

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Созвездие»
Тутаевского муниципального района

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Центра «Созвездие»

И.В. Кочина

(расшифровка подписи)

20 16 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**о разрешительной системе доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах персональных данных
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Созвездие»
Тутаевского муниципального района**

1. Основные положения

1.1 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения обоснованного и правомерного доступа работников Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района, а также лиц, не являющихся сотрудниками Центра «Созвездие», к персональным данным (далее по тексту – ПДн), обрабатываемым в информационных системах персональных данных (далее по тексту – ИСПДн) Центра «Созвездие».

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности ПДн.

1.3 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его отмены либо замены новым Положением.

2. Определения

2.1. Ниже приведен перечень определений, используемых при подготовке настоящего Положения.

Безопасность информации — состояние защищённости информации, характеризующееся способностью персонала, технических средств и информационных технологий обеспечивать конфиденциальность, то есть сохранение в тайне от субъектов, не имеющих полномочий на ознакомление с ней, целостность и доступность информации при ее обработке техническими средствами.

Документированная информация — зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель.

Доступ к информации — возможность получения информации и ее использования.

Доступность информации — состояние информации, характеризующееся способностью автоматизированной системы обеспечить беспрепятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это полномочия.

Защита информации от несанкционированного доступа или воздействия — деятельность, направленная на предотвращение или существенное затруднение несанкционированного доступа к информации (или воздействия на информацию).

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от их формы представления.

Информация ограниченного доступа — информация, доступ к которой ограничен федеральными законами.

Конфиденциальная информация — информация с ограниченным доступом, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к такой информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

Несанкционированный доступ — доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средством вычислительной техники или автоматизированной системой.

Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Распространение персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Средства вычислительной техники — совокупность программных и технических элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе других систем.

Технические средства информационной системы персональных данных — средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приёма и обработки персональных данных.

Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Целостность информации — состояние защищённости информации, характеризующееся способностью автоматизированной системы обеспечивать сохранность и неизменность конфиденциальной информации при попытках несанкционированных или случайных воздействий на нее в процессе обработки и хранения.

3. Порядок проведения работ по созданию разрешительной системы доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн

3.1 Реализация разрешительной системы доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, подразумевает:

- определение перечня ИСПДн;
- определение перечня лиц, имеющих доступ к ИСПДн;
- разработку матрицы доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам (файлам и базам данных, содержащим ПДн; программным средствам, используемым для обработки ПДн; программным средствам защиты ПДн);
- установление порядка предоставления доступа к ИСПДн Центра «Созвездие» работникам Центра «Созвездие» и сторонним лицам.

3.2 Определение перечня ИСПДн Центра «Созвездие» производится комиссией по подготовке и организации работ по защите ПДн, созданной приказом директора Центра «Созвездие», в процессе проведения внутреннего обследования в целях выявления фактов обработки ПДн в Центре «Созвездие».

3.3 На основании отчета о проведении внутреннего обследования лицо, ответственное за организацию обработки ПДн в Центре «Созвездие», разрабатывает перечень лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, который утверждается директором Центра «Созвездие».

3.4 На основании отчета о проведении внутреннего обследования и в соответствии с утвержденным перечнем лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, разрабатывает матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам Центра «Созвездие», включающую в себя:

- перечень ИСПДн Центра «Созвездие»;
- перечень защищаемых информационных (программных) ресурсов Центра «Созвездие»;
- перечень сотрудников Центра «Созвездие», допущенных к самостоятельной работе на ПЭВМ ИСПДн;
- перечень сторонних лиц, имеющих доступ к ИСПДн Центра «Созвездие» в целях обработки ПДн;
- перечень физических и юридических лиц, допущенных к обслуживанию ИСПДн (в том числе, технических средств ИСПДн);
- права различных категорий лиц, допущенных к самостоятельной работе на ПЭВМ ИСПДн, в отношении защищаемых информационных (программных) ресурсов.

На лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, возлагается ответственность:

- за поддержание в актуальном состоянии перечня физических и юридических лиц, допущенных к обслуживанию ИСПДн (в том числе, технических средств ИСПДн);
- за поддержание в актуальном состоянии перечня защищаемых информационных (программных) ресурсов;
- за назначение лицам минимально необходимого им для выполнения служебных обязанностей набора прав в отношении защищаемых информационных (программных) ресурсов.

4. Порядок предоставления доступа работникам к ИСПДн

4.1 В случае необходимости предоставления работнику Центра «Созвездие» доступа к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн, для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, лицо, ответственное за эксплуатацию ИСПДн, обращается к лицу, ответственному за организацию обработки ПДн. При этом лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, может запросить у обратившегося лица подтверждение необходимости предоставления доступа к ПДн данному работнику (в виде ссылки на должностную инструкцию, трудовой договор работника), после чего лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, включает работника в перечень лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, и предоставляет актуализированный перечень на утверждение директору Центра «Созвездие».

4.2 После утверждения актуализированного перечня лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, уведомляет об этом лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, вносит необходимые дополнения в матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам.

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, обеспечивает создание новой учетной записи пользователя ИСПДн и назначает данной записи права в соответствии с матрицей доступа. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, генерирует необходимую для доступа к ИСПДн аутентификационную (парольную) и ключевую информацию, при необходимости подготавливает материальные носители аутентификационной и ключевой информации.

4.3 Обязательным условием предоставления работнику возможности обработки ПДн в ИСПДн является прохождение им инструктажа по вопросам обеспечения безопасности ПДн и ознакомление с положениями законодательства РФ о ПДн и защите информации и внутренних документов Центра «Созвездие».

Ответственность за ознакомление работника с положениями законодательства РФ о ПДн и защите информации и внутренних документов Центра «Созвездие» возлагается на лицо, ответственное за организацию обработки ПДн. Инструктаж пользователя по вопросам обеспечения безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, проводится лицом, ответственным за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн.

Факт прохождения инструктажа работником подтверждается росписью пользователя в листе ознакомления с соответствующими документами (в том числе, Инструкцией пользователя ИСПДн).

После прохождения работником инструктажа лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, выдает ему под роспись имя учетной записи, материальный носитель аутентификационной и ключевой информации (при необходимости), парольную информацию.

5. Порядок предоставления доступа сотрудникам сторонних организаций к ИСПДн в целях обработки ПДн

5.1 Предоставление доступа сотрудникам сторонних организаций к ИСПДн в целях обработки ПДн осуществляется на основании договора (соглашения) или контракта. Формы договоров (соглашений) или контрактов разрабатывает и согласует лицо,

ответственное за организацию обработки ПДн.

5.2 После заключения со сторонней организацией договора (соглашения) или контракта, в соответствии с которым сотрудники сторонней организации могут иметь доступ к ИСПДн Центра «Созвездие» в целях обработки ПДн, директор Центра «Созвездие» уведомляет об этом лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, и лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, и передает им копии соответствующего договора (соглашения) или контракта.

5.3 Руководитель сторонней организации подготавливает список лиц, которым необходим доступ к ИСПДн (с указанием выполняемых ими функций по обработке ПДн) и направляет его директору Центра «Созвездие».

5.4 Список сотрудников сторонней организации, которым должен быть предоставлен доступ к ИСПДн, утвержденный директором Центра «Созвездие», передается лицу, ответственному за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, и лицу, ответственному за организацию обработки ПДн.

5.5 Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, вносит необходимые дополнения в матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам.

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, обеспечивает создание новых учетных записей пользователей ИСПДн и назначает им права в соответствии с матрицей доступа. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, генерирует необходимую для доступа к ИСПДн аутентификационную (парольную) и ключевую информацию, при необходимости подготавливает материальные носители аутентификационной и ключевой информации.

Имена учетных записей, материальные носители аутентификационной и ключевой информации (при необходимости), парольная информация передается руководителю сторонней организации.

5.6 Ознакомление сотрудников сторонних организаций с положениями законодательства РФ о ПДн и защите информации и инструктаж пользователей по вопросам обеспечения безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, обеспечивает руководитель сторонней организации.

6. Порядок изменения прав пользователей на доступ к ИСПДн

6.1 В случае необходимости предоставления пользователю ИСПДн дополнительных прав в отношении защищаемых ресурсов, лицо, ответственное за эксплуатацию ИСПДн, обращается к лицу, ответственному за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, имеет право запросить у обратившегося лица подтверждение необходимости предоставления дополнительных прав в отношении защищаемых ресурсов пользователю ИСПДн (в виде ссылки на должностную инструкцию, трудовой договор и т. д.), после чего лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, вносит необходимые изменения в матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам.

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, обеспечивает изменение прав учетной записи пользователя ИСПДн в соответствии с матрицей доступа.

6.2 В случае утраты работником Центра «Созвездие» необходимости доступа к ИСПДн (при увольнении работника, переводе его на другую должность) лицо, ответственное за эксплуатацию ИСПДн, уведомляет лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, за три дня до наступления указанного события.

Лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, исключает работника из перечня лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, или корректирует указанный перечень (при переводе лица на другую должность), и представляет актуализированный перечень на утверждение директору Центра «Созвездие».

После утверждения актуализированного перечня лиц, доступ к ПДн которым необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей, лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, уведомляет об этом лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, вносит необходимые изменения в матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам.

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, удаляет учетную запись пользователя ИСПДн.

6.3 В случае утраты сотрудником сторонней организации необходимости доступа к ИСПДн (при увольнении работника, переводе его на другую должность) руководитель сторонней организации сообщает об этом директору Центра «Созвездие» возвращает материальные носители аутентификационной и ключевой информации пользователя ИСПДн (в случае их использования).

Директор Центра «Созвездие» уведомляет лицо, ответственное за организацию обработки ПДн, и лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, вносит необходимые изменения в матрицу доступа к защищаемым информационным (программным) ресурсам. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн, удаляет учетную запись пользователя ИСПДн.