

Государственное бюджетное учреждение
«Автозаводский психоневрологический интернат»

П Р И К А З

28.06.2019

№ 908

г. Нижний Новгород

Об утверждении списков и перечней по вопросам персональных данных

С целью выполнения требований законодательства в области обработки персональных данных и мероприятий по защите персональных данных в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационных системах персональных данных ГБУ «Автозаводский ПНИ» и должностей специалистов, имеющих доступ к персональным данным (приложение 1);
2. Утвердить форму карточки пользователя информационной системы ГБУ «Автозаводский ПНИ» (приложение 2)
3. Утвердить Перечень применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации в ГБУ «Автозаводский ПНИ» (приложение 3)
4. Перечень помещений, в которых производится обработка информации, содержащей сведения ограниченного доступа (приложение 4)
5. Утвердить план внутренних проверок режима защиты персональных данных в ИСПДн ГБУ «Автозаводский ПНИ» (приложение 5)
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

В.Е. Ефимов

Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационных системах персональных данных ГБУ «Автозаводский ПНИ»

1. Введение

Настоящий Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационных системах персональных данных ГБУ «Автозаводский ПНИ» (далее Учреждение) и должностей специалистов, имеющих доступ к персональным данным разработан на основании Методических рекомендаций для организаций защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 23.12.2009.

Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в ИСПДн и технические средства ее обработки и защиты.

Объекты защиты ИСПДн Учреждения включают:

1) Обрабатываемая информация:

- персональные данные субъектов (получателей социальных услуг, родственников и (или) опекунов получателей социальных услуг, иных лиц, обращающихся в Учреждение;
- персональные данные работников Учреждения;

2) Технологическая информация.

3) Программно-технические средства обработки.

4) Средства защиты ПДн.

5) Каналы информационного обмена и телекоммуникации.

6) Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПн.

2.Обрабатываемая информация

2.1. Перечень персональных данных субъектов ПДн

(получателей социальных услуг, родственников и (или) опекунов получателей социальных услуг)

Персональные данные субъектов ПДн (получателей социальных услуг, родственников и (или) опекунов получателей социальных услуг) включают:

- фамилия, имя, отчество;
- Дата рождения; место рождения, пол
- Контактный телефон;
- Адрес прописки;
- Адрес фактического проживания;
- Паспортные данные;
- Данные о состоянии здоровья (история болезни)

Доступ к персональным данным субъектов ПДн (получателей социальных услуг, родственников и (или) опекунов получателей социальных услуг), подлежащих защите в информационных системах ГБУ «Автозаводский ПНИ» имеют следующие специалисты:

- заместитель директора по медицинской части;
- заместитель директора по общим вопросам;
- заместитель директора по социально-экономическим и кадровым вопросам;
- главная медицинская сестра;
- заведующий отделением;
- руководитель подразделения;

- врач;
- старшая медицинская сестра;
- психолог;
- заведующий отделением социально-трудовой реабилитации;
- заведующий отделением социально-консультативной помощи и защиты прав граждан пожилого возраста, страдающих хроническими психическими заболеваниями;
- специалист по социальной работе;
- юрисконсульт;
- секретарь руководителя;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер;
- лицо, назначенное ответственным за обработку персональных данных;
- работник, временно исполняющий обязанности лица, ответственного за обработку персональных данных.

2.2. Перечень персональных данных субъектов ПДн (работников Учреждения)

Персональные данные работников Учреждения включают:

- фамилия, имя, отчество;
- информация об образовании, повышении квалификации, аттестации (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность);
- информация, связанная с трудовой деятельностью (место работы, должность, период работы, причины увольнения);
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
- информация о знании иностранных языков;
- заработная плата;
- данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата начала и окончания договора, вид работы, срок действия договора, причина заключения срочного трудового договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, должностные обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);
- сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета);
- ИНН;
- данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
- информация о приеме на работу, переводах, увольнении;
- информация об отпусках;
- информация о командировках;
- информация о временной нетрудоспособности;
- сведения о судимости;
- информация о негосударственном пенсионном обеспечении.

Доступ к персональным данным работников Учреждения, подлежащих защите в информационных системах ГБУ «Автозаводский ПНИ» имеют следующие специалисты:

- заместитель директора;
- руководитель подразделения;

- руководитель подразделения;
- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
- начальник отдела кадров;
- специалист по кадрам;
- инспектор по кадрам;
- секретарь руководителя;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер;
- юрисконсульт;
- системный администратор;
- ответственный за составление табеля учета рабочего времени;
- лицо, назначенное ответственным за обработку персональных данных;
- работник, временно исполняющий обязанности лица, ответственного за обработку персональных данных.

2. Технологическая информация

Технологическая информация, подлежащая защите в Учреждении, включает:

- управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты и пр.);
- технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.);
- информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;
- информация о средствах защиты ПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;
- информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных режимах;
- служебные данные, появляющиеся при работе программного обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обработываемой информации.

Доступ к технологической информации, подлежащей защите в Учреждении имеет системный администратор.

3. Программно - технические средства обработки

Программно-технические средства включают в себя:

- общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие);
- резервные копии общесистемного программного обеспечения;
- инструментальные средства систем управления ресурсами ИСПДн;
- аппаратные средства обработки ПДн (АРМ);
- сетевое оборудование.

Доступ к программно-техническим средствам имеет системный администратор.

- руководитель подразделения;
- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
- начальник отдела кадров;
- специалист по кадрам;
- инспектор по кадрам;
- секретарь руководителя;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- бухгалтер;
- юрисконсульт;
- системный администратор;
- ответственный за составление табеля учета рабочего времени;
- лицо, назначенное ответственным за обработку персональных данных;
- работник, временно исполняющий обязанности лица, ответственного за обработку персональных данных.

2. Технологическая информация

Технологическая информация, подлежащая защите в Учреждении, включает:

- управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты и пр.);
- технологическая информация средств доступа к системам управления (аутентификационная информация, ключи и атрибуты доступа и др.);
- информация на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или средств доступа к этим системам управления;
- информация о средствах защиты ПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;
- информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию об информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных режимах;
- служебные данные, появляющиеся при работе программного обеспечения, сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обработываемой информации.

Доступ к технологической информации, подлежащей защите в Учреждении имеет системный администратор.

3. Программно - технические средства обработки

Программно-технические средства включают в себя:

- общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные системы, СУБД, клиент-серверные приложения и другие);
- резервные копии общесистемного программного обеспечения;
- инструментальные средства систем управления ресурсами ИСПДн;
- аппаратные средства обработки ПДн (АРМ);
- сетевое оборудование.

Доступ к программно-техническим средствам имеет системный администратор.

4. Средства защиты ПДн

Средства защиты ПДн состоят из аппаратно-программных средств, включают в себя:

- средства управления и разграничения доступа пользователей;
- средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией;
- средства, обеспечивающие целостность данных;
- средства антивирусной защиты;
- средства межсетевое экранирования;
- средства анализа защищенности;
- средства обнаружения вторжений;
- средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей общего и (или) глобальной сети Интернет.

Доступ к средствам защиты ПДн имеет системный администратор.

5. Каналы информационного обмена и телекоммуникации

Каналы информационного обмена и телекоммуникации являются объектами защиты, если по ним передаются обрабатываемая и технологическая информация.

Доступ к каналам информационного обмена и телекоммуникации имеют следующие специалисты:

- системный администратор;
- лицо, назначенное ответственным за обработку персональных данных;

6. Помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн

Помещения являются объектами защиты, если в них происходит обработка обрабатываемой и технологической информации, установлены технические средства обработки и защиты.

Доступ к помещениям, в которых размещены компоненты ИСПДн, имеют следующие специалисты:

- системный администратор;
- лицо, имеющее доступ к установленным в помещении техническим средствам обработки и защиты;
- лицо, назначенное ответственным за содержание и безопасность помещения.

**КАРТОЧКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГБУ «АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ» № _____**

Фамилия, имя, отчество _____
Подразделение _____
Должность _____
Телефон, телефакс _____
Адрес электронной почты _____
Идентификатор пользователя _____
Наименование ресурса _____
Вид подключения _____
Периодичность доступа _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

Наименование ресурса ПДн	Тип доступа					
	Чтение	Запись	Выполнение	Добавление	Изменение	Удаление

Дата начала работы пользователя « ____ » _____ 20 ____ г

Дата окончания работы пользователя « ____ » _____ 20 ____ г

С правилами работы ознакомлен, обязуюсь соблюдать

_____ (_____)
подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения _____ (_____)

Перечень применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации в ГБУ «Автозаводский ПНИ»

Техническое средство	Эксплуатационная информация	Техническая документация
Антивирус Dr Web обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке	Выполняет резидентный антивирусный мониторинг компьютеров на основе сигнатурного анализа и слежение за активностью программ и предотвращение заведомо опасных действий. Ежедневное обновление антивирусных баз.	Ключи и лицензии хранятся в бухгалтерии
Программный комплекс защищенного канала связи VipNet Client 3.2	Соответствует требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевое экрана по 4 классу защищенности. Используется для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных телекоммуникационных системах передачи данных. Ключи и атрибуты доступа хранятся у лицензиата Нижегородского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Центр Информ»	Лицензия и Сертификат соответствия хранятся в сейфе бухгалтерии. Используется в ОСКП для обмена данными.
Средства криптографической защиты информации КриптоПро CSP 4.0	Автоматизированная информационная система (АИС) с применением электронных цифровых подписей (усиленных электронных подписей) Ключи и атрибуты доступа хранятся у лицензиата Удостоверяющий центр Федерального казначейства	Используется для обмена данными с Федеральным казначейством Нижегородской области и торговой электронной площадкой ГИСП Газпром Банк Ключи и атрибуты доступа и Сертификат соответствия хранятся бухгалтерии.

**Перечень
помещений, в которых производится обработка информации, содержащей сведения
ограниченного доступа, в т.ч. персональные данные подлежащие защите в
информационных системах**

Перечень содержит список помещений ГБУ «Автозаводский ПНИ», в которых осуществляется обработка информации, содержащей сведения ограниченного доступа, в т.ч. персональные данные подлежащие защите в информационных системах Учреждения:

- помещение отдела кадров;
- помещение бухгалтерии;
- помещение приемной директора;
- помещения отделения социально-трудовой реабилитации;
- помещение юридической службы;
- помещение системного администратора;
- помещение специалиста по охране труда;
- помещения отделения социально-консультативной помощи и защиты прав граждан пожилого возраста, страдающих хроническими психическими заболеваниями;

Приложение 5
Утверждено
приказом от 28.06.19 № 908

**План
внутренних проверок режима защиты персональных данных в ИСПДн
ГБУ «Автозаводский ПНИ»**

Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	еженедельно	Руководители подразделений
Контроль над соблюдением режима защиты	ежедневно	Руководители подразделений
Контроль над выполнением антивирусной защиты	еженедельно	Ответственный за обеспечение безопасности информационной системы
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования	еженедельно	Ответственный за обеспечение безопасности информационной системы
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	ежегодно	Ответственный за организацию обработки персональных данных
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно или по мере необходимости	Ответственный за обеспечение безопасности информационной системы
Контроль за обеспечением резервного копирования	ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности информационной системы
Анализ имеющихся угроз безопасности ПДн	ежегодно	Ответственный за обеспечение безопасности информационной системы
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовых документов кас. защиты персональных данных	ежеквартально	Ответственный за организацию обработки персональных данных