

СОУ-СМК-02.4.17-2015

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Торгово-экономический колледж им. Г.Д.Зуйковой»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, В БПОУ "ТЭК"

Омск, 2015



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 2 из 26

УТВЕРЖДАЮ

директор БПОУ «ТЭК»

 Т. П. Ивченко

"30" декабря 2015 г.



№ изменения	Дата внесения изменений	Изменения	Подпись лица, внесшего изменение
1			
2			
3			
4			
5			

Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 3 из 26

Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО и ОФОРМЛЕНО заместителем директора В.Ю. Загребневым

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора колледжа
№ 64 от 30 декабря 2015 г.

3 ВВЕДЕНО взамен Положения о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей персональные данные в БОУ Омской об-
ласти СПО "Торгово-экономический колледж" от 16.11.2010 г..

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено в другие учебные заведения



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 4 из 26

Содержание

1 Общие положения.....	5
2 Общие правила хранения и передачи персональных данных.....	8
3 Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, и условия хранения персональных данных	10
4 Порядок обеспечения безопасности при обработке и хранении персональных данных, осуществляемой с использованием средств автоматизации, правила доступа, хранения и пересылки персональных данных...	14
5 Порядок учета, хранения и обращения со съемными носителями персональных данных, твердыми копиями и их утилизации.....	17
Приложение А.....	19
Приложение Б.....	20
Приложение В.....	24
Приложение Г.....	25
Лист согласования	26



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 5 из 26

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Данное Положение содержит обязательные для всех сотрудников БПОУ "ТЭК"¹ требования по обеспечению конфиденциальности документов, содержащих персональные данные.

1.2. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)².

1.3 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 данных³.

1.3. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется в случае обезличивания персональных данных или в отношении общедоступных персональных данных. В общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) в целях информационного обеспечения с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные субъектом персональных данных.

1.4. Конфиденциальность персональных данных предусматривает обязательное согласие субъекта персональных данных или наличие иного законного основания на их обработку. Согласие субъекта персональных данных не требуется на обработку данных:

— в целях исполнения обращения, запроса субъекта персональных данных, тру-

¹ Далее по тексту – колледж.

² В соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ "О персональных данных".

³ Там же



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 6 из 26

догово или иного договора с ним;

- адресных данных, необходимых для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи;
- данных, включающих в себя только фамилии, имена и отчества;
- в целях однократного пропуска в здание колледжа или в иных аналогичных целях;
- персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации.

1.5. В колледже формируется и ведется перечень конфиденциальных данных с указанием регламентирующих документов, мест хранения и ответственных за хранение и обработку данных по форме (приложение А). Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных данных, не внесенных в перечень, запрещается.

1.6 Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее⁴.

1.7 Сотрудники колледжа, осуществляющие обработку или хранение конфиденциальных данных несут ответственность за обеспечение информационной безопасности. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и хранение конфиденциальных данных, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством и ведомственными нормативными актами.

1.8 Сотрудники колледжа и лица, выполняющие работы по договорам и контрактам, имеющие отношение к работе с персональными данными, должны быть в обязательном порядке ознакомлены под расписку с настоящим Положением.

1.9 Положение разработано на основании:

⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 "Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации"



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 7 из 26

— Федерального закона 152-ФЗ "О персональных данных".

— Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

— Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 "Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".

— Методики определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.).

— Базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.).

(с) Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой, г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 8 из 26

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1 В целях обеспечения прав и свобод граждан, при обработке персональных данных сотрудники колледжа обязаны соблюдать следующие общие требования:

— обработку персональных данных осуществлять исключительно в целях обеспечения законов и иных нормативно-правовых актов, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества колледжа, работника и третьих лиц;

— при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами;

— все персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных.

2.2 Запрещается оставлять материальные носители с персональными данными без присмотра в незапертом помещении. Все сотрудники, постоянно работающие в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных, должны быть допущены к работе с соответствующими видами персональных данных.

2.3 Сотрудникам колледжа, работающим с персональными данными, запрещается сообщать их устно или письменно кому бы то ни было, если это не вызвано служебной необходимостью. После подготовки и передачи документа в соответствии с резолюцией, файлы черновиков и вариантов документа переносятся подготовившим их сотрудником на маркированные носители, предназначенные для хранения персональных данных. Без согласования с директором колледжа и ответственным по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций формирование и хранение баз данных (картотек, файловых архивов и др.), содержащих конфиденциальные данные, запрещается.



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 9 из 26

2.4 Передача персональных данных допускается только в случаях, установленных Федеральными законами Российской Федерации "О персональных данных", "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", действующими инструкциями по работе со служебными документами и обращениями граждан, а также по письменному поручению (резолуции) вышестоящих должностных лиц.

2.5 Запрещается передача персональных данных по телефону, факсу, электронной почте за исключением случаев, установленных законодательством и действующими инструкциями по работе со служебными документами и обращениями граждан. Ответы на запросы граждан и организаций даются в том объеме, который позволяет не разглашать в ответах конфиденциальные данные, за исключением данных, содержащихся в материалах заявителя или опубликованных в общедоступных источниках.

(с) Торгово-экономический колледж им. Г.Д. Зуйкова г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 10 из 26

3 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1 Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должны осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных.

3.2 При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки.

3.3 Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.

3.4 При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 11 из 26

на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению отдельной обработки персональных данных, исключающее одновременное копирование иных персональных данных, не подлежащих распространению и использованию.

3.5 Использование типовых форм документов и журналов учета (при использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:

— типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес Оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных;

— типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;

— типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

— типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 12 из 26

3.6 При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных в помещение, на котором находится Оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:

— необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом Оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных в помещение, в котором находится Оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;

— копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;

— персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных данных в помещение, в котором находится Оператор).

3.7 Порядок уничтожения или обезличивания персональных данных (уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального но-



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 13 из 26

сителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными).

(с) Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой,
г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 14 из 26

4 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ПРАВИЛА ДОСТУПА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕСЫЛКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1 Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации, а также используемые в информационной системе информационные технологии.

4.2 Используемые системы защиты данных направлены на нейтрализацию актуальных угроз, т. е. совокупности условий и факторов, создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе персональных данных⁵ (Приложение Б).

4.2 Допуск лиц к обработке персональных данных в информационной системе осуществляется на основании соответствующих разрешительных документов и ключей (паролей) доступа.

4.3 Размещение информационных систем, специальное оборудование и организация работы с персональными данными должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Компьютеры и(или) электронные папки, в которых содержатся файлы с персональными данными, для каждого пользователя должны быть защищены индивидуальными паролями дос-

⁵ Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.).



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 15 из 26

тупа, состоящими из 6 и более символов. Работа на компьютерах с персональными данными без паролей доступа, или под чужими или общими (одинаковыми) паролями, запрещается.

4.4 Пересылка персональных данных без использования специальных средств защиты по общедоступным сетям связи, в том числе Интернет, запрещается.

4.5 Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации. Средства защиты информации, применяемые в информационных системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия.

4.6 При обработке персональных данных в информационной системе пользователями должно быть обеспечено:

- использование предназначенных для этого разделов (каталогов) носителей информации, встроенных в технические средства, или съемных маркированных носителей;

- недопущение физического воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

- постоянное использование антивирусного обеспечения для обнаружения зараженных файлов и незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

- недопущение несанкционированного выноса из помещений, установки, подключения оборудования, а также удаления, инсталляции или настройки программного обеспечения

4.7 При обработке персональных данных в информационной системе разработчиками и администраторами систем должны обеспечиваться:



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 16 из 26

- обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в информационных системах, правилам работы с ними;
- учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационной системе, прав и паролей доступа;
- учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним;
- контроль за соблюдением условий использования средств защиты информации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией;
- описание системы защиты персональных данных.

(с) Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой, г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 17 из 26

5 ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ СО СЪЕМНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ТВЕРДЫМИ КОПИЯМИ И ИХ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Все находящиеся на хранении и в обращении съемные носители с персональными данными подлежат учёту. Каждый съемный носитель с записанными на нем персональными данными должен иметь этикетку, на которой указывается его уникальный учетный номер.

5.2 Учет и выдачу съемных носителей персональных данных по форме (приложение В) осуществляют администратором сети, на которого возложены функции хранения носителей персональных данных. Сотрудники колледжа получают учетный съемный носитель от администратора сети для выполнения работ на конкретный срок. При получении делаются соответствующие записи в журнале учета. По окончании работ пользователь сдает съемный носитель для хранения уполномоченному сотруднику, о чем делается соответствующая запись в журнале учета.

5.3 Сотрудникам запрещается:

— хранить съемные носители с персональными данными вместе с носителями открытой информации, на рабочих столах, либо оставлять их без присмотра или передавать на хранение другим лицам;

— выносить съемные носители с персональными данными из служебных помещений для работы с ними на дому и т. д.

5.4 При отправке или передаче персональных данных адресатам на съемные носители записываются только предназначенные адресатам данные. Отправка персональных данных адресатам на съемных носителях осуществляется в порядке, установленном для документов для служебного пользования. Вынос съемных носителей персональных данных для непосредственной передачи адресату осуществляется только с



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 18 из 26

письменного разрешения руководителя структурного подразделения

5.5 О фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, либо разглашения содержащихся в них сведений немедленно ставится в известность начальник соответствующего структурного подразделения. На утраченные носители составляется акт. Соответствующие отметки вносятся в журналы персонального учета съемных носителей персональных данных.

5.6 Съемные носители персональных данных, пришедшие в негодность, или отслужившие установленный срок, подлежат уничтожению. Уничтожение съемных носителей с конфиденциальной информацией осуществляется уполномоченной комиссией. По результатам уничтожения носителей составляется акт по форме (Приложение Г).

(С) Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 19 из 26

Приложение А (обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В БПОУ "ТЭК"

№ п/п	Наименование (вид, типовая форма) документов с персональными данными	Регламентирующие документы (наименование, дата, номер)	Наименование информационной системы/без использования средств автоматизации	Место хранения (кабинет)	ФИО ответственных за обработку и хранение
1.	Личные дела студентов		Без использования средств автоматизации	18	Гусева Е.В.
2.	Личные дела сотрудников колледжа		В соответствии с распорядительными актами учредителей	Приемная директора	Насожевская Л.Н.
3.	Финансовые документы		Бухгалтерское ПО	Бухгалтерия	Молокова В.С., Косиненко И. С.
4.	Сведения о студентах	—	Без использования средств автоматизации	19 33 27	Орлова В.М., Колиева М.А., Бекбергенова Г.К., Ковалева Г. В.



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 20 из 26

Приложение Б (обязательное)

АКТУАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БПОУ "ТЭК"⁶

Показатели исходной защищенности информационных систем обработки персональных данных БПОУ "ТЭК":

1. По территориальному размещению: локальная информационная система персональных данных (далее – ИСПДн), развернутая в пределах одного здания (уровень защищенности – высокий).

2. По наличию соединения с сетями общего пользования: ИСПДн имеющая одноканальный выход в сеть общего пользования (уровень защищенности – средний).

3. По встроенным (легальным) операциям с записями баз персональных данных: чтение, поиск (уровень защищенности – высокий), запись, удаление, сортировка (уровень защищенности – средний), модификация, передача⁷ (уровень защищенности – низкий).

4. По разграничению доступа к персональным данным: ИСПДн, к которым имеют доступ определенные перечнем сотрудники организации (уровень защищенности – средний).

5. По наличию соединений с другими базами ПДн иных ИСПДн: ИСПДн, в которой используется одна база ПДн, принадлежащая колледжу (уровень защищенности – высокий).

6. По уровню обобщения (обезличенности): ИСПДн, в которой данные обезличиваются только при передаче в другие организации и не обезличены при предоставлении пользователю в организации (уровень защищенности – средний).

7. По объему ПДн, которые предоставляются сторонним пользователям ИСПДн без предварительной обработки: ИСПДн, предоставляющая часть ПДн (уровень защищенности – средний).

В соответствии с указанными выше показателями уровень защищенности ИСПДн колледжа определен как "средний".

Таким образом, показатель Y_1 ИСПДн колледжа для каждого показателя равен:

— показатель 1: $Y_1=0$;

— показатель 2: $Y_1=5$;

⁶ В соответствии с методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.) и Базовой модели угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.).

⁷ Передача персональных данных осуществляется только в рамках ИСПДн, предоставленных учредителями.



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 21 из 26

- показатель 3: $Y_1=5$;
- показатель 4: $Y_1=5$;
- показатель 5: $Y_1=0$;
- показатель 6: $Y_1=5$;
- показатель 7: $Y_1=5$.

Конкретные угрозы безопасности ИСПДн, определенные экспертным путем (экспертами выступили сотрудники колледжа, обеспечивающие информационно-коммуникационные технологии, сотрудники компаний – социальным партнеров колледжа) по каждому показателю и частоты (вероятности) реализации угрозы:

Показатель 1:

— выход точек доступа к ИСПДн колледжа посредством локальной информационной сети за пределы здания – маловероятно (в колледже отсутствует wi-fi сегмент, несанкционированный вывод медного кабеля за пределы колледжа невозможен) ($Y_2=0$).

Показатель 2:

— соединение ИСПДн с сетями общего пользования через другие точки взаимодействия – низкая вероятность (возможно подключение к таким сетям через мобильные телефоны студентов, но доступ к ИСПДн со студенческих компьютеров невозможен из-за настроек системы безопасности домена; возможно подключение к таким сетям через мобильные телефоны сотрудников, ответственных за обработку персональных данных, однако удаленный доступ к компьютерам из внешней сети заблокирован для всех сотрудников) ($Y_2=2$).

Показатель 3:

— неавторизованное чтение, поиск, запись, удаление, сортировка, модификации, передача информации в/из ИСПДн колледжа - маловероятно (система авторизации действует независимо от типа сотрудника) ($Y_2=0$);

— использование вредоносного ПО для получения доступа/информации ИСПДн – маловероятно (система антивирусной защиты ESET NOD имеет сертификат ФСТЭК России) ($Y_2=0$);

— копирование информации с компьютеров, имеющих доступ к ИСПДн - маловероятно (кабинеты закрываются на ключ, доступ к ИСПДн возможен только конкретным пользователям) ($Y_2=0$);

— перехват информации из ИСПДн при ее передаче – маловероятно (информация зашифрована в соответствии с требованиями и с помощью ПО учредителя) ($Y_2=0$);

— кража физического устройства, хранящего персональные данные – низкая вероятность (наличие круглосуточной охраны, кнопки экстренного вызова полиции, переносные устройства, хранящие персональные данные, не используются) ($Y_2=2$).

Показатель 4:



— доступ к ИСПДн сотрудников, не входящим в авторизованный список доступа – маловероятно (контроллер домена собирает информацию об попытках неавторизованного доступа) ($Y_2=0$);

— доступ к ИСПДн граждан, не являющихся сотрудниками колледжа - маловероятно (система авторизации действует независимо от типа пользователя) ($Y_2=0$).

Показатель 5:

— объединение ИСПДн колледжа с другими ПДн – маловероятно (архитектуры ИСПДн колледжа исключают такую возможность) ($Y_2=0$).

Показатель 6:

— передача внешним пользователям необезличенной информации - маловероятно (архитектуры ИСПДн колледжа исключают такую возможность) ($Y_2=0$).

Показатель 7:

— передача внешнему пользователю полной информации, содержащейся в ИСПДн колледжа – маловероятно (архитектуры ИСПДн колледжа исключают такую возможность) ($Y_2=0$).

Оценки значения коэффициента реализуемости угрозы Y ($Y = \frac{Y_1+Y_2}{20}$), на основе которых формируется вербальная интерпретация реализуемости угрозы, дают максимальное значение по показателям 2 и 3 ($Y=0,35$), по остальным показателям $Y=0,1$. Таким образом, возможность реализации угроз по показателям 1, 4, 5, 6, 7 признана низкой, по показателям 2 и 3 – средней.

При экспертной оценке степени опасности каждой угрозы было установлено, что они имеют низкую опасность — реализация угрозы может привести к незначительным негативным последствиям для субъектов персональных данных⁸.

Таким образом, при полученных значениях показателя Y потенциальные угрозы ИСПДн БПОУ "ТЭК" являются неактуальными и существующие системы защиты информации не нуждаются в коррекции.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. №1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" было установлено, что ИСПДн колледжа требуют 4-го уровня защищенности, т. к. для них актуальны угрозы 3-го типа (не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе) и информационная система обрабатывает иные категории персональных данных сотрудников оператора или иные категории персональных дан-

⁸ В соответствии с Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14.02.2008 г.)



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 23 из 26

ных менее чем 100000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора.

Для обеспечения 4-го уровня защищенности персональных данных при их обработке в ИСПДн в колледже выполнены следующие требования:

- а) организован режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещены ИСПДн, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;
- б) обеспечена сохранность носителей персональных данных;
- в) утвержден перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
- г) использованы средства защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации (сертификат ФСТЭК России).

(с) Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Дубининой
г. Омск



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 24 из 26

Приложение В (обязательное)

ЖУРНАЛ
учета съемных носителей персональных данных
БПОУ Омской области "Торгово-экономический колледж"

Начат «__» _____ 200__ г.

Окончен «__» _____ 200__ г.

На _____ листах

№ п/п	Метка съемного носителя (учетный номер)	Фамилия исполнителя	(Получил, вернул, передал)	Дата записи информации	Подпись исполнителя	Примечание*
1.						
2.						
3.						

Должность и ФИО ответственного за хранение

Подпись

* Причина и основание окончания использования (№ и дата отправки адресату или распоряжения о передаче, № и дата акта утраты, неисправность, заполнение подлежащими хранению данными)



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией, содержащей персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 25 из 26

Приложение Г (обязательное)

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор БПОУ "ТЭК"
_____ Т.П.Ивченко
"___" _____ 20__ г.

**АКТ
уничтожения съемных носителей персональных данных**

Комиссия, наделенная полномочиями приказом директора колледжа № ___ от ___ _____ 20__ в составе:

1. _____
2. _____
3. _____

провела отбор съемных носителей персональных данных, не подлежащих дальнейшему хранению:

№ п/п	Дата	Учетный номер съемного носителя	Пояснения

Всего съемных носителей _____
(цифрами и прописью)

На съемных носителях уничтожена конфиденциальная информация путем стирания ее на устройстве гарантированного уничтожения информации _____ (механического уничтожения, сжигания и т.п.).

Перечисленные съемные носители уничтожены путем _____ (разрезания, демонтажа и т.п.), измельчены и сданы для уничтожения предприятию по утилизации вторичного сырья.

Председатель комиссии: _____
(подпись) _____ (дата)

Члены комиссии _____
(подпись) _____ (дата)

_____ (подпись) _____ (дата)

_____ (подпись) _____ (дата)



СОУ-СМК-02.4.17-2015

Положение о порядке обеспечения конфиденциальности
при обращении с информацией, содержащей
персональные данные, в БПОУ "ТЭК"

Лист 26 из 26

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Диспетчер по расписанию

Гусева Е.В.

Секретарь

Насожевская Л.Н.

Бухгалтер

Молокова В.С.

Экономист

Косиненко И. С.

Зав. отделением

Орлова В.М.

Зав.отделением

Колиева М.А.

Зав.отделением

Бекбергенова Г.К.

Зав. отделением

Ковалева Г. В.