

Приложение № 8
к распоряжению Администрации
ЗАО г. Железнодорожск
от 30.06.2014 № 132 пр

ИНСТРУКЦИЯ

ответственного за обработку персональных данных в информационных системах
персональных данных Администрации ЗАО г. Железнодорожск

1. Общие положения

Настоящая инструкция является руководящим документом ответственного за обработку персональных данных (ПДн) в информационных системах персональных данных (ИСПДн) «Бухгалтерия», «Гаражи и усадьбы», «Кадры», «СОТО», «АРМ «Административная комиссия», «АРМ «Договора», «АРМ «ЖФСИ», «АРМ «Общественная приемная», «АРМ «Спортсмены», «АРМ «Учет карточек профсоюза», «АРМ «Формирование изменений списков избирателей» Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Требования ответственного за обработку ПДн, связанные с выполнением им своих функций, обязательны для исполнения всеми пользователями ИСПДн и администратором безопасности.

Ответственный за обработку ПДн назначается распоряжением руководства из числа сотрудников, профессиональные навыки и знание нормативной базы по защите информации которых, позволяют выполнять возложенные на него обязанности.

Ответственный за обработку ПДн отвечает за обеспечение устойчивой работоспособности и информационной безопасности объектов вычислительной техники (ОВТ), входящих в состав ИСПДн при обработке персональных данных.

Ответственный за обработку ПДн должен быть ознакомлен под личную подпись с настоящей инструкцией (лист ознакомления) и предупрежден о возможной ответственности за ее нарушение.

2. Функции ответственного за обработку ПДн

В своей деятельности ответственный за обработку ПДн руководствуется данной инструкцией и другими документами, регламентирующими защиту ПДн в организации.

Ответственный за обработку ПДн:

2.1. Контролирует работу администратора безопасности.

2.2. Доводит до сотрудников организации, имеющих доступ к персональным данным, положения и требования нормативных и правовых актов по обработке персональных данных, в частности:

2.2.1. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»,

2.2.2. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»,

2.2.3. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».

2.3. Обеспечивает выполнение сотрудниками принятых в организации инструкций, распоряжений, положений и других документов по защите ПДн.

2.4. Контролирует доступ пользователей к работе в ИСПДн в соответствии со списком работников, допущенных к работе с персональными данными ИСПДн (постоянно или временно).

3. Права и обязанности ответственного за обработку ПДн

На ответственного за обработку ПДн возлагаются следующие обязанности:

- следить за действиями специалистов организаций, оказывающих услуги аутсорсинга, при их работе в ИСПДн (включая монтажные и пуско-наладочные работы оборудования или средств защиты информации);
- принимать решение о прекращении обработки ПДн в ИСПДн при несанкционированном доступе (попытках) к ним или возникновении ситуаций, послуживших причиной возможной утраты ПДн;
- информировать Главу администрации ЗАТО г. Железногорск обо всех попытках несанкционированного доступа к ПДн, нарушения персоналом соответствующих распоряжений и инструкций, несвоевременного проведения (или не проведения вообще) пользователями и администратором безопасности разработанных мероприятий и вести работы по служебным расследованиям в случае их возникновения;
- контролировать, а в случае необходимости, корректировать работы по выбору, закупке и приемке нового программного обеспечения, средств защиты информации, технического оснащения, а также руководить работами при подборе кадрового обеспечения организации в области защиты информации;
- следить за неизменностью условий функционирования и эксплуатации ИСПДн с последующим информированием руководства в случае каких-либо изменений, руководствуясь настоящей инструкцией и другими нормативными документами по защите ПДн в организации;
- вести учет всех защищаемых носителей информации;
- подчиняться непосредственно главе администрации;
- совместно с администратором безопасности доводить под личную подпись до сотрудников организации и пользователей ИСПДн содержание соответствующих инструкций, распоряжений, положений и других документов по защите ПДн;
- следить за своевременным проведением администратором безопасности необходимых регламентных работ по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн с целью поддержания системы защиты информации в актуальном состоянии;
- следить за поддержанием применяемой в организации системы защиты информации в актуальном состоянии (своевременная разработка, корректировка и переиздание документов, изучение и мониторинг нормативной базы по защите ПДн) и подготавливать предложения по ее совершенствованию;

- организовывать проведение периодических проверок по соблюдению условий обработки персональных данных в Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- проводить внутренний контроль соблюдения порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;
- приостанавливать работу с информацией ограниченного распространения на ИСПДн в случае окончания срока действия сертификатов соответствия ФСТЭК России на любое СЗИ, из используемых в составе ИСПДн, до момента его продления. В случае не продления сертификата соответствия, ответственный за обеспечение безопасности ИСПДн обязан поставить в известность орган по аттестации, проводивший создание системы защиты (аттестацию) ИСПДн, для принятия совместного решения;
- вести журнал учета своей работы по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн (формы журнала учета работ ответственного за обработку ПДн, журнала учета съемных носителей, журнала учета выдачи копий документов субъектам ПДн, журнала обучения и инструктажа пользователей, журнала учета проведения периодического тестирования функций системы защиты, журнала учета нештатных ситуаций, профилактических работ, установки и модификации ПО на ПЭВМ, а также бланк согласия субъекта персональных данных на обработку ПДн, бланк согласия субъекта персональных данных на передачу персональных данных третьим лицам и бланк заявления о прекращении обработки персональных данных, приведены в приложении № 1).

4. Порядок действий в случае выявления нарушения информационной безопасности

В случае выявления фактов нарушений информационной безопасности ответственный за обработку ПДн принимает меры, необходимые для предотвращения негативных последствий нарушения безопасности информации при обработке информации, содержащей персональные данные и информирует непосредственное руководство о факте нарушения и принятых мерах.

Анализирует и устанавливает причины возникшего нарушения и принимает меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.

По факту нарушения составляет служебную записку на имя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск с указанием причин нарушения и принятых мер.

В случае создания комиссии по расследованиям причин нарушения, принимает участие в ее работе.

5. Ответственность ответственного за обработку ПДн

Ответственный за обработку ПДн несет всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на него в соответствии с настоящей инструкцией и другими нормативными документами по защите ПДн в организации.

Ответственный за обработку ПДн, получивший доступ к ПДн, обязан хранить в тайне сведения ограниченного распространения, полученные им во время работы или иным путем и пресекать действия других лиц, которые могут привести к разглашению такой информации.

В случае оставления занимаемой должности ответственный за обработку ПДн обязан вернуть все документы и материалы, относящиеся к деятельности подразделения, организации, главе администрации.

Лист ознакомления

С настоящей инструкцией ознакомлен:

[illegible]

Форма журнала работы ответственного за обработку ПДн _____ при выполнении своих обязанностей:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.	Журнал завершен «__» _____ 20__ г.
Должность: _____	Должность: _____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>

Журнал на _____ листах.

[illegible]

Форма журнала учета съемных носителей:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.		Журнал завершен «__» _____ 20__ г.	
Должность: _____		Должность: _____	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>	

Журнал на ____ листах.

[illegible]

Форма журнала учета выдачи копий документов субъектам ПДн:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.		Журнал завершен «__» _____ 20__ г.	
Должность:		Должность:	
_____/_____		_____/_____	
ФИО	Подпись	ФИО	Подпись

Журнал на ____ листах.

[illegible]

Форма журнала обучения и инструктажа пользователей:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.		Журнал завершен «__» _____ 20__ г.	
Должность: _____		Должность: _____	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____ ФИО</div> <div>_____ Подпись</div> </div>	

Журнал на ____ листах.

[illegible]

Форма журнала учета проведения периодического тестирования функций системы защиты:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.		Журнал завершен «__» _____ 20__ г.	
Должность: _____		Должность: _____	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____/</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ФИО</div> <div>Подпись</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____/</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ФИО</div> <div>Подпись</div> </div>	

Журнал на ____ листах.

[illegible]

Форма журнала учета нештатных ситуаций, профилактических работ, установки и модификации ПО на ПЭВМ:

Журнал начат «__» _____ 20__ г.		Журнал завершен «__» _____ 20__ г.	
Должность: _____		Должность: _____	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____/</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ФИО</div> <div>Подпись</div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____/</div> <div>_____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ФИО</div> <div>Подпись</div> </div>	

Журнал на _____ листах.

[illegible]

Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Красноярский край, г. Железнодорожск,
ул. 22 Партсъезда, д. 21

Согласие субъекта персональных данных
на обработку в Администрации ЗАТО г. Железнодорожск

Я, _____, проживающий (ая) по адресу:

(Фамилия, Имя, Отчество)

(область, край, город, улица, дом, кв.)

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)

с целью _____,
даю согласие оператору на:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> запись; | <input type="checkbox"/> передача; | <input type="checkbox"/> использование; |
| <input type="checkbox"/> извлечение; | <input type="checkbox"/> обезличивание; | <input type="checkbox"/> блокирование; |
| <input type="checkbox"/> удаление; | <input type="checkbox"/> уничтожение; | <input type="checkbox"/> накопление; |
| <input type="checkbox"/> сбор; | <input type="checkbox"/> систематизацию; | <input type="checkbox"/> хранение; |
| <input type="checkbox"/> уточнение (обновление, изменение). | | |

следующих персональных данных:

Список ПДн

в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 152-ФЗ «О персональных данных», 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

- ☐ автоматизированную
☐ неавтоматизированную

обработку моих персональных данных.

Источник получения персональных данных: _____

Дата начала обработки персональных данных: _____

Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.

_____ /
подпись

_____ /
расшифровка ФИО

«___» _____ 20__ г.

Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Красноярский край, г. Железнодорожск,
ул. 22 Партсъезда, д. 21

Согласие субъекта персональных данных
на передачу персональных данных третьим лицам

Я, _____, проживающий (ая) по адресу:

Фамилия, Имя, Отчество

область, край, город, улица, дом, кв.

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан

Даю свое согласие на передачу моих персональных данных в следующие организации:

Организация	Персональные данные

Источник получения персональных данных: _____

Дата начала обработки персональных данных: _____

Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юридического лица.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.

_____/_____
подпись расшифровка ФИО

«____» _____ 20__ г.

Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Красноярский край, г. Железнодорожск,
ул. 22 Партсъезда, д. 21

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении обработки персональных данных

Я, _____
ФИО

проживающий(ая) по адресу: _____
адрес

документ, удостоверяющий личность: _____
данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)

прошу прекратить обработку и уничтожить мои персональные данные, обрабатываемые в
информационных системах _____
список данных для уничтожения

в связи с _____
указать причину

Уведомление о прекращении обработки и уничтожения моих персональных данных
прошу выслать мне на адрес: _____
адрес

_____/_____
подпись расшифровка ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.