**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»

Институт «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Защита информации в компьютеризированных системах»

Отчёт

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Защита персональных данных в информационных системах»

на тему «Определение организационно-распределительной документации, применяемой в организациях, работающих с персональными данными»

Выполнил: студенты группы С17-361-1

Буров К.А.

Проверил: Кудашев П.А.

Ижевск 2021

**Цель работы:**

Согласно нормативно-правовым актам определить организационно-распределительную документацию, применяемую в организациях, работающих с персональными данными. Сформировать список соответствия, сопоставляющий конкретный локальный документ с перечнем нормативных актов регулирующих его.

**Задачи:**

1. Сопоставить приказы с пунктами ФАПСИ от 13.06.2001 №152 "Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну".
2. Соотнести приказы, перечни, инструкции и другие документы с федеральными законами, постановлениями правительства, приказами ФСТЭК и ФСБ, разъяснениями РКН в области защиты персональных данных.

**Ход работы**

ФАПСИ

1. Приказ о создании органа КЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 6)
2. Приказ об утверждении положения о КЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 10)
   1. Положение об органе КЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 7)
3. Приказ о сотрудниках органа КЗИ
   1. Перечень сотрудников органа КЗ (у админа должно быть проф образование) (ФАПСИ ч.2 п. 13)
4. Приказ об утверждении сотрудников ОКЗ, внесении изменений в обязанности сотрудников ОКЗ в должностных инструкциях (ФАПСИ ч.2 п. 16)
   1. Инструкция сотрудника органа КЗ (ФАПСИ ч.2 п. 20)
   2. Должностная инструкция (ФАПСИ ч.2 п. 18)
5. Приказ об ознакомлении сотрудников с инструкцией ФАПСИ 152 (ФАПСИ ч.2 п. 14)
6. Приказ об оборудовании и выделении спец помещений для сотрудников ОКЗ (ФАПСИ ч.4 п. 51-59)
   1. Перечень помещений

РД 78.3600-2005 ч.1

1. Приказ об утверждении порядка допуска сотрудника в спец помещения
   1. Порядок допуска сотрудника в спец помещения (ФАПСИ ч.4 п. 63)
2. Приказ об утверждении регламента о замене замков в спец помещениях
   1. Акт замены замка (ФАПСИ ч.4 п. 60, 65)
   2. Акт по факту обнаружения признаков, указывающих на НСД в спец помещение или хранилище (ФАПСИ ч.4 п. 61)
   3. Акт вскрытия спец помещения (ФАПСИ ч.4 п. 61)
3. Приказ об организации обучения сотрудников с работой СКЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 17)
   1. Утвержденная программа образования внутри компании

(Ознакомление с инструкциями, правила использования для каждого, формирование зачетной ведомости)

* 1. Заключение о допуске к работе с СКЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 21)

1. Приказ о допуске к работе лиц с СКЗИ (ФАПСИ ч.2 п. 21)
   1. Действующий перечень лиц, допущенных к работе СКЗИ (к определенным СКЗИ)
2. Приказ об утверждении форм, журналов и актов
   1. Акт об установке и вводе в эксплуатацию СКЗИ (ФАПСИ ч.3 п. 24)
   2. Акт о выводе из эксплуатации СКЗИ (ФАПСИ ч.3 п. 43, 44)
   3. Журнал учета хранилищ (ФАПСИ ч.3 п. 26)
   4. Журнал выдачи/сдачи ключей от хранилищ (ФАПСИ прил.3)
   5. Журнал опломбирования аппаратных средств, с которыми осуществляется функционирование СКЗИ (ФАПСИ ч.3 п. 33)
   6. Журнал сдачи под охрану спец помещения (ФАПСИ ч.4 п. 54, 59)
3. Приказ об утверждении регламента исполнения функций по пломбированию аппаратных средств, с которыми осуществляется функционирование СКЗИ (ФАПСИ ч.3 п. 33)
   1. регламента исполнения функций по пломбированию аппаратных средств, с которыми осуществляется функционирование СКЗИ (ФАПСИ ч.3 п. 26)
4. Приказ об утверждении плана мероприятий за соблюдением использования СКЗИ (ФАПСИ ч.5 п. 69)
   1. План мероприятий за соблюдением правил СКЗИ и условий их выполнения
      1. Акт проверки соблюдения правил (ФАПСИ ч.5 п. 70)
      2. Приказ по результатам проверки правил использования СКЗИ и мер поощрения (ФАПСИ ч.5 п. 72)

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ** | **Регулирующий документ** |
| **1)      Определение ответственного лица** |  |
| a.       Приказ о назначении ответственного лица | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1) |
| b.       Приказ об утверждении инструкций | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| c.       Инструкция ответственного лица за обработку ПД | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| d.       Инструкция ответственного лица за обеспечение безопасности ПД | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| **2)      Формирование перечней ПД и ИС** |  |
| a.       Приказ об утверждении перечней ИС, сведений конфиденциального характера | УП РФ ред от 13.07.2015 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" |
| b.       Перечень сведений конфиденциального характера, обработка которых осуществляется неавтоматизированным способом | УП РФ ред от 13.07.2015 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера" |
| c.       Перечень АИС содержащих ПД | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б),ПП РФ от 01.11.12 №1119 п.5 |
| d.       Перечень ПД содержащихся в АИС |  |
| **3)      Определение перечня лиц работающих с ПД** |  |
| a.       Приказ о допуске к обработке ПД | ПП РФ от 15.09.2008 № 687 "Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (п.13) |
| b.       Перечень должностных лиц осуществляющих обработку ПД | ПП РФ от 15.09.2008 № 687 "Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» (п.13) |
| c.       Журнал допуска к работе с ПД |  |
| d.       Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, ПД, не содержащих гостайну | ФЗ-152 от 25.07.2011 (ст.7) |
| e.       Перечень должностей служащих ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию ПД в случае обезличивания ПД | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| f.        Перечень лиц предусматривающих замещение | ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| **4)      Разработка политики безопасности ПД** |  |
| a.       Приказ об утверждении политики в отношении обработки ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (ст.22.1) |
| b.       Политики в отношении обработки ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (ст.22.1), РКН Рекомендации по составлению политики |
| c.       Приказ об утверждении положения по организации и проведению работ по обеспечению безопасности ПД при обработке в ИСПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2), ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 в) |
| d.       Приказ об утверждении документов |  |
| i.      Согласие по обработке ПД | Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» (ч.1 ст.6, ч.ч.1,4 cт.9). |
| ii.      Разъяснение по обработке ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 3, ст.14 ч.7) |
| iii.      Ответ на запрос по обработке ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 3, ст.14 ч.4) |
| iv.      Согласие на обработку ПД | Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» (ч.1 ст.6, ч.ч.1,4 cт.9). |
| v.      Типовая форма разъяснения субъекту ПД юридических последствий отказа | ФЗ-152 от 25.07.2011 (ч.2, ст.18) |
| vi.      Типовая форма ответа на запрос | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 3, ст.14) |
| vii.      Уведомление о получении ПД от третьих лиц | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 3, ст.14), ТК РФ (ст. 86 п.3) |
| viii.      Типовое обязательство о прекращении обработки ПД в случае расторжения трудового договора | ФЗ-152, ПП РФ 21.03.12 №211 |
| ix.      Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении нарушений при обработке ПД | Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» (ч.7 ст.5, ч.4 ст.21, ч.2 ст.9). |
| e.       Приказ об утверждении инструкций |  |
| i.      Инструкция по ИБ в сфере информационного обмена с использованием информационных сетей в т.ч. Интернет | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2, ст.9) |
| ii.      Инструкция по организации парольной защиты в АИС | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2, ст.9) |
| iii.      Инструкция администратора безопасности | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2, ст.9) |
| iv.      Инструкция пользователя АИС | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2, ст.9) |
| v.      Инструкция по резервному копированию и восстановлению технических средств | ПП РФ от 21.03.12 №21 (п.8.11) FZ-152.txt |
| vi.      Инструкция по уничтожению ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 4, ст.21), ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| vii.      Инструкция о порядке использования электронной почты |  |
| viii.      Инструкция для сотрудников обрабатывающих вход. корреспонденцию |  |
| f.        Приказ об организации и обеспечении функций шифрования, криптографических средств предназначенных для защиты информации не содержащих гостайну | ФАПСИ от 13.06.01 №152 |
| g.       Приказ об утверждении правил |  |
| i.      Правила обработки ПД устанавливающих процедуры направленные на выявление и предотвращение нарушения законодательства РФ в сфере ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 4, ст.21) |
| ii.      Правила рассмотрения запросов субъектов ПД или их представителей | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 4, ст.20) ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| iii.      Правила осуществления внутренего контроля соответствия обработки ПД | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 5, ст.23), ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 д) |
| iv.      Правила работы с обезличенными данными | ФЗ-152 от 25.07.2011 (гл. 2, ст. 6 ч.1 п. 9.1), ПП РФ от 21.03.12 №211 (п.1 б) |
| h.       Приказ об утверждении форм журналов учета | ФЗ-152 гл 5 ст 23, FZ-149.txt |
| i.      Журнал учета проверок ЮЛ проводимых органами контроля | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| ii.      Журнал учета передачи ПД | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| iii.      Журнал учета обращений субъектов ПД | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| iv.      Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| v.      Журнал учета периодического тестирования СЗИ | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| vi.      Журнал учета содержания средств защиты ФСТЭК | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| vii.      Журнал учета антивирусных проверок | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| viii.      Журнал учета сертификации ФСТЭК | ФЗ-152, ФЗ-149 |
| i.         Приказ об утверждении порядка хранения, использования и передачи ПД сотрудников | ТК РФ Глава 14, РКН Разъяснение ПДн работников |
| j.         Приказ о выделении помещений для обработки ПД | ПП РФ от 01.11.12 №1119 (п.13) |
| k.       Список помещений, в которых разрешена обработка ПД | ФСБ от 10.07.14 №378 |
| l.         Порядок доступа сотрудников в помещения в которых ведется обработка ПД | ПП РФ от 210312 №211 (п.1 б) |
| m.     Приказ об обеспечении безопасности машинных носителей ПД | ФСТЭК Методика от 11.02.14 п. 3.4 |
| i.      Перечень мест хранения материальных носителей ПД | ФСТЭК Методика от 11.02.14 п. 3.4 - ЗНИ.4 |
| ii.      Журнал учета машинных носителей ПД | ФСТЭК Методика от 11.02.14 п. 3.4 - ЗНИ.1 |
| iii.      Перечень должностных лиц имеющих доступ к машинным носителям информации | ФСТЭК Методика от 11.02.14 п. 3.4 - ЗНИ.2 |
| iv.      Журнал учета хранилищ | ФСТЭК Методика от 11.02.14 п. 3.4 - ЗНИ.4 |
| n.       Приказ об утверждении инструкций по пропускному режиму |  |
| i.      Инструкция по пропускному режиму | п.8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687 |
| ii.      Журнал учета посетителей КЗ | п.8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687 |
| iii.      Форма пропусков | п.8 Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», утвержденного Постановлением от 15.09.2008 № 687 |
| 5)      Информационные системы |  |
| a.       Протокол оценки вреда субъектам | ФЗ-152 с 18.1 ч 1 п 5 |
| b.       Модель угроз безопасности ПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.11 в |
| c.       Приказ о создании комиссии по определению уровня значимости ПД при их обработке в АИС ПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.7 |
| i.      Акт уровня защищенности ИСПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 Приложение 3 |
| d.       Приказ об определении границ КЗ и требований к ее безопасности | ФСТЭК от 18.04.21 №77 Приложение 2 |
| e.       Разработка СЗПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.11 г |
| f.        Технический проект СЗПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.11 д |
| g.       Технический паспорт ИС | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.11 а Приложение 1 |
| h.       Заключение о возможности эксплуатации СЗ ИСПД | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.18 |
| i.         Приказ о назначении администратора безопасности ИС | ФСТЭК от 18.04.21 №77 П.15 |
| j.         Уведомление об обработке ПД к РКН | РКН от 30.05.17 №94 Приложение 1 |

**Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы было выполнено соотношение локальных нормативно-правовых актов с нормативно-правовыми документами федерального уровня.