДн либо осуществление доступа к ПДн | №25 от 28.03.2014 | ПП РФ № 211 |
| 27. Перечень лиц, доступ которых к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей | №26 от 28.03.2014 | ПП РФ № 1119 |
| 28. Порядок доступа государственных гражданских служащих области в помещения, в которых ведется обработка ПДн | Уч. №1807дсп 30.12.2010 | ПП РФ № 211 |
| 29. План работы по ТЗИ ПДн на 2014 г | №107 от 30.12.2013 | |
| 30. Аттестат соответствия (дата, номер, кем выдан) | Уч. №1824дсп от 30.12.2010 ООО «Тигрис» | |