

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк

_____ А.Н. Логинова

« 21 » января 20 14 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о разрешительной системе доступа к персональным данным,
обрабатываемым в информационных системах персональных данных
государственного образовательного учреждения Ярославской области
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

1 Основные положения

1.1 Настоящее Положение разработано с целью обеспечения обоснованного и правомерного доступа работников государственного образовательного учреждения Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее по тексту – ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк), а также лиц, не являющихся сотрудниками ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, к персональным данным (далее по тексту – ПДн), обрабатываемым в информационных системах персональных данных (далее по тексту – ИСПДн) ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

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 приведён перечень определений, используемых при подготовке настоящего Положения.

Безопасность информации (данных) – состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечиваются её (их) конфиденциальность, доступность и целостность.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

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.

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.

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

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, приема и обработки персональных данных.

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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк работникам ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк и сторонним лицам.

3.2 Определение перечня ИСПДн ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк производится комиссией по подготовке и организации работ по защите ПДн, созданной приказом директора ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, в процессе проведения внутреннего обследования в целях выявления фактов обработки ПДн в ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

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

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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, включающую в себя:

- перечень ИСПДн ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк;

- перечень защищаемых информационных (программных) ресурсов ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк;
- перечень сотрудников ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, допущенных к самостоятельной работе на ПЭВМ ИСПДн;
- перечень сторонних лиц, имеющих доступ к ИСПДн ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

Ответственность за ознакомление работника с положениями законодательства РФ о ПДн и защите информации и внутренних документов ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк в целях обработки ПДн, директор ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

5.4 Список сотрудников сторонней организации, которым должен быть предоставлен доступ к ИСПДн, утвержденный директором ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк, 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк.

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 ГОУ ЯО ЦДЮТурЭки возвращает материальные носители аутентификационной и ключевой информации пользователя ИСПДн (в случае их использования).

Директор ГОУ ЯО ЦДЮТурЭк 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.