

ИНСТРУКЦИЯ

Ответственного за организацию обработки персональных данных в КУВО «ГАВОДЛС.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная Инструкция определяет основные обязанности и права ответственного за организацию обработки персональных данных КУВО «ГАВОДЛС (далее – Архив).

1.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных является штатным сотрудником Архива и назначается приказом руководителя.

1.3. Решение вопросов организации защиты персональных данных в Архиве входит в прямые служебные обязанности ответственного за организацию обработки персональных данных.

1.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных обладает правами доступа к любым носителям персональных данных Архива.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Автоматизированное рабочее место (АРМ)** – персональный компьютер и подключенные к нему периферийные устройства – принтер, многофункциональные устройства, сканеры и т.д.

2.2. **Блокирование персональных данных** - временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных) (*ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»*).

2.3. Доступ к информации – возможность получения информации и её использования (ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»).

2.4. Защита информации — деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на информацию, то есть процесс, направленный на достижение информационной безопасности.

2.5. Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»).

2.6. Информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).

2.7. Несанкционированный доступ (НСД) – доступ к информации, хранящейся на различных типах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т. д.) в компьютерных базах данных, файловых хранилищах, архивах, секретных частях и т. д. различных организаций путём изменения (повышения, фальсификации) своих прав доступа.

2.8. Носитель информации - любой материальный объект или среда, используемый для хранения или передачи информации.

2.9. 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 (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).

2.10. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).

2.11. **Средство защиты информации (СЗИ)** – техническое, программное средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

2.12. **Угрозы безопасности персональных данных (УБПДн)** - совокупность условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе персональных данных (ст. 19 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).

2.13. **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 (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:

3.1. Знать перечень и условия обработки персональных данных в КУВО «ГАВОДЛС».

3.2. Знать и предоставлять на утверждение руководителю изменения к списку лиц, доступ которых к персональным данным необходим для выполнения ими своих служебных (трудовых) обязанностей.

3.3. Участвовать в определении полномочий пользователей ИСПДн (оформлении разрешительной системы доступа), минимально необходимых им для выполнения служебных (трудовых) обязанностей.

3.4. Осуществлять учёт документов, содержащих персональные данные, их уничтожение, либо контроль процедуры их уничтожения.

3.5. Блокировать доступ к персональным данным при обнаружении нарушений порядка их обработки.

3.6. Реагировать на попытки несанкционированного доступа к информации в установленном ст.4 настоящей Инструкции порядке.

3.7. Контролировать осуществление мероприятий по установке и настройке средств защиты информации.

3.8. Контролировать оперативное внесение изменений в конфигурацию технических средств ИСПДн.

3.9. По указанию руководства своевременно и точно отражать изменения в локальных нормативно-правовых актах по управлению средствами защиты информации в ИСПДн и правилам обработки персональных данных.

3.10. Проводить занятия и инструктажи с сотрудниками и руководителями структурных подразделений о порядке работы с персональными данными и изучение руководящих документов в области обеспечения безопасности персональных данных.

3.11. Проводить разбирательства и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с документами, содержащими персональные данные, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению уровня защищённости персональных данных.

3.12. Контролировать соблюдение сотрудниками локальных документов, регламентирующих порядок работы с программными, техническими средствами ИСПДн и персональными данными.

3.13. Вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты персональных данных в ИСПДн, разработке и принятии мер по предотвращению возможных опасных последствий нарушений, приводящих к снижению уровня защищённости персональных данных.

3.14. Представлять интересы Архива при проверках надзорных органов в сфере обработки персональных данных.

3.15. Знать законодательство РФ о персональных данных, следить за его изменениями.

3.16. Выполнять иные мероприятия, требуемые нормативными документами по защите персональных данных.

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

4.1. К попыткам несанкционированного доступа относятся:

4.1.1. сеансы работы с персональными данными незарегистрированных пользователей, или пользователей, нарушивших установленную периодичность доступа, или срок действия полномочий которых истёк, или превышающих свои полномочия по доступу к данным;

4.1.2. действия третьего лица, пытающегося получить доступ (или уже получившего доступ) к ИСПДн, при использовании учётной записи администратора или другого пользователя ИСПДн, методом подбора пароля, использования пароля, разглашённого владельцем учётной записи или любым другим методом.

4.2. При выявлении факта несанкционированного доступа ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:

4.2.1. прекратить несанкционированный доступ к персональным данным;

4.2.2. доложить руководителю Архива служебной запиской о факте несанкционированного доступа, его результате (успешный, неуспешный) и предпринятых действиях;

4.2.3. известить руководителя структурного подразделения, в котором работает пользователь, от имени учетной записи которого была осуществлена попытка несанкционированного доступа, о факте несанкционированного доступа;

4.2.4. известить ответственного за эксплуатацию СКЗИ о факте несанкционированного доступа.

5. ПРАВА

Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право:

5.1. Требовать от сотрудников выполнения локальных нормативно-правовых актов в части работы с персональными данными.

5.2. Блокировать доступ к персональным данным любых пользователей, если это необходимо для предотвращения нарушения режима защиты персональных данных.

5.3. Проводить служебные расследования и опрашивать пользователей по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, нарушения правил работы с техническими и программными средствами ИСПДн, в том числе со средствами защиты информации, или по другим нарушениям, которые могут привести к снижению уровня защищённости персональных данных.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных несёт персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции, за качество проводимых им работ по обеспечению безопасности персональных данных и за все действия, совершенные от имени его учётной

записи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято необходимых действий для предотвращения несанкционированного использования его учётной записи.

6.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных при нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несёт дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНСТРУКЦИЯ
пользователя информационных систем персональных данных
КУВО «ГАВОДЛС»

Общие положения.

Настоящая инструкция пользователя информационных систем персональных данных (далее – Инструкция) определяет общие права, обязанности и ответственность пользователей, допущенных к автоматизированной обработке персональных данных (далее – ПДн) в информационных системах КУВО «ГАВОДЛС» пользователей информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн).

Пользователем ИСПДн является должностное лицо КУВО «ГАВОДЛС», приказом допущенное к обработке ПДн и участвующее в рамках своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки ПДн и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному обеспечению (далее - ПО), данным и средствам защиты (далее - СрЗИ) ИСПДн.

Пользователь в своей работе руководствуется настоящей Инструкцией, положениями федеральных законов, нормативных и иных актов Российской Федерации, решениями и документами ФСТЭК России, ФСБ России, отраслевыми организационно - распорядительными документами и

внутренними нормативными правовыми актами КУВО «ГАВОДЛС» по вопросам защиты ПДн.

Перед началом обработки ПДн пользователь должен под роспись ознакомиться с приказом КУВО «ГАВОДЛС» от _____ 20__ г. № _____ «Об организации информационной безопасности объектов информатизации казенного учреждения Воронежской области «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу», в том числе в отношении обработки персональных данных и доступа к государственным информационным системам».

Методическое руководство работой пользователя осуществляет ответственный за обеспечение информационной безопасности, ответственный за организацию обработки персональных данных в КУВО «ГАВОДЛС».

Положения Инструкции обязательны для исполнения всеми пользователями ИСПДн.

Настоящая Инструкция не исключает обязательного выполнения требований других действующих нормативных документов по вопросам обеспечения защиты ПДн.

1. Общий порядок работы пользователей в информационных системах персональных данных

Перед началом обработки ПДн в ИСПДн пользователь обязан исключить неконтролируемый просмотр информации, выводимой на экран монитора и принтер. Вход пользователя в ИСПДн осуществляется только после успешного прохождения процедуры идентификации и аутентификации в СрЗИ от несанкционированного доступа.

В процессе обработки ПДн пользователь создает файлы, содержащие ПДн, или записи в базе данных, вводит в них информацию, как с клавиатуры, так и другими способами, предусмотренными технологией обработки ПДн в ИСПДн.

2. Ответственность пользователя информационных систем персональных данных

В процессе работы пользователь несет персональную ответственность:

- за соблюдение требований положений настоящей Инструкции, федеральных законов, нормативных и иных актов Российской Федерации, решений и документов ФСТЭК России, ФСБ России, отраслевых организационно-распорядительных документов в области обеспечения безопасности ПДн;

- за обеспечение безопасности ПДн.

Пользователь несет, в части касающейся, дисциплинарную, административную или иную ответственность по действующему законодательству за разглашение защищаемых сведений, ставших ему известными в рамках исполнения должностных обязанностей, за нарушение требований нормативных документов и настоящей Инструкции.

3. Функции, права и обязанности пользователя информационных систем персональных данных

Основными функциями пользователя при обработке ПДн являются:

- решение функциональных задач по обработке ПДн, эксплуатация ИСПДн и СрЗИ от несанкционированного доступа;

- профилактика нарушений.

Пользователь имеет право:

- участвовать в разработке основных направлений и мероприятий по защите информации, перечня защищаемых ресурсов ИСПДн, в анализе и выявлении возможных угроз безопасности ПДн, разработке модели угроз безопасности ПДн и адекватных требований по основным направлениям защиты ПДн, правил управления доступом к ресурсам системы, в разработке организационно-распорядительных документов по защите ПДн и т.д. в пределах своих полномочий;
- прекращать обработку информации в случае нарушения функционирования ИСПДн или средств и систем защиты информации;
- взаимодействовать с ответственным за организацию обработки персональных данных в КУВО «ГАВОДЛС», ответственным за обеспечение информационной безопасности, администратором информационной безопасности по вопросам использования СрЗИ от НСД, ответственным пользователем средств криптографической защиты информации, обеспечения безопасности ПДн и предоставления ему прав доступа.

Пользователь обязан:

- соблюдать требования действующих нормативных правовых и руководящих документов, а также внутренних инструкций и распоряжений, регламентирующих порядок действий по обработке ПДн;
- знать свои права и порядок доступа к ресурсам ИСПДн;
- знать перечень функциональных задач, решаемых им;
- знать правила пользования программными и программно-аппаратными СрЗИ в ИСПДн;
- при работе с документами, содержащими ПДн, сотрудник обязан исключить возможность ознакомления, просмотра этих документов лицами,

не допущенными к работе с ПДн (в том числе другими сотрудниками КУВО «ГАВОДЛС»);

- не раскрывать третьим лицам и не распространять ПДн без согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством Российской Федерации (ст. 88 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ);

- не оставлять документы, содержащие ПДн, на рабочих столах без присмотра;

- не покидать помещение, не поместив документы, содержащие ПДн, в закрываемые сейфы, шкафы;

- осуществлять обработку ПДн по достижении конкретных, заранее определенных и законных целей обработки ПДн. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора ПДн;

- не сообщать другим работникам КУВО «ГАВОДЛС» личный пароль для доступа к ИСПДн и не регистрировать их в системе под своим паролем;

- не передавать ПДн по открытым каналам связи (электронная почта);

- докладывать руководителю подразделения, ответственному за организацию обработки персональных данных в КУВО «ГАВОДЛС», администратору информационной безопасности о фактах и попытках нарушения защиты ИСПДн, попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам ИСПДн и о фактах нарушения установленного порядка работ (в частности, при подозрении компрометации личных паролей, при обнаружении нарушений целостности пломб (наклеек, нарушении или несоответствии номеров печатей) на аппаратных средствах ИСПДн или иных фактов совершения в его отсутствие попыток несанкционированного доступа к ИСПДн, о несанкционированных (произведенных с нарушением

установленного порядка) изменений в конфигурации программных или аппаратных средств ИСПДн, об отклонениях в нормальной работе системных и прикладных программных средств, затрудняющих эксплуатацию ИСПДн, выхода из строя или неустойчивого функционирования узлов ИСПДн или периферийных устройств (дисководов, принтера и т.п.), а также перебоев в системе электроснабжения, о некорректном функционировании установленных в ИСПДн СрЗИ и т.д.);

- в случае отказа работоспособности технических средств и программного обеспечения, в том числе средств защиты, совместно с администратором информационной безопасности принимать меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к отказу работоспособности;

- не допускать установку и использование в ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением функциональных задач;

- выполнять требования парольной политики и требований по антивирусной защите в ИСПДн, проводить тестирование на отсутствие компьютерных вирусов при включении объекта информатизации и при использовании машинных носителей информации;

- включать временную блокировку экрана и клавиатуры при кратковременном оставлении рабочего места.

Пользователю запрещается:

- выполнять операции, не предусмотренные технологическим процессом обработки информации в ИСПДн, использовать при работе неучтенные носители информации и средства, не входящие в состав ИСПДн;

- вносить несанкционированные изменения в состав программного обеспечения ИСПДн;

- фиксировать свои учетные данные (пароли, идентификаторы, ключи и другие) на твердых носителях, а также сообщать их посторонним лицам;
- оставлять бесконтрольно во время работы объект информатизации, передавать другим лицам носители информации и выносить их за пределы помещения, в котором разрешена обработка ПДн;
- обрабатывать информацию и выполнять другие работы, не предусмотренные перечнем прав пользователя;
- использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения ИСПДн в неслужебных целях;
- самовольно производить сборку, разборку, установку, техническое обслуживание и ремонт аппаратных средств ИСПДн;
- работать при обнаружении неисправностей;
- подключать к объектам информатизации личные внешние носители и мобильные устройства;
- производить загрузку объекта информатизации со съемных загрузочных устройств;
- использовать машинные носители информации с выявленными неисправностями.