

Отчет по выполнению плана мероприятий по защите персональных данных за 2018 год

Детский сад №68 ОАО "РЖД"

МЕРОПРИЯТИЯ			2017
1. Организационные мероприятия:	1.1. Мониторинг	1.1.	Мониторинг законодательства, нормативной базы в области защиты ПД <i>получены: Информационно-справочный материал ЦСАДР (№ 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"</i>
		1.2.1.	Приказ «О порядке обработки и защите персональных данных в образовательном учреждении» <i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>
	1.2.2.	Положение о порядке обработке и защите ПД работников, воспитанников и их родителей (законных представителей) <i>приказ от 11.01.2016 года №64-Д</i>	
	1.2.3.	Приказ "Об обеспечении сохранности материальных носителей ПД" <i>приказ от 09.01.2018 года №09-Д (пункт 1)</i>	
	1.2.4.	Перечень должностей, осуществляющих обработку персональных данных <i>приказ от 09.01.2018 года №08-Д (приложение 1)</i>	
	1.2.5.	Список сотрудников, допущенных к обработке ПД и ответственных за обеспечение конфиденциальности ПД <i>приказ от 09.01.2018 года №11-Д</i>	
	1.2.6.	Ответственный за осуществление мероприятий по защите ПД работников ДОУ, воспитанников и их родителей (законных представителей) (Ответственный за организацию обработки ПД) <i>приказ от 09.01.2018 года №10-Д</i>	
	1.2.7.	Ответственный за техническое администрирование организации ПД <i>неназначен</i>	
	1.2.8.	Приказ "О создании комиссии по уничтожению ПД" <i>приказ от 09.01.2018 года №11/1-Д</i>	
	1.2.9.	приказ "Об определении уровня защищенности информационных систем ПД" <i>приказ от 09.01.2017 года №58-Д</i>	
	1.2.10.	Перечень ПД сотрудников ЧДОУ <i>приказ от 09.01.2018 года №08-Д (приложение 2)</i>	
	1.2.11.	Перечень ПД родителей (законных представителей) <i>приказ от 09.01.2018 года №08-Д (приложение 2)</i>	
	1.2.12.	Перечень ПД воспитанников <i>приказ от 09.01.2018 года №08-Д (приложение 2)</i>	
	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 <i>дополнения внесены</i>
		1.3.2.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, ответственных и уполномоченных за обработку ПД <i>дополнения внесены</i>
	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 защите ПД <i>журнал ознакомления работников с локальными нормативными актами</i>
		1.4.2.	Организация информирования и обучения сотрудников о введённом режиме защиты ПД <i>инструктажи (пункт 5 Положения об обработке и защите персональных данных)</i>
		1.4.3.	Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанника с целями обработки ПД <i>журнал ознакомления родителей с локальными нормативными актами</i>

1.5. Уведомление	1.5.	Направление в Роскомнадзор уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПД с использованием средств автоматизации	уведомление направлено	
1.6. Разработка и утверждение форм согласий	1.6.1.	Согласие на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.2.	Согласие на передачу ПД сотрудника ЧДОУ	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.3.	Отзыв согласия на обработку ПД сотрудника ЧДОУ	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.4.	Согласие на обработку ПД воспитанника родителей (законных представителей)	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.5.	Согласие на передачу ПД воспитанника в комиссию по комплектованию образовательных учреждений	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.6.	Обязательство о неразглашении ПД для сотрудников допущенных к обработке ПД	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.7.	Согласие на обработку ПД родителей (законных представителей)	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
	1.6.8.	Согласие родителя (законного представителя) на публикацию фотографий, детских работ, элементов НОД на сайте учреждения	приказ от 11.01.2016 года №64-Д	
1.7. Сбор согласий	1.7.1.	Сбор согласий на обработку ПД сотрудников ЧДОУ	сбор согласий проводится	
	1.7.2.	Сбор согласий на обработку ПД воспитанников	сбор согласий проводится	
	1.7.3.	Сбор согласий на обработку ПД родителей (законных представителей)	сбор согласий проводится	
2. Установление правил доступа к персональным данным	2.1. Регламент	2.1.	Регламент (Положение) по учету, хранению и уничтожению персональных данных	приказ от 09.01.2017 года №34/1-Д
	2.2. Утвержденные инструкции	2.2.1.	Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией содержащей ПД	приказ от 11.01.2016 года №64-Д
		2.2.2.	Инструкция пользователя, осуществляющего обработку ПД на объектах вычислительной техники	приказ от 11.01.2016 года №64-Д
		2.2.3.	Инструкция по проведению мониторинга информационной безопасности и антивирусного контроля	приказ от 11.01.2016 года №64-Д
		2.2.4.	Инструкция по организации парольной защиты	приказ от 11.01.2016 года №64-Д
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	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
		3.2.	Журнал учета технических средств защиты информации	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
		3.3.	Журнал учета носителей информации, содержащей ПД	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
		3.4.	Журнал учета съемных носителей ПД	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
		3.5.	Журнал регистрации действий с ПД в информационных системах ПД на объектах вычислительной техники ЧДОУ	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
		3.6.	Журнал учета нарушений порядка обработки ПД	приказ от 09.01.2017 года №15/1-Д
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	
		4.2.	Положение об обработке и защите ПД	размещено
		4.3.	Форма заявления-согласия родителей (законных представителей)	размещена
		4.4.	Федеральный закон от 27.06.2006 г. №152-ФЗ	размещен

4.5.	Политика обработки ПД в ЧДОУ		<i>размещена</i>	
4.6.	Перечень ПД		<i>размещен</i>	
4.7.	Лица допущенные к обработке ПД		<i>размещены</i>	
4.8.	Перечень помещений (мест) для обработки ПД			
4.9.	Разъяснения по вопросам соблюдения положений ФЗ -152		<i>размещены</i>	
4.10.	Об утверждении требования к защите ПД при их обработке в информационных системах ПД		<i>размещены</i>	
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			
4.24.	и др.			
4.25.	отчет о мероприятиях по защите ПД за 2018 год		<i>размещен</i>	
5. Технические мероприятия	5.1. Комплексное обследование	5.1.1.	Проведение комплексного обследования и составление перечня персональных данных воспитанников и работников образовательной организации	<i>правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д</i>
		5.1.2.	Определение угроз безопасности (составление по результатам обследования акта и модели угроз)	<i>акт от 09.01.2017 года</i>
	5.2. Ограничение доступа	5.2.1.	Ограничение доступа к административным компьютерам (решетки на окнах, двойные двери, металлический сейф, видеонаблюдение, круглосуточная охрана)	<i>видеонаблюдение, круглосуточная охрана</i>
		5.2.2.	Ограничение доступа работников ЧДОУ к ПД	<i>персональные данные хранятся в шкафах, закрываемых на ключ, административные компьютеры защищены паролем</i>
	5.3. Обеспечение сохранности носителей персональных данных:	5.3.1.	Утверждение списка помещений хранения документов предназначенных для обработки ПД	<i>приказ от 09.01.2017 года №09-Д (пункт 2)</i>
		5.3.2.	Утверждение списка места хранения документов предназначенных для обработки ПД	<i>приказ от 09.01.2017 года №09-Д (пункт 2)</i>
		5.3.3.	Техническое обслуживание компьютерной техники	<i>договор от 16.01.2017 года</i>
		5.3.4.	Правила организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система	<i>приказ от 09.01.2017 года №19/1-Д</i>
	5.4.1.	Установление (обновление) антивирусной защиты	<i>установлена</i>	

	5.4. Приведение в соответствии с требованиями ФЗ-152 оборудования, техники	5.4.2.	Применение электронных ключей для использования программ	установлены электронные ключи на программы "Клиент-Банк" и "СБИС"
		5.4.3.	Приобретение базового комплекта безопасности компьютера	комплект безопасности установлен на программу ЕК АСУТР
		5.4.4.	Приобретение уничтожителей бумаг	приобретен
		5.4.5.	Установление паролей учетных записей	установлены
		5.4.6.	Инвентаризация информационных ресурсов	инвентаризационная опись от 27.06.2018 года
		5.4.7.	Хранение (Приобретение) негораемых шкафов для архивных документов и документов по ПД	имеются шкафы, закрывающиеся на ключ
		5.5.	Организация уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации ЧДОУ (составление акта)	оформляется актом
6. Контрольные мероприятия		6.1.	Контроль за обеспечением соблюдения режима обработки ПД	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д
		6.2.	Контроль по выполнению антивирусной защиты	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д
		6.3.	Контроль за обновлением программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д
		6.4.	Контроль за выполнением плана мероприятий по защите ПД отделом образовательных учреждений	правила осуществления внутреннего контроля ПДн утверждены приказом от 09.01.2017 года №63/1-Д

Заведующий Детского сада №68 ОАО "РЖД" _____ Е.В. Миронова

