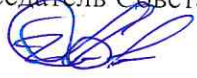


СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Учреждения



Ю.Ю. Алексеев

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

А.Н. Сакеев

«20» ноября 2019г.

Приказ № 590 о/д от 20.11.2019

Протокол заседания Совета Учреждения
от 20.11.2019г. № 21

г. Самара

20.11.2019

**Протокол
оценки возможного вреда субъектам персональных данных**

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Заместитель директора по ОБ – Алексеев Ю.Ю.

члены комиссии: Специалист по защите информации – Аникин Е.Н.

Документовед – Снегур П.В.

Специалист по кадрам – Хрусталева М.А.

Заведующий учебной частью – Харченко А.В.

Секретарь учебной части – Белоконь У.Б.

Главный бухгалтер – Бирюкова М.И.

с целью самостоятельной экспертной оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» (далее - Учреждение) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,

рассмотрев результаты по сбору и анализу исходных данных на информационные системы персональных данных, во исполнение требований пункта 5 части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных», о том, что оператор персональных данных самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о ПДн, и, в частности, к таким мерам относится оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Учреждением законодательства в сфере персональных данных,

с учетом правил оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, ОПРЕДЕЛИЛА:

ТИПЫ актуальных угроз безопасности ПДн	ОЦЕНКИ возможного вреда субъекту ПДн, определенные членами комиссии							Определение возможного вреда (Y2)
	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Эксперт 4	Эксперт 5	Эксперт 6	Эксперт 7	
Кража ПЭВМ	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Y2 = 0,7 вред субъектам ПДн средний
Кража носителей информации	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Y2 = 0,6 вред субъектам ПДн средний
Кража ключей и паролей доступа внутренними и внешними нарушителями	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Y2 = 1,4 вред субъектам ПДн высокий
Кража, модификация, уничтожение информации	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Y2 = 0,65 вред субъектам ПДн средний
Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи	Нулевой(0)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Нулевой(0)	Нулевой(0)	Y2 = 0,2 вред субъектам ПДн низкий
Несанкционированный доступ к информации при техническом обслуживании (ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ	Нулевой (0)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Нулевой (0)	Нулевой (0)	Y2 = 0,35 вред субъектам ПДн низкий
Несанкционированное отключение средств защиты	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Y2 = 0,5 вред субъектам ПДн средний
Действия вредоносных программ (вирусов)	Средний (0,1)	Высокий (0,2)	Средний (0,1)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Y2 = 1,0 вред субъектам ПДн высокий

Недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных данных	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,45 вред субъектам низкий
Установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей	Нулевой (0)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Нулевой (0)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,3 вред субъектам низкий
Внедрение аппаратных закладок	Нулевой (0)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,4 вред субъектам низкий
Утрата паролей доступа к ИСПДн	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,5 вред субъектам средний
Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,4 вред субъектам низкий
Непреднамеренное отключение средств защиты	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 – 0,55 вред субъектам средний
Выход из строя аппаратно-программных средств	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,4 вред субъектам низкий
Доступ к информации, модификация, уничтожение лиц, не допущенных к ее обработке	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	У2 = 1,4 вред субъектам высокий

Разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками, допущенными к ее обработке	Высокий (0,2)	Средний (0,1)	Высокий (0,2)	Высокий (0,2)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	У2 = 1,0 вред субъектам ПДн высокий
Удаленный запуск приложений	Низкий (0,05)	Высокий (0,2)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,6 вред субъектам ПДн средний
Сканирование сети	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Средний (0,1)	Средний (0,1)	Нулевой (0)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	Низкий (0,05)	У2 = 0,35 вред субъектам ПДн низкий

Вывод: На основании оценок, выставленных членами комиссии, данных об уровне защищенности информационной системы персональных данных ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» и категориях персональных данных, обрабатываемых в них, с учетом требований, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006. «О персональных данных» в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» приняты следующие меры:

1. Назначен ответственный за обработку персональных данных и администратор информационных систем персональных данных;

2. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;

3. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;

4. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных;

5. Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных;

6. Обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

7. Определён перечень сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или выделенных помещениях, определены места хранения персональных данных;

8. Ведётся учёт всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесения учетных данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме);

9. Утверждены инструкции, регламентирующие работу с персональными данными и информационными системами персональных данных:

1) Инструкция ответственного за защиту информации и обеспечение защиты персональных данных при их обработке в информационной системе персональных данных, рег. № П-103/2019;

2) Инструкция администратора безопасности информационной системы персональных данных, рег. № П-104/2019;

3) Инструкция по обеспечению информационной безопасности руководителями и работниками структурных подразделений при использовании в работе персональных компьютеров, имеющих доступ к информационным ресурсам и Интернет, рег. № П-105/2019;

4) Инструкция пользователя по обеспечению безопасности сведений конфиденциального характера и персональных данных, рег. № П-106/2019;

5) Инструкция по защите конфиденциальной информации при обработке с помощью средств вычислительной техники, рег. № П-107/2019;

6) Инструкция по организации хранения, учета и работы с материальными носителями, содержащими конфиденциальную информацию и персональные данные, рег. № П-108/2019;

7) Инструкция пользователя по обеспечению безопасности сведений конфиденциального характера и персональные данные, при возникновении внештатных ситуаций, рег. № П-109/2019;

8) Инструкция по порядку использования и организации работы со средствами криптографической защиты информации, рег. № П-110/2019;

9) Инструкция пользователя средств криптографической защиты информации, рег. № П-111/2019;

10) Инструкция, определяющая порядок охраны, внутри объектовый режим и порядок допуска лиц в помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной информации, в том числе персональные данные, рег. № П-112/2019;

11) Инструкция по правилам обращения с ключевыми документами электронной цифровой подписи, рег. № П-113/2019;

12) Инструкция по правилам обработки персональных данных, рег. № П-114/2019;

13) Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных данных (ПДн) в информационной системе персональных данных (ИСПДн), рег. № П-115/2019;

14) Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных, рег. № П-116/2019;

15) Инструкция администратора информационной системы персональных данных, рег. № П-117/2019;

16) Инструкция о порядке работы пользователя в информационной системе персональных данных (ИСПДн), рег. № П-118/2019;

17) Инструкция по обеспечению защиты информации при выводе из эксплуатации или после принятия решения об окончании обработки информации в информационной системе персональных данных, рег. № П-119/2019;

18) Инструкция об использовании мобильных технических средств в информационной системе персональных данных (ИСПДн), рег. № П-120/2019;

19) Инструкция ответственного за обеспечение функционирования и безопасности криптографических средств в информационной системе персональных данных (ИСПДн), рег. № П-121/2019;

20) Инструкция о порядке проведения разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных, рег. № П-122/2019;

21) Инструкция Администратора информационной безопасности, рег. № П-134/2019;

22) Инструкция по организации антивирусной защиты обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, рег. № П-135/2019;

23) Инструкция о порядке удаления (изменения) персонифицированных записей из (в) информационных систем персональных данных, рег. № П-136/2019;

24) Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных, рег. № П-137/2019;

25) Инструкция о порядке доступа работников ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, рег. № П-138/2019;

26) Инструкция по защите технических средств информационной системы, рег. № П-139/2019;

27) Инструкция по идентификации и аутентификации, рег. № П-140/2019;

28) Инструкция по контролю защищенности персональных данных, рег. № П-141/2019;

29) Инструкция пользователям информационных систем персональных данных ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова» по действиям в нештатных ситуациях, рег. № П-142/2019;

30) Инструкция пользователя информационной системы персональных данных (ИСПДн) по работе с персональными данными (ПДн), рег. № П-143/2019;

31) Инструкция по обработке обезличенных персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», рег. № П-144/2019;

32) Инструкция по обращению со средствами криптографической защиты информации, рег. № П-145/2019;

- 33) Инструкция по организации парольной защиты обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные, рег. № П-146/2019;
- 34) Инструкция по работе с материальными носителями биометрических персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», рег. № П-147/2019;
- 35) Инструкция по резервному копированию в информационных системах, рег. № П-148/2019;
- 36) Инструкция о порядке технического обслуживания и ремонта технических средств информационной системы персональных данных (ИСПДн), рег. № П-149/2019;
- 37) Инструкция по управлению доступом к персональным данным, рег. № П-50/2019;
- 38) Инструкция по управлению событиями информационной безопасности, рег. № П-151/2019;
- 39) Руководство пользователя по обеспечению безопасности информационной системы персональных данных (ИСПДн) в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», рег. № П-152/2019;
- 40) Инструкции о порядке передачи и доступа к персональным данным третьим лицам, рег. № П-153/2019;
- 41) Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации, рег. № П-123/2019;
- 42) Положение о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных, рег. № П-124/2019;
- 43) Положение о подразделении, осуществляющем функции по организации защиты персональных данных, рег. № П-125/2019;
- 44) Положение о комиссии по определению уровня защищенности персональных данных, рег. № П-126/2019;
- 45) Положение (инструкция) о резервировании и восстановлении работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты персональных данных, рег. № П-127/2019;
- 46) Положение 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, рег. № П-128/2019;
- 47) Положение об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, рег. № П-129/2019;
- 48) Положение о разрешительной системе допуска к ресурсам информационной системы персональных данных, рег. № П-130/2019;
- 49) Положение о реализации и эксплуатации средств криптографической защиты информации, рег. № П-131/2019;
- 50) Положение о неавтоматизированной обработке персональных данных, рег. № П-132/2019;
- 51) Положение о комиссии по организации информационной безопасности, рег. № П-133/2019;
- 52) Порядок действий при обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, рег. № П-154/2019;
- 53) Назначены ответственные исполнители на проектирование объектов информатизации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 502 о/д от 18.10.2019;
- 54) Определены границы контролируемой зоны объектов информатизации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 556 о/д от 07.11.2019;
- 55) Назначены ответственные за выявление инцидентов информационной

безопасности и реагирование на них в информационной системе персональных данных ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 557 о/д от 07.11.2019;

56) Утвержден перечень лиц, допущенных к работе в информационной системе персональных данных ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 554 о/д от 07.11.2019;

57) Утвержден перечень мер, направленных на выполнение требований законодательства Российской Федерации в области защиты информации с использованием средств криптографической защиты в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 552 о/д от 07.11.2019;

58) Выделены помещения для производства обработки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 551 о/д от 07.11.2019;

59) Назначен администратор безопасности средств криптографической защиты информации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 546 о/д от 07.11.2019;

60) Назначена комиссия по уничтожению документов с персональными данными в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 549 о/д от 07.11.2019;

61) Назначена комиссия по уничтожению машинных носителей информации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 550 о/д от 07.11.2019;

62) Назначены лица, ответственные за эксплуатацию объектов информатизации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 499 о/д от 18.10.2019;

63) Назначены лица, допускаемые к самостоятельной работе со средствами криптографической защиты информации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 548 о/д от 07.11.2019;

64) Назначен работник, ответственный за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 544 о/д от 07.11.2019;

65) Назначен ответственный за обеспечение защиты информации в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 553 о/д от 07.11.2019;

66) Назначен ответственный за выполнение работ по технической и криптографической защите персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 545 о/д от 07.11.2019;

67) Назначена комиссия по проведению внутренней проверки информационной системе персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 555 о/д от 07.11.2019;

68) Создана комиссия по классификации информационных систем персональных данных в ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 547 о/д от 07.11.2019;

69) Создана комиссия по классификации автоматизированных систем ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова», приказ № 558 о/д от 07.11.2019;

10. Исключена возможность неконтролируемого пребывания посторонних лиц в помещениях где ведется обработка персональных данных.

11. На компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение.

12. Пользователи работают под ограниченными учетными записями.

13. Вход в информационную систему осуществляется по буквенноцифровому паролю.

14. Используются средства резервного копирования.




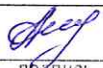
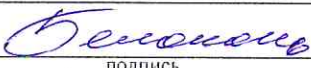

Принимаемые меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», считать достаточными.

Председатель комиссии:



Алексеев Ю.Ю.

Члены комиссии

_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Аникин Е.Н.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Снегур П.В.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Хрусталева М.А.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Харченко А.В.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Белоконь У.Б.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)
	_____	Бирюкова М.И.
_____	подпись	(И.О. Фамилия)

