Список разрабатываемых документов по вопросам защиты персональных данных

Документы разрабатываются с учетом вновь принятых нормативных актов:

* Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
* Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,
* В перечень локально-распорядительных документов, входят все необходимые документы, которые могут потребовать контролеры из Роскомнадзора, так же по согласованию с Заказчиком могут быть разработаны дополнительные документы:

Документы, подтверждающие исполнение оператором ПДн требований статьи 22 ФЗ №152:

* Уведомления Роспотребнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных.
* Положения, приказы и иные документы, регламентирующие обработку ПДн:
* Перечень ПДн и иных объектов, подлежащих защите
* Перечень работников, допущенных к обработке ПДн
* Политика в отношении обработки ПДн (общедоступная)
* Положение об обработке и защите персональных данных работников
* Положение об обработке и защите персональных данных пайщиков
* Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
* Положение о порядке обезличивания персональных данных и работы с обезличенными персональными данными
* Положение об ответственности работников за разглашение персональных данных и несанкционированный доступ к персональным данным
* Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
* Приказ о назначении уполномоченного сотрудника, ответственного за обеспечение информационной безопасности и защиту персональных данных
* Приказ о назначении ответственного по уничтожению персональных данных
* Приказ о допуске сотрудников к обработке ПДн
* Приказ о создание комиссии по классификации ИСПД (определения уровня защищенности)

Документы и приказы, регламентирующие вопросы проектирования системы защиты ПДн:

* Положение о мерах по организации защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн)
* Протокол оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн
* Модель угроз
* Акт определения уровня защищенности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (ИСПДн)
* План мероприятий по обеспечению безопасности ПДн
* Перечень ИСПДн

Положения, приказы и иные документы, регламентирующие вопросы обеспечения информационной безопасности (ИБ):

* Положение об организации режима безопасности помещений, где осуществляется работа с ПДн (инструкция)
* Инструкция об антивирусной защите
* Иструкция о парольной защите
* Инструкция по проведения антивирусного контроля в информационной системе персональных данных
* Регламент проведения мероприятий по контролю процессов обработки и системы защиты ПДн
* Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным в информационных системах персональных данных
* Положение о порядке хранения и уничтожения носителей ПДн
* Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационных системах персональных данных
* Регламент проведения инструктажа по информационной безопасности
* План внутренних проверок режима защиты персональных данных
* Приказ об утверждении мест хранения материальных носителей персональных данных и ответственных за их сохранность
* Должностные инструкции сотрудников, обрабатывающих ПДн
* Должностные инструкции сотрудников, обеспечивающих ИБ
* Инструкция пользователю по обеспечению безопасности при возникновении внештатных ситуаций
* Соглашения о неразглашении работниками персональных данных
* Шаблоны форм согласия субъекта ПДн данных на обработку его ПДн
* Должностная инструкция уполномоченного сотрудника, ответственного за обеспечение информационной безопасности и защиту персональных данных
* Форма Акта об уничтожении информации, размещенной на электронных носителях и содержащей персональные данные
* Типовая форма ответа Субъекту персональных данных на его запрос
* Акты об уничтожении персональных данных субъекта(ов) персональных данных

Журналы, обязательные к ведению в делопроизводстве, связанном с обработкой персональных данных:

* Журнал инструктажа сотрудников по вопросам ИБ
* Журнал учета обращений и запросов субъектов ПДн, их законных представителей и государственных контролирующих органов
* Журнал учета носителей информации информационной системы персональных данных
* Журнал учета съемных и мобильных носителей информации
* Журнал учета применяемых технических средств защиты ИСПДн
* Журнал учета мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных
* Журнал периодического тестирования средств защиты информации
* Журнал по учету мероприятий по контролю государственными и муниципальными органами