

ЧЕК-ЛИСТ "Защита персональных данных"

ДЕТСКИЙ САД № 62

МЕРОПРИЯТИЯ			27.12.2020 г.	
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"
		1.2.1.	Приказ «О порядке обработки и защите персональных данных в образовательном учреждении»	утверждено приказом от 09.01.2020 №35
	1.2.2.	Положение о порядке обработке и защите ПД работников, воспитанников и их родителей (законных представителей)	утверждено приказом от 09.01.2018 г. №26	
	1.2.3.	Приказ "Об обеспечении сохранности материальных носителей ПД"	утверждено приказом от 09.01.2020 г. №33	
	1.2.4.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №34	

1.2. Утверждение приказов и положений, перечней, назначение ответственных	1.2.5.	Список сотрудников, допущенных к обработке ПД и ответственных за обеспечение конфиденциальности ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №34
	1.2.6.	Ответственный за осуществление мероприятий по защите ПД работников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) (Ответственный за организацию обработки ПД)	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №31
	1.2.7.	Ответственный за техническое администрирование организации ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №31
	1.2.8.	Приказ "О создании комиссии по уничтожению ПД"	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №36
	1.2.9.	приказ "Об определении уровня защищенности информационных систем ПД"	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №32
	1.2.10.	Перечень ПД сотрудников ЧДОУ	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №31
	1.2.11.	Перечень ПД родителей (законных представителей)	утвержден приказом от 09.01.2019 г. №28
	1.2.12.	Перечень ПД воспитанников	утвержден приказом от 09.01.2019 г. №28
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	утвержден приказом от 09.01.2018 г. №26
	1.3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных и уполномоченных за обработку ПД	утвержден приказом от 09.01.2018 г. №26
1.4. Организация	1.4.1.	Наличие документов, подтверждающих ознакомление работников ЧДОУ с нормативными документами ФЗ, ОАО "РЖД", локальными по обработке и защиты ПД	имеются листы ознакомления

ознакомления и информирования	1.4.2.	Организация информирования и обучения сотрудников о введённом режиме защиты ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №37
	1.4.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с целями обработки ПД	ознакомлены
1.5. Уведомление	1.5.	Направление в Роскомнадзор уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПД с использованием средств автоматизации	направлено 05.12.2019
1.6. Разработка и утверждение форм согласий	1.6.1.	Согласие на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	
	1.6.2.	Согласие на передачу ПД сотрудника ЧДОУ	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.3.	Отзыв согласия на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.4.	Согласие на обработку ПД воспитанника родителей (законных представителей)	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.5.	Согласие на передачу ПД воспитанника в комиссию по комплектованию образовательных учреждений	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.6.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.7.	Согласие на обработку ПД родителей (законных представителей)	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
	1.6.8.	Согласие родителя (законного представителя) на публикацию фотографий, детских работ, элементов НОД на сайте учреждения	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №35
1.7. Сбор согласий	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	
	1.7.3.	Сбор согласий на обработку ПД родителей (законных представителей)	
2. Установление	2.1. Регламент	2.1. Регламент (Положение) по учету, хранению и уничтожению персональных данных	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228

правил доступа к персональным данным	2.2. Утверждение инструкций	2.2.1.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		2.2.2.	Инструкция пользователя, осуществляющего обработку ПД на объектах вычислительной техники	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		2.2.3.	Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		2.2.4.	Инструкция по организации парольной защиты	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
3. Обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных:	3. Утверждение и ведение журналов	3.1.	Журнал обращений по ознакомлению с ПД	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		3.2.	Журнал учета технических средств защиты информации	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		3.3.	Журнал учета носителей информации, содержащей ПД	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		3.4.	Журнал учета съемных носителей ПД	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		3.5.	Журнал регистрации действий с ПД в информационных системах ПД на объектах вычислительной техники ЧДОУ	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
		3.6.	Журнал учета нарушений порядка обработки ПД	утвержден приказом от 29.12.2018 г. №228
4. Организация на сайте ЧДОУ раздела "О защите ПД"	4. Размещение информации о защите ПД на официальном сайте ДОУ	4.1.	Размещение информации о защите ПД на официальном сайте ДОУ	размещено
		4.2.	Положение об обработке и защите ПД	detsad62rzd.ru
		4.3.	Форма заявления-согласия родителей (законных представителей)	detsad62rzd.ru
		4.4.	Федеральный закон от 27.06.2006 г. №152-ФЗ	detsad62rzd.ru
		4.5.	Политика обработки ПД в ЧДОУ	detsad62rzd.ru
		4.6.	Перечень ПД	detsad62rzd.ru
		4.7.	Лица допущенные к обработке ПД	detsad62rzd.ru

		4.8.	Перечень помещений (мест) для обработки ПД	detsad62rzd.ru
		4.9.	Разъяснения по вопросам соблюдения положений ФЗ -152	detsad62rzd.ru
		4.10.	Об утверждении требования к защите ПД при их обработке в информационных системах ПД	detsad62rzd.ru
		4.11.	Приказ о порядке обработки и защите ПД	detsad62rzd.ru
		4.12.	Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПД	detsad62rzd.ru
		4.13.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных	detsad62rzd.ru
		4.14.	Согласие на обработку ПД работников ЧДОУ	detsad62rzd.ru
		4.15.	Уведомление об обработке Роскомнадзора	05.12.2018 г.
		4.16.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	detsad62rzd.ru
		4.17.	Законы, приказы, указы, постановления, распоряжения	detsad62rzd.ru
		4.18.	Положение об уничтожении бумажных и электронных носителей ПД	detsad62rzd.ru
		4.19.	План мероприятий по защите ПД на 2020 год	detsad62rzd.ru
		4.20.	Базовая модель безопасности ПД при их обработке в информационных системах ПД	detsad62rzd.ru
		4.21.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	detsad62rzd.ru
		4.22.	Типовые формы документов в которых используются ПД	detsad62rzd.ru
		4.23.	Правила внутреннего контроля	detsad62rzd.ru
		4.24.	и др.	detsad62rzd.ru
		4.25.	отчет о мероприятиях по защите ПД на 2020	detsad62rzd.ru
5. Технические мероприятия	5.1. Комплексное обследование	5.1.1.	Проведение комплексного обследования и составление перечня персональных данных воспитанников и работников образовательной организации	утвержден приказом от 30.12.2018 № 219

Обследование	5.1.2.	Определение угроз безопасности (составление по результатам обследования акта и модели угроз).	акт от 12.12.2020 г. №1
5.2. Ограничение доступа	5.2.1.	Ограничение доступа к административным компьютерам (решетки на окнах, двойные двери, металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана)	круглосуточная охрана, видеонаблюдение, двери запираются на ключ
	5.2.2.	Ограничение доступа работников ЧДОУ к ПД	доступ ограничен
5.3. Обеспечение сохранности носителей персональных данных:	5.3.1.	Утверждение списка помещений хранения документов предназначенных для обработки ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №40
	5.3.2.	Утверждение списка места хранения документов предназначенных для обработки ПД	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №33
	5.3.3.	Техническое обслуживание компьютерной техники	договор №1 от 09.01.2019 г., договор №62 от 01.08.2013 г.
	5.3.4.	Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система	утвержден приказом от 09.01.2020 г. №14
5.4. Приведение в соответствии с требованиями Ф3-152 оборудования, техники	5.4.1.	Установление (обновление) антивирусной защиты	имеется
	5.4.2.	Применение электронных ключей для использования программ	имеется
	5.4.3.	Приобретение базового комплекта безопасности компьютера	имеется
	5.4.4.	Приобретение уничтожителей бумаг	приобретен 01.08.2018 г.
	5.4.5.	Установление паролей учетных записей	установлены
	5.4.6.	Инвентаризация информационных ресурсов	проводится
	5.4.7.	Хранение (Приобретение) несгораемых шкафов для архивных документов и документов по ПД	приобретен в феврале 2019 г.
	5.5.	Организация уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации ЧДОУ (составление акта)	утверждено приказом от 09.01.2020 г. №36

6. Контрольные мероприятия	6.1.	Контроль за обеспечением соблюдения режима обработки ПД	утверждено приказом от 09.01.2020 г. №38
	6.2.	Контроль по выполнению антивирусной защиты	договор №1 от 09.01.2017 г., договор №62 от 01.08.2013 г.
	6.3.	Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД	
	6.4.	Контроль за выполнением плана мероприятий по защите ПД отделом образовательных учреждений	по плану отдела

Заведующий детским садом №62 ОАО "РЖД"



С.В.Романова