|  |
| --- |
|  |
| (Полное наименование оператора) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **"УТВЕРЖДЕНО"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (личная подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Акт

## о результатах проведения проверки обеспечения защиты персональных данных

Введение.

Внутренняя проверка (далее - Проверка) произведена на основании Приказа № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Проверка проводилась \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на территории предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Проверка проводилась в соответствии с принципами и положениями Концепции информационной безопасности и Политики информационной безопасности.

В ходе проверки была выявлена ИСПДн: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проверки для ИСПДн определялось:

1) Состав и структура объектов защиты.

2) Конфигурация и структура ИСПДн.

3) Режим обработки ПДн.

4) Перечень лиц, участвующих в обработке ПДн.

5) Права доступа лиц, допущенных к обработке ПДн.

6) Угрозы безопасности персональных данных. Оценивалась вероятность их реализации, реализуемость, опасность и актуальность.

7) Существующие меры защиты ПДн.

8) Список необходимых мер защиты ПДн.

Данные Проверки служат информационной основой для других нормативно-организационных документов.

Данные о составе и структуре объектов защиты отражаются в Перечне персональных данных, подлежащих защите.

Данные о составе и структуре обрабатываемых персональных данных, конфигурации ИСПДн и режиме обработке являются основой для составления Акта классификации информационной системы персональных данных.

Данные о лицах, допущенных к обработке ПДн, и уровне их доступа отражаются в Положении о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным.

Данные об угрозах безопасности ПДн служат основной для составления Модели угроз безопасности персональных данных.

Данные о существующих и необходимых мерах защиты ПДн служат основной для составления Плана мероприятий по обеспечению защиты ПДн.

Данные о технических средствах защиты отражаются в Перечне по учету применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним.

1. Структура ИСПДн.

Структура информационной системы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наличие подключений к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена:  имеется.

Местонахождение технических средств информационных систем персональных данных: в пределах Российской Федерации.

1. Состав и структура персональных данных.
   1. Обрабатываемые персональные данные:
   2. Состав и структура персональных данных сотрудников:

 фамилия, имя, отчество сотрудника; место и дата рождения; адрес (по прописке); паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности до приема на работу; информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения); адрес проживания (фактический); телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); семейное положение и состав семьи; оклад; ИНН;

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что ИСПДн  является информационной системой, обрабатывающей общедоступные персональные данные сотрудников оператора.

Объем обрабатываемых персональных данных   более чем 100 000 записей о субъектах персональных данных.

1. Объекты защиты ИСПДн.
   1. Технологическая информация.

Технологическая информация, подлежащая защите, включает:

- управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты и пр.) :

 - информация о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях защиты;

 - информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию о 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;

* 1. Программно-технические средства обработки.

Программно-технические средства включают в себя:

 - резервные копии общесистемного программного обеспечения;

 - инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн;

* 1. Каналы информационного обмена и телекоммуникации.

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

* 1. Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн.

Объекты и помещения являются объектами защиты, так как в них происходит обработка обрабатываемой и технологической информации, установлены технические средства обработки и защиты.

1. Конфигурация ИСПДн.
   1. Конфигурация элементов ИСПДн.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Территориальное расположение ИСПДн относительно контролируемой зоны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Структура обработки персональных данных.

В ИСПДн  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обработка персональных данных происходит по следующим этапам:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Этап обработки данных в ИСПДн |
|  |  |

1. Режим обработки персональных данных.

Режим обработки персональных данных в информационной системе: однопользовательский без разграничения.

1. Матрица доступа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО пользователя** | **Должность пользователя** | **Уровень доступа** |
|  |  |  |

1. Угрозы безопасности ПДн.

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование угрозы | Описание угрозы |
|  |  |  |

1. Существующие меры защиты ИСПДн.

9.1. Технические меры защиты ИСПДн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элемент ИСПДн | Программное средство обработки ПДн | Установленные средства защиты |
|  |  |  |

9.2. Организационные меры защиты ИСПДн.

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование организационной меры защиты ИСПДн |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Необходимые меры защиты.

На основании анализа актуальности выявленных угроз безопасности, для достижения требуемого уровня защиты рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование мероприятия по обеспечению сохранности ПДн |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |