**АНКЕТА**

исходных данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Копии документов и списки** | | | | | | | |
|  | **В соответствии 152-ФЗ необходимо разработать ряд организационно-распорядительных документов, для этого в обязательном порядке требуется предоставить:** | | | | | | |
|  | | **Копии форм документов, заполняемых работником (практикантом, кандидатом на вакантную должность), клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в бумажном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)**  (трудовые договоры, заявления, анкеты иные формы заполняемые субъектом персональных данных, журналы инструктажей, журналы учета трудовых книжек, командировочные документы, договоры с контрагентами и т.п.) | | | | | |
|  | | **Формы договоров, контрагентов с 3 лицами, где предполагается передача ПДн**  (договор с банком по зарплатному проекту, договор на хостинг сайта, договор с арендодателем и т.п.) | | | | | |
|  | | **Копии форм документов, заполняемых работником, клиентом (гражданином, обучающимся и т.п.) в электронном виде во всех отделах организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)**  (скриншоты электронных форм баз данных, таблиц в которые вносится информация о субъекте персональных данных) | | | | | |
|  | | **Перечень всех организации куда осуществляется передача ПДн работников, клиентов (граждан, обучающихся и т.п.) всеми отделами организации (бухгалтерия отдел кадров, отделы по основной деятельности, иные отделы)**  *(банки для начисления зарплаты, в ПФР, ФНС, ФОМС, ФСС, гостиницы при командировании, иные сторонние организации в которые могут направляться сведения)* | | | | | |
|  | | **Актуальная версия Уведомления об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных** | | | | | |
|  | | **Список лиц допущенных к обработке персональных данных (ФИО, должность, отдел, кабинет)** | | | | | |
|  | | ***Перечень компьютеров и серверов, на которых осуществляется обработка персональных данных, с указанием мест установки (при наличии)*** | | | | | |
|  | | ***Копии документов в случае аренды серверных мощностей.*** | | | | | |
|  | | **Схема компьютерной локальной сети (при наличии).** | | | | | |
|  | | **Организационная структура организации (перечень отделов, где ведется обработка персональных данных)** | | | | | |
|  | | **Перечень рабочих мест с СКЗИ (Наименование, кабинет, наименование СКЗИ)** | | | | | |
| 1. **Общие сведения** | | | | | | | |
|  | **Кем являются субъекты персональных данных, физические лица чьи персональные данные обрабатываются**  *Пример: сотрудники, работники, государственные служащие, муниципальные служащие, кандидаты, практиканты, граждане, клиенты, контрагенты, их родственники, их законные представители и т.д.* | | | | | |  |
|  | **Обрабатывается ли в бумажном или электронном виде состояние здоровья, национальность, раса, партийность, религиозные или философские убеждений? С какой целью?** | | | | | | |
|  | | | Обрабатывается ли состояние здоровья?  (пример: диагноз в заключениях медосмотра) | | | |  |
|  | | | *Цель обработки состояния здоровья:* | | | |  |
|  | | | Обрабатывается ли национальность?  (пример: в старых личных делах, при получении компенсации, субсидий (малочисленные коренные народы севера и т.д.)) | | | |  |
|  | | | *Цель обработки национальности:* | | | |  |
|  | **Собираются ли фотографии? С какой целью? С каких субъектов персональных данных?**  (пример: фото в личных делах, на стенде, на сайте и т.д) | | | | | |  |
|  | **Приблизительное количество субъектов персональных данных (граждане/ клиенты/ пациенты/ обучаемые и т.п.), обрабатываемых при осуществлении основных видов деятельности**  **(менее 100 000 или более 100 000)**  *Пример: Граждане – менее 100 000, Пациенты – более 100 000,Работники – менее 100 000* | | | | | |  |
|  | **Наименование отделов и их кабинетов, в которых осуществляется обработка персональных данных**  Пример: Отдел кадров (кабинеты 11,12, 13), Отдел бухгалтерии (кабинет 34), Отдел приема граждан (кабинет 51) | | | | | |  |
|  | **Места хранения и номера помещений, где хранятся документы содержащие персональные данные, допущенные работники**  Пример: сейф кабинета № 11 «Отдел кадров» - трудовые книжки (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров),  шкаф кабинета № 11 «Отдел кадров» - журнал учета трудовых книжек (ФИО руководителя, ФИО начальника отдела кадров, ФИО ведущего специалиста отдела кадров),  сейф и шкаф кабинета № 34 «Бухгалтерия» - договоры с контрагентами, счета (ФИО Руководителя, ФИО гл. бухгалтера)  шкаф кабинета № 51 «Отдел приема граждан» - обращения граждан (ФИО допущенных специалистов отдела приема граждан) | | | | | |  |
|  | **На каких нормативно-правовых основаниях происходит обработка персональных данных** – (учитывать Федеральные законы, постановления правительства федерального и местного значения, договора и т.д.). Учитывать всех субъектов, которые обрабатываются (например – сотрудники, кандидаты, практиканты, граждане и т.п.) | | | | | |  |
|  | **Как, кем и с какой периодичностью осуществляется уничтожение ПДн на бумажных носителях, с машинных носителей (из баз данных (1С и пр.))**  (пример: по истечению 5 лет после увольнения работника, документы бухгалтерского учета уничтожаются комиссией и фиксируется в акте уничтожения, бумажные документы сжигаются, информация содержащаяся в базе данных 1С затирается) | | | | | | |
|  | | | Отдел кадров | | | |  |
|  | | | Отдел бухгалтерии | | | |  |
|  | | | Отдел по основной деятельности | | | |  |
| 1. **Ответственные лица**   Необходимо определить ответственных лиц, из числа сотрудников Заказчика,  в вопросах обработки и защиты персональных данных. | | | | | | | |
|  | **Кто будет назначен на должность «Ответственный за организацию обработки персональных данных»** | | | | | | |
|  | | Должность: | |  | | | |
|  | | ФИО: | |  | | | |
|  | | Телефон: | |  | | | |
|  | | E-mail: | |  | | | |
|  | **Кто будет назначен на должность «Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в информационной системе»** | | | | | | |
|  | | Должность: | |  | | | |
|  | | ФИО: | |  | | | |
|  | | Телефон: | |  | | | |
|  | | E-mail: | |  | | | |
|  | **Кто будет исполнять обязанности - Ответственный за средства криптографической защиты информации** | | | | | | |
|  | | Должность: | |  | | | |
|  | | ФИО: | |  | | | |
|  | | Телефон: | |  | | | |
|  | | E-mail: | |  | | | |
|  | **Кто будет исполнять обязанности - Ответственный за видеонаблюдение (при наличии у Заказчика видеонаблюдения)**  *(не нужен в случаях, если видеонаблюдение отсутствует, если за видеонаблюдение отвечает сторонняя организация)* | | | | | | |
|  | | Должность: | |  | | | |
|  | | ФИО: | |  | | | |
|  | | Телефон: | |  | | | |
|  | | E-mail: | |  | | | |
|  | **Члены комиссии по персональным данным**  *(ФИО и должность необходимо указывать полностью)*  *(В разрабатываемой документации классифицируют информационные системы, подписывают акты уничтожения носителей персональных данных и т.д.)*  *(в комиссию могут входить сотрудники причастные к обработке и защите персональных данных, в том числе указанные выше контактные лица.)* | | | | | | |
|  | | Должность председателя комиссии: | | |  | | |
|  | | Ф.И.О. председателя комиссии: | | |  | | |
|  | | Должность 1 члена комиссии: | | |  | | |
|  | | Ф.И.О. 1 члена комиссии: | | |  | | |
|  | | Должность 2 члена комиссии: | | |  | | |
|  | | Ф.И.О. 2 члена комиссии: | | |  | | |
|  | | Должность 3 члена комиссии: | | |  | | |
|  | | Ф.И.О. 4 члена комиссии: | | |  | | |
| 1. **Ответственные и контактные лица**   Сведения необходимы для возможных контактов и получения необходимой информации. | | | | | | | |
|  | **Сотрудник по работе с персоналом** | | | | | | |
|  | | Должность: | | | |  | |
|  | | ФИО: | | | |  | |
|  | | Телефон: | | | |  | |
|  | | E-mail: | | | |  | |
|  | **Специалист по основному виду деятельности**  *Контактное лицо, которое может предоставить данные об обработке персональных данных субъектов при осуществлении основных видов деятельности Заказчика* | | | | | | |
|  | | Должность: | | | |  | |
|  | | ФИО: | | | |  | |
|  | | Телефон: | | | |  | |
|  | | E-mail: | | | |  | |
|  | **Бухгалтер** | | | | | | |
|  | | Должность: | | | |  | |
|  | | ФИО: | | | |  | |
|  | | Телефон: | | | |  | |
|  | | E-mail: | | | |  | |
|  | **Специалист в части информационных технологий, который может предоставить данные об обработке персональных данных в информационных системах** | | | | | | |
|  | | Должность: | | | |  | |
|  | | ФИО: | | | |  | |
|  | | Телефон: | | | |  | |
|  | | E-mail: | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Автоматизированная обработка персональных данных** | | | | | |
|  | **Количество персональных компьютеров в организации/учреждении/предприятии** | | | | |
|  | | | Общее число *(можно приблизительно):* | |  |
|  | | | Число компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные: | |  |
|  | | | Число компьютеров «бухгалтерии», на которых обрабатываются персональные данные: | |  |
|  | | | Число компьютеров «отдела кадров», на которых обрабатываются персональные данные: | |  |
|  | **Количество серверов, на которых обрабатываются персональные данные** | | | |  |
|  | **Перечень кабинетов с компьютерами и серверами, на которых осуществляется обработка персональных данных** | | | |  |
|  | **Наличие облачных технологий при обработке персональных данных: ЦОД (центр обработки данных), сервисы от сторонних организаций и т.п.** | | | |  |
|  | **Есть ли доступ в Интернет на компьютерах, обрабатывающих персональные данные?** | | | |  |
|  | **Какая операционная система используется на ПК**  (при наличии сводной информации технических характеристик ПК, приложите отдельно)  *Например: Windows XP Professional, Windows 8.1 Для одного языка* | | | |  |
|  | **Подключены принтеры и/или сканеры к компьютерам обрабатывающий персональные данные** | | | |  |
|  | **Наименование имеющихся информационных систем персональных данных и их классификация** (при ранее выполненном определении указанных систем)  *Например: «Бухгалтерия»-ИСПДн, «Сотрудники»-ИСПДн, «Клиенты»-ГИС, «Граждане»-ГИС* | | | |  |
|  | **Название баз данных/информационных систем/программного обеспечения, где обрабатываются персональные данные?**  *Пример:*  *1. база данных граждан/клиентов – «1С: Предприятие».*  *2. база данных работников в бухгалтерии – «1С: Бухгалтерия»*  *3. база данных работников в кадровом отделе – отсутствует, обработка персональных данных работников в Microsoft Word.*  *… и т.п.* | | | |  |
|  | **Перечень программного обеспечения используемого для обработки ПДн**  Пример: Microsoft Office 2010, 1С: Бухгалтерия | | | |  |
|  | **Как долго хранятся базы персональных данных:**  *(а) хранятся до \_\_\_\_\_\_\_ лет,*  *б) базы персональных данных хранятся постоянно, не удаляются.)* | | | |  |
|  | **Производится ли резервное копирование информации (персональных данных) на компьютерах**?  (с указанием периодичности, мест хранения, используемого для резервирования программного обеспечения) | | | |  |
|  | **Машинные носители с персональными данными используемые Заказчиком**  *(флэшки, внешние диски и т.п.)* | | | | |
|  | | | | Используются ли машинные носители для хранения/передачи персональных данных? |  |
|  | | | | Места хранения машинных носителей |  |
|  | **Интернет-сайт (при наличии)** | | | | |
|  | | Ссылка | | |  |
|  | | Договор на хостинг | | |  |
|  | | Есть ли персональные данные на сайте? | | |  |
|  | | Собираются ли через сайт персональные данные?  (фото с подписью, кто на нем, ФИО, должность, награды, и тп.) | | |  |
|  | | Какие интернет сервисы используются (Яндекс.Метрика, Google.Analytics и иные) | | |  |
|  | | Где размещен? | | |  |
|  | **Как организован пропускной режим?**  (пример: сторонняя охранная организация;  Турникет с штатным охранником;  Автоматическая система контроля и управления доступом на территорию, с территории организации) | | | |  |
|  | **Наличие электронной подписи**  *(на организацию, персональная сотрудников)* | | | |  |
|  | **Используемые средства (шифрования) криптографической защиты информации**  (а) отсутствуют  б) *(например, в Бухгалтерии) КриптоПро CSP версия 4.0*  *(например, в Отделе…) ViPNet Client версия 4.3*  *(например, в серверной) Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000)* | | | |  |