

31.12.2017

Отчет по выполнению плана мероприятий по защите персональных данных за 2017 год

МЕРОПРИЯТИЯ			годовой
1. Организационные мероприятия:	1.1. Мониторинг	1.1. Мониторинг законодательства, нормативной базы в области защиты ПД	получены: Информационно-справочный материал ЦКАДР (№ 60 от 20.07.2016 "Положение об обработке и защите ПД работников ОАО "РЖД"); Порядок обработки и обеспечения режима защиты ПД работников ОАО "РЖД"; Приказ Минкомсвязи России от 28.08.2015 № 315; ФЗ от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных"; Актуализированный материал по работе с персональными данными работников ОАО "РЖД" от 10.01.2017 г. Выпуски тематического обзора материалов прессы и блогосферы "Защита персональных данных" № 5 от 30.03.2017 г., № 6 от 04.05.2017 г., № 7 от 14.06.2017 г., № 8 от 07.07.2017 г. Распоряжение ОАО "РЖД" от 11.07.2017 г. № 1327 р "Об утверждении Инструкции по обработке и защите в ОАО "РЖД" персональных данных пользователей услуг, контрагентов и иных субъектов персональных данных"
	1.2. Утверждение приказов и положений, перечней, назначение ответственных	1.2.1. Приказ «О порядке обработки и защите персональных данных в образовательном учреждении»	утверждено приказом от 09.01.2017 № 124
		1.2.2. Положение о порядке обработке и защите ПД работников, воспитанников и их родителей (законных представителей)	утверждено приказом от 11.01.2016 № 153
		1.2.3. Приказ "Об обеспечении сохранности материальных носителей ПД"	утверждено приказом от 09.01.2017 № 121
		1.2.4. Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	утверждено приказом от 09.01.2017 № 128
		1.2.5. Список сотрудников, допущенных к обработке ПД и ответственных за обеспечение конфиденциальности ПД	утвержден приказом от 09.01.2017 № 130
		1.2.6. Ответственный за осуществление мероприятий по защите ПД работников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) (Ответственный за организацию обработки ПД)	утверждено приказом от 09.01.2017 № 140
		1.2.7. Ответственный за техническое администрирование организации ПД	утверждено приказом от 09.01.2017 № 143
		1.2.8. Приказ "О создании комиссии по уничтожению ПД"	утверждено приказом от 09.01.2017 № 149
		1.2.9. приказ "Об определении уровня защищенности информационных систем ПД"	утверждено приказом от 09.01.2017 № 144
		1.2.10. Перечень ПД сотрудников ЧДОУ	утверждено приказом от 09.01.2017 № 150

	1.2.11.	Перечень ПД родителей (законных представителей)	утверждено приказом от 09.01.2017 № 144
	1.2.12.	Перечень ПД воспитанников	утверждено приказом от 09.01.2017 № 144
1.3. Внесение в трудовые договора (должностные инструкции) дополнений по обработке ПД	1.3.1.	Внесение в трудовые договора ответственных лиц, имеющих доступ к ПД, дополнений об обработке, сохранности ПД с выделенным предупреждением и ответственностью за защиту ПД	утверждено приказом от 09.01.2017 № 145
	1.3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных и уполномоченных за обработку ПД	утверждено приказом от 09.01.2017 № 129
1.4. Организация ознакомления и информирования	1.4.1.	Наличие документов, подтверждающих ознакомление работников ЧДОУ с нормативными документами ФЗ, ОАО "РЖД", локальными по обработке и защиты ПД	листы ознакомления сотрудников
	1.4.2.	Организация информирования и обучения сотрудников о введённом режиме защиты ПД	проинформированы и обучены
	1.4.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с целями обработки ПД	цели обработки прописаны в согласии родителей(законных представителей) на обработку персональных данных родителя и воспитанника
1.5. Уведомление	1.5.	Направление в Роскомнадзор уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПД с использованием средств автоматизации	уведомление направлено 16.10.2016 г.
1.6. Разработка и утверждение форм согласий	1.6.1.	Согласие на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.2.	Согласие на передачу ПД сотрудника ЧДОУ	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.3.	Отзыв согласия на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.4.	Согласие на обработку ПД воспитанника родителей (законных представителей)	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.5.	Согласие на передачу ПД воспитанника в комиссию по комплектованию образовательных учреждений	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.6.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
	1.6.7.	Согласие на обработку ПД родителей (законных представителей)	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150

	1.7. Сбор согласий	1.6.8.	Согласие родителя (законного представителя) на публикацию фотографий, детских работ, элементов НОД на сайте учреждения	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 150
		1.7.1.	Сбор согласий на обработку ПД сотрудников ЧДОУ	сбор производит заведующий, ответственный за обработку персональных данных
		1.7.2.	Сбор согласий на обработку ПД воспитанников	сбор производит заведующий, ответственный за обработку персональных данных
		1.7.3.	Сбор согласий на обработку ПД родителей (законных представителей)	сбор производит заведующий, ответственный за обработку персональных данных
2. Установление правил доступа к персональным данным	2.1. Регламент	2.1.	Регламент (Положение) по учету, хранению и уничтожению персональных данных	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
	2.2. Утвержденные инструкции	2.2.1.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		2.2.2.	Инструкция пользователя, осуществляющего обработку ПД на объектах вычислительной техники	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		2.2.3.	Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		2.2.4.	Инструкция по организации парольной защиты	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
3. Обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных:	3. Утвержденные и ведение журналов	3.1.	Журнал обращений по ознакомлению с ПД	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		3.2.	Журнал учета технических средств защиты информации	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		3.3.	Журнал учета носителей информации, содержащей ПД	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		3.4.	Журнал учета съемных носителей ПД	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		3.5.	Журнал регистрации действий с ПД в информационных системах ПД на объектах вычислительной техники ЧДОУ	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
		3.6.	Журнал учета нарушений порядка обработки ПД	утверждено приказом от 22.08.2016 г.
4. Организация на сайте ЧДОУ раздела "О защите ПД"	4. Размещение информации о защите ПД на	4.1.	Размещение информации о защите ПД на официальном сайте ДОУ	информация размещена 13.04.2017 г.

официальном сайте ДОУ	4.2.	Положение об обработке и защите ПД	размещено
	4.3.	Форма заявления-согласия родителей (законных представителей)	размещено
	4.4.	Федеральный закон от 27.06.2006 г. №152-ФЗ	размещено
	4.5.	Политика обработки ПД в ЧДОУ	размещено
	4.6.	Перечень ПД	размещено
	4.7.	Лица допущенные к обработке ПД	размещено
	4.8.	Перечень помещений (мест) для обработки ПД	размещено
	4.9.	Разъяснения по вопросам соблюдения положений ФЗ -152	размещено
	4.10.	Об утверждении требования к защите ПД при их обработке в информационных системах ПД	размещено
	4.11.	Приказ о порядке обработки и защите ПД	-
	4.12.	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПД	-
	4.13.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	-
	4.14.	Согласие на обработку ПД работников ЧДОУ	-
	4.15.	Уведомление об обработке Роскомнадзора	-
	4.16.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	-
	4.17.	Законы, приказы, указы, постановления, распоряжения	-
	4.18.	Положение об уничтожении бумажных и электронных носителей ПД	-
	4.19.	План мероприятий по защите ПД на 2017 год	-
	4.20.	Базовая модель безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД	-
	4.21.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	-
	4.22.	Типовые формы документов в которых используются ПД	-
	4.23.	Правила внутреннего контроля	размещено
	4.24.	и др.	-
	4.25.	отчет о мероприятиях по защите ПД на 19.12.2017	размещено
5. Технические мероприятия	5.1. Комплексное обследование	5.1.1.	Проведение комплексного обследования и составление перечня персональных данных воспитанников и работников образовательной организации утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 138
		5.1.2.	Определение угроз безопасности (составление по результатам обследования акта и модели угроз). акт от 22.08.2016 г.

5.2. Ограничение доступа	5.2.1.	Ограничение доступа к административным компьютерам (решетки на окнах, двойные двери, металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана)	металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана
	5.2.2.	Ограничение доступа работников ЧДОУ к ПД	доступ ограничен путем парольной защиты, запирающие двери на ключ где хранятся ПД
5.3. Обеспечение сохранности носителей персональных данных:	5.3.1.	Утверждение списка помещений хранения документов предназначенных для обработки ПД	договор № 2-О от 01.04.2015 г.
	5.3.2.	Утверждение списка места хранения документов предназначенных для обработки ПД	утверждено приказом от 09.01.2017 г. № 147
	5.3.3.	Техническое обслуживание компьютерной техники	договор № 2-О от 01.04.2015 г.
	5.3.4.	Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система	утверждено приказом от 09.01.2017 № 147
5.4. Приведение в соответствии с требованиями ФЗ-152 оборудования, техники	5.4.1.	Установление (обновление) антивирусной защиты	установлено
	5.4.2.	Применение электронных ключей для использования программ	применяется
	5.4.3.	Приобретение базового комплекта безопасности компьютера	приобретено
	5.4.4.	Приобретение уничтожителей бумаг	приобретено 26.06.2017 г.
	5.4.5.	Установление паролей учетных записей	установлено
	5.4.6.	Инвентаризация информационных ресурсов	проводится
	5.4.7.	Хранение (Приобретение) негорючих шкафов для архивных документов и документов по ПД	приобретены
	5.5.	Организация уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации ЧДОУ (составление акта)	акт от 01.07.2017 г.
6. Контрольные мероприятия	6.1.	Контроль за обеспечением соблюдения режима обработки ПД	в течении года, постоянно
	6.2.	Контроль по выполнению антивирусной защиты	договор № 2-О от 01.04.2015 г.
	6.3.	Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД	договор № 2-О от 01.04.2015 г.
	6.4.	Контроль за выполнением плана мероприятий по защите ПД отделом образовательных учреждений	по плану отдела

Заведующий



Московская Л.И.

