

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



Система менеджмента качества

СМК СурГУ ДП-5.4.1-17

**Автоматизированная обработка
персональных данных**

Редакция № 1

стр. 1 из 18



2017 г.

Система менеджмента качества СурГУ. Документированная процедура

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ДП-5.4.1-17

ПРИНЯТО Советом по качеству 22 февраля 2017 г., протокол № 19.


СОГЛАСОВАНО:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Первый проректор, представитель руководства по качеству	Даниленко И.Н.		30.01.17г.
Проректор по безопасности и информатизации	Жогальский О.В.		27.01.17г.
Начальник административно-правового управления	Бронников А.А.		27.01.2017
Начальник отдела менеджмента качества образования	Климович Л.А.		27.01.2017

СОСТАВИЛ:

И.о. начальника управления по безопасности и информатизации	Порошин А.В.		22.01.2017
---	--------------	--	------------

г. Сургут – 2017


	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 2 из 18

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	4
4. Общие положения.....	6
5. Автоматизированная обработка персональных данных.....	7
6. Доступ к автоматизированной обработке персональных данных.....	7
7. Получение персональных данных в электронной форме.....	10
8. Хранение персональных данных в электронной форме.....	10
9. Защита персональных данных в электронной форме.....	10
10. Передача персональных данных в электронной форме.....	11
11. Актуализация и внесение изменений.....	11
12. Уничтожение персональных данных, хранящихся в электронной форме.....	12
13. Контроль и учет машинных носителей персональных данных.....	12
14. Ответственность.....	12
15. Управление рисками в процессе автоматизированной обработки персональных данных.....	13
16. Взаимодействие с другими процессами СМК.....	15
Приложение. Блок-схема процесса «Автоматизированная обработка персональных данных».....	16
Лист регистрации изменений.....	17
Лист ознакомления.....	18

Список используемых сокращений:

CD-RW	– перезаписываемый оптический диск;
DVD-RW	– перезаписываемый оптический диск
FDD	– съемный жесткий диск;
ДП	– документированная процедура
ПДн	– персональных данные
СТО	– стандарт организации
ФСТЭК РФ	– федеральная служба по техническому и экспортному контролю

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 3 из 18

1. Назначение и область применения


1.1. Настоящая документированная процедура (далее – ДП) определяет порядок автоматической обработки персональных данных работников БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – Университет, СурГУ), обучающихся в Университете и иных лиц (других граждан), а также обработки персональных данных с использованием объектов вычислительной техники, в т. ч. информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей.

1.2. ДП обязателен к применению всеми работниками, обеспечивающими автоматическую обработку персональных данных (далее – ПДн), а также работниками, осуществляющими обработку ПДн с использованием вычислительной техники.

2. Нормативные ссылки

ДП разработан на основе следующих нормативных документов:

- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 19.12.2005 г. № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»;
- Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 № 512 «Об утверждении требований материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения вне информационных систем персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказ министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 № 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»;
- ПСП-8.13 «Положение об экспертной комиссии архива».

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 4 из 18

3. Термины и определения

Актуализация и изменений персональных данных – процесс поддержания персональных данных в актуальном состоянии.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования.

Доступ к персональным данным – возможность получения персональных данных и их использования.

Защита персональных данных – технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и обеспечивающий безопасность информации в процессе деятельности университета.

Иное лицо – физическое лицо (заказчик, потребитель, исполнитель, арендатор, подрядчик и др.), состоящее в договорных и иных гражданско-правовых отношениях с Университетом, родитель (опекун, попечитель) обучающегося, абитуриент.

Информационная система персональных данных – информационная система, представляющая собой совокупность содержащихся в базе данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.


Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совершаемые лицом, уполномоченным на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц.

Накопление и систематизация персональных данных – организация размещения персональных данных, которое обеспечивает быстрый поиск и отбор нужных сведений, методическое обновление данных, защиту их от искажений, потери.

Несанкционированный доступ – доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств информационной системы или средств, аналогичных им по своим функциональному назначению и техническим характеристикам.

Носитель персональных данных – бумажный и машиночитаемый носители информации (в том числе магнитный и электронный), на которых осуществляются запись и хранение сведений, на основе которых можно установить личность физического лица.

Обработка персональных данных – действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемые с использованием или без

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 5 из 18

использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обучающийся – студент (бакалавр, магистрант), ординатор, интерн, аспирант, соискатель, слушатель, зачисленный приказом ректора в университет для обучения.

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.

Оператор – Университет и должностные лица Университета, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая Университету в связи с трудовыми отношениями и организацией образовательного процесса.

Постороннее лицо – любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности структурного подразделения Университета, ответственного за работу с персональными данными.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.


Сбор персональных данных – накопление информации на материальных носителях и (или) в автоматизированных информационных системах.

Согласие субъекта персональных данных – свободно данное конкретное и сознательное указание о своей воле, которым субъект персональных данных оповещает о своем согласии на обработку касающихся его персональных данных.

Субъекты персональных данных – работники и обучающиеся Университета и(или) иное лицо, к которому относятся соответствующие персональные данные.

Технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных – средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах.

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства, иностранному физическому лицу или

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 6 из 18

иностранному юридическому лицу.

Третья сторона – любое физическое или юридическое лицо, орган государственной власти или местного самоуправления, кроме субъекта персональных данных, университета (оператора) и лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и другое использование персональных данных на законных основаниях.

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются носители персональных данных.

Хранение персональных данных – комплекс мероприятий, направленный на обеспечение сохранности полноты и целостности сформированных массивов персональных данных, создание и поддержание надлежащих условий для их использования, а также предупреждение несанкционированного доступа, распространения и использования.

4. Общие положения

4.1. Целью процесса является унификация процесса обработки ПДн в структурных подразделениях СурГУ.

4.2. Процесс «Автоматизированная обработка персональных данных» включает в себя следующие основные подпроцессы:

- получение ПДн в электронной форме;
- передача ПДн в электронной форме;
- хранение ПДн на электронных носителях;
- актуализация и внесение изменений;
- защита ПДн в электронной форме;
- уничтожение ПДн, хранящихся в электронной форме;
- контроль и учет средств машинной обработки ПДн.

4.3. Блок-схема процесса представлена в Приложениях 1.

4.4. Владельцем процесса «Автоматизированная обработка персональных данных» является начальник управления по безопасности и информатизации (далее – начальник УБиИ).


4.5. Входные и выходные данные процесса представлены на рисунке 1.



Рис. 1. Входные и выходные данные процесса «Автоматизированная обработка персональных данных».

4.6. Критерии результативности процесса:

- отсутствие случаев несанкционированного доступа к ПДн;
- отсутствие случаев несанкционированной передачи ПДн третьим лицам;
- отсутствие случаев трансграничной передачи ПДн;
- отсутствие случаев нарушения правил уничтожения ПДн, хранящихся на электронных носителях.

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 7 из 18

5. Автоматизированная обработка персональных данных

5.1. В СурГУ производится автоматическая обработка ПДн следующих категорий субъектов ПДн:

- работников Университета;
- соискателей вакансий Университета;
- уволенных работников Университета;
- членов семей работников Университета;
- абитуриентов;
- обучающихся;
- выпускников СурГУ;
- лиц, которым Университет предоставляет услуги на основании договора.

5.2. Структура ПДн субъектов ПДн определена в разделе 4 СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц».

5.3. Цели обработки ПДн для каждой категории субъектов ПДн определены в разделе 5 СТО СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц».


6. Доступ к автоматизированной обработке персональных данных

6.1. К автоматизированной обработке ПДн в соответствии с целями обработки ПДн допущены работники СурГУ, занимающие должности, указанные в таблице 1.


Таблица 1

Должности, допущенные к автоматизированной обработке ПДн


Наименование структурного подразделения	Должность	Цель автоматической обработки ПДн
<i>Службы, подчиняющиеся ректору</i>		
приемная комиссия	специалисты	ведение реестра абитуриентов, подавших заявление на обучение
		отбор и зачисление в Университет
отдел	специалисты	отчетность в Федеральную информационную систему
		зачисление в Университет
отдел документационного обеспечения	документовед	отчетность в Федеральную информационную систему
		обеспечение общехозяйственной деятельности
отдел кадров	начальник отдела	формирование отчетности для предоставления в руководство Университета и в государственные органы
		контроль выполнения требований законодательства к квалификации работников
	специалист по кадрам	ведение кадрового делопроизводства
		заключение трудового договора
специалист по военному учету	специалист по военному учету	ведение военного учета
		формирование отчетности для предоставления в государственные органы

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1
			стр. 8 из 18

сектор аттестации и наград	специалист	аттестация работников оформление наград и благодарностей
юридический отдел	начальник отдела, юристконсульт	обеспечение экономической, физической, пожарной, информационной безопасности претензионно-исковая работа
служба охраны труда	руководитель	формирование отчетности для предоставления в руководству Университета и в государственные органы
	специалист	обеспечение физической, пожарной, безопасности исполнение обязанностей работодателя при возникновении несчастного случая
контрактная служба	руководитель, специалисты	обеспечение общехозяйственной деятельности оформление договорных обязательств
центр карьеры	директор, специалисты	ведение реестра выпускников предложение выпускникам вакансий
Службы, курируемые проректором по учебно-методической работе		
кафедры	заведующий кафедрой	контроль обеспечения требований законодательства по профессиональной переподготовке, повышению квалификации
		обеспечение общехозяйственной деятельности
отдел лицензирования, аккредитации и методического сопровождения	специалист	организация обучения, повышение квалификации
учебная часть института	специалист по УМР	фиксация результатов оценки качества освоения образовательной программы
студенческий отдел кадров	начальник отдела	формирование отчетности для предоставления в руководству Университета и в государственные органы
	специалист	ведение кадрового делопроизводства
	специалист по воинскому учету	ведение кадрового делопроизводства формирование отчетности для предоставления в государственные органы
Центр непрерывного медицинского образования	специалисты	организация и проведение обучения, повышение квалификации
Центр аккредитации медицинских работников	руководитель, специалисты	аттестация и аккредитация
Службы, курируемые проректором по развитию		
Региональный модельный центр дополнительного образования детей	директор	Разработка образовательных программ, организация и проведение образовательных мероприятий, повышение квалификации
	специалист по учебно-	Разработка образовательных

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1
			стр. 9 из 18

	методической работе	программ, организация и проведение образовательных мероприятий, повышение квалификации
Службы, курируемые проректором по науке и инновациям		
научная библиотека	специалисты отдела обслуживания и хранения фондов	ведение базы данных «Читатели» и базы данных «Книговыдачи» организация персональных выставок, презентаций и т.д.
	главный библиограф	ведение биобиблиографического указателя «Ведущие ученые СурГУ»
	специалисты отдела научной обработки документов	Формирование авторитетных файлов на авторов-ученых СурГУ
научный отдел	специалисты	организация поездок обучающихся на олимпиады, конкурсы, конференции, стажировки
инновационный отдел	специалисты	подготовка документации для получения патентов, свидетельств на изобретение и т.п.
		организация взаимодействия с малыми инновационными предприятиями и их соучредителями
Службы, курируемые проректором по безопасности и информатизации		
управление безопасности и информатизации	инженер-инспектор	обеспечение физической, информационной безопасности
Службы, курируемые проректором по экономике и финансам		
управление бухгалтерского учета	главный бухгалтер	контроль начисления и выплаты заработной платы, вознаграждений, премирования, материальной помощи
		формирование отчетности для предоставления в государственные органы
Отдел начисления заработной платы и социальных платежей	бухгалтер	начисление и выплата заработной платы, вознаграждений, премирования, материальной помощи
		начисление взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования
		начисление налога на доход физических лиц
		учет налоговых льгот при начислении заработной платы
		формирование отчетности для предоставления в государственные органы
		выдача стипендий и других денежных выплат обучающимся
отдел учета расчетов	бухгалтер	контроль задолженностей учащихся на платной основе
		контроль задолженности
		контроль исполнения обязательств по

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 10 из 18

		договору на оказание Университетом услуг
		контроль задолженности
отдел организации труда и заработной платы	экономист	обеспечение начисления заработной платы, вознаграждений, премирования, материальной помощи
планово-экономический отдел	экономист	обеспечение общехозяйственной деятельности

6.2. Доступ к автоматизированной обработке ПДн работник получает на основании приказа ректора.

7. Получение персональных данных в электронной форме

- 7.1. Автоматическое получение ПДн в электронной форме в СурГУ не осуществляется.
- 7.2. Получение ПДн на электронных носителях в электронной форме не осуществляется.
- 7.3. Получение ПДн может осуществляться путем представления их самим субъектом ПДн или его законным представителем устно либо путем заполнения различных анкет, опросных листов, которые хранятся в личном деле (работника, обучающегося, абитуриента). Преобразование полученных ПДн в электронную форму осуществляется работником, ответственным за получение ПДн.


8. Хранение персональных данных в электронной форме

- 8.1. ПДн в электронной форме хранятся на специально выделенном сервере, не имеющем доступа к внешней сети интернет.
- 8.2. Хранение и защита ПДн субъектов от неправомерного их использования или утраты обеспечивается СурГУ в установленном действующем законодательством и локальными актами Университета порядке, выполнением комплекса организационных и технических мер, исключающем их утрату или неправомерное использование, обеспечивающих их безопасность.
- 8.3. Хранение ПДн в электронном виде на рабочих станциях работников и внешних накопителях информации, а также на сторонних серверах не осуществляется.

9. Защита персональных данных в электронной форме

9.1. Университет организует защиту ПДн, обрабатываемых в информационных системах, в рамках действующей в Университете системы защиты информации и обеспечивает следующие меры по защите ПДн, хранящихся в электронном виде:

- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника, содержащая ПДн;
- ограничение сетевого доступа на сервер встроенной системой безопасности используемой операционной системой;
- ограничение доступа к информационным системам ПДн системой паролей, а так же программно-аппаратными средствами защиты информации;
- ограничение доступа в помещения, где находятся средства вычислительной техники, предназначенные для обработки ПДн;
- организацию в отдельном сегменте сети всех компьютеров пользователей и серверов с ограниченным доступом из физической сети СурГУ;
- шифрование каналов связи при удаленном доступе пользователей к информационной системе ПДн, а также передаче ПДн через внешние информационно-

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 11 из 18

телекоммуникационные сети (передача ПДн по незащищенным каналам связи запрещается);

- организацию контроля технического состояния серверов и уровней защиты и восстановления информации;
- проведение регулярного копирования (архивирования) информации на носители;
- ведение аудита действий пользователей и своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
- согласование с ответственным за обеспечение безопасности ПДн использования в сети Университета мобильных устройств и технологий беспроводного доступа (Wi-Fi, Bluetooth, 3G и т. п.).

9.2. Для каждой информационной системы, оперирующей ПДн на основании актов классификации информационных систем, обрабатывающих ПДн, и в соответствии с документом «Безопасность персональных данных. Типовая модель угроз. Типовые методы и способы защиты», утвержденным ФСТЭК РФ от 10.02.2008, определяется модель угроз информационной безопасности, и реализуются методы и способы защиты информации.

9.3. При пользовании доступом в сеть Интернет в СурГУ принимаются следующие меры по обеспечению безопасности:

- установить и использовать антивирусное программное обеспечение (с обновлением баз вирусов);
- по мере возможностей осуществлять обновление для операционной системы;
- персональные компьютеры, в которых содержатся ПДн, должны быть защищены паролями доступа.

9.4. Любое соединение с внешней информационной системой должно быть согласовано с ответственным за обеспечение безопасности ПДн. Любой доступ ограничивается и тестируется администраторами локальной сети на возможные уязвимости.

9.5. Внешний доступ должен также отвечать следующим характеристикам:

- третьи стороны должны подписывать соглашение о взятии на себя обязательств по обеспечению информационной безопасности своей части сети, соединенной с сетью Университета, а также соглашение о неразглашении ПДн;
- должны быть обеспечены контроль доступа и аутентификация.

10. Передача персональных данных в электронной форме

10.1. Передача ПДн в электронной форме осуществляется внутри корпоративной сети и во внешние сети.


10.2. Для передачи ПДн в электронной форме по внутрикорпоративной сети используются корпоративная электронная почта или информационные системы.

10.3. Передача ПДн в электронной форме сторонним организациям, с которыми заключен договор, осуществляется только по защищенным каналам связи. Передача по незащищенным каналам не осуществляется.

10.4. Передача ПДн осуществляется с соблюдением требований в соответствии с СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц».

11. Актуализация и внесение изменений

11.1. Актуализация и внесение изменений в ПДн осуществляется лицом, ответственным за работу с данным типом ПДн, при предоставлении субъектом ПДн уточненных сведений.

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 12 из 18

12. Уничтожение персональных данных, хранящихся в электронной форме

12.1. Уничтожение носителей, содержащих ПДн в электронной форме, должно соответствовать следующим правилам:

- быть максимально надежным и конфиденциальным;
- исключать возможность последующего восстановления;
- уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих ПДн, которые подлежат уничтожению в связи с достижением цели обработки указанных персональных данных либо утраты необходимости в их достижении, не допуская случайного или преднамеренного уничтожения актуальных носителей.

12.2. Уничтожение носителей, содержащих ПДн, осуществляется в следующем порядке:

- уничтожение ПДн, содержащихся на машиночитаемых носителях, осуществляется путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего возможность их использования, а также восстановления данных. Вышеуказанное достигается путем деформирования, нарушения единой целостности носителя или его сжигания;
- подлежащие уничтожению файлы, содержащие ПДн, удаляются средствами операционной системы компьютера с последующим «очищением корзины»;
- в случае допустимости повторного использования носителя FDD, CD-RW, DVD-RW применяется программное удаление («затирание») содержимого диска путем его форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель.

12.3. Уничтожение ПДн в электронной форме, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление).

12.4. Об уничтожении носителей в соответствии с СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц» составляется и подписывается акт об уничтожении, который направляется на утверждение ректору.

13. Контроль и учет машинных носителей персональных данных

13.1. Учет машинных носителей, содержащих ПДн в электронной форме осуществляется управлением безопасности и информатизации в журнале учета машинных носителей ПДн (Приложение 6 СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»).


14. Ответственность

14.1. Ответственность по автоматизированной обработке ПДн приведена в матрице ответственности (Таблица 2).

Таблица 2

Матрица ответственности


№ п/п	Наименование этапа	Подразделение / должностное лицо			
		Ответственный	Реализующий	Соисполнитель	Информируемый
1	Получение ПДн на электронных носителях	Руководитель структурного подразделения, осуществляющего	Ответственный специалист структурного подразделения	-	Субъект ПДн

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1
			стр. 13 из 18

№ п/п	Наименование этапа	Подразделение / должностное лицо			
		Ответственный	Реализующий	Соисполнитель	Информируемый
		о обработку ПДн			
2	Хранение ПДн на электронных носителях	Руководитель структурного подразделения, осуществляющего о обработку ПДн Начальник УБиИ	Ответственный специалист структурного подразделения	-	-
3	Передача ПДн в электронной форме	Ответственный специалист структурного подразделения передающий ПДн	Ответственный специалист структурного подразделения передающий ПДн	Ответственный специалист структурного подразделения принимающий ПДн	Руководитель структурного подразделения, осуществляющего обработку ПДн
4	Актуализация и внесение изменений	Ответственный специалист структурного подразделения	Ответственный специалист структурного подразделения	-	Субъект ПДн
5	Защита ПДн в электронной форме	Руководитель структурного подразделения, осуществляющего о обработку ПДн Начальник УБиИ	Ответственный специалист структурного подразделения	Инженер УБиИ	-
6	Уничтожение ПДн, хранящихся в электронной форме	Руководитель структурного подразделения, осуществляющего о обработку ПДн Начальник УБиИ	Ответственный специалист структурного подразделения	-	-
7	Контроль и учет средств автоматической обработки ПДн	Начальник УБиИ	Ответственный за работу с ПДн	Инженер УБиИ	Начальник УБиИ


15. Управление рисками в процессе автоматизированной обработки персональных данных

15.1. В процессе управления документацией СМК могут возникнуть риски, в зависимости, от вида которых необходимо предпринять меры по их разрешению и предотвращению (Таблица 3).

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 14 из 18

Виды рисков и пути их предотвращения

Риск	Условия появления	Способы разрешения	Способы предотвращения
несанкционированный доступ к ПДн	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка при работе с ПДн	-	Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»
	Нарушение общие меры по хранению и защите ПДн	-	
	Вирусная атака	Антивирусная проверка	Своевременное обновление антивирусного ПО и операционной системы. Использование дополнительных средств защиты
несанкционированное передачи ПДн третьим лицам	нарушение правил внутреннего трудового распорядка при работе с ПДн	-	Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»
	сговор	-	
Несанкционированное изменение/удаление ПДн	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка при работе с ПДн	-	Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»
	Нарушение общие меры по хранению и защите ПДн	-	
	Вирусная атака	Антивирусная проверка и восстановление данных из резервной копии	Своевременное обновление антивирусного ПО и операционной системы. Использование дополнительных средств защиты Создание дополнительных резервных копий
трансграничной передачи ПДн	Вирусная атака	Антивирусная проверка	Своевременное обновление антивирусного ПО и операционной системы. Использование дополнительных

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ ДП-5.4.1-17	
		Автоматизированная обработка персональных данных	Редакция № 1 стр. 15 из 18

Риск	Условия появления	Способы разрешения	Способы предотвращения средств защиты
нарушения правил уничтожения ПДн, хранящихся на электронных носителях	Нарушение правил внутреннего трудового распорядка при работе с ПДн	Уничтожение по Акту	Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и СТО-5.4.1 «Порядок сбора и обработки персональных данных сотрудников, обучающихся и третьих лиц»
	Нарушение общие меры по хранению и защите ПДн	Уничтожение по Акту	

16. Взаимодействие с другими процессами СМК

15.1. Процесс «Автоматизированная обработка персональных данных» взаимодействует со следующими процессами, протекающими в СурГУ:

- 2.5. Прием студентов;
- 2.6. Реализация образовательных программ;
- 2.8. Управление контингентом студентов;
- 2.11. Реализация программ послевузовского образования;
- 2.12. Оценка качества освоения образовательных программ;
- 4.1. Социальная поддержка сотрудников и студентов;
- 4.2. Информационно-библиотечное обслуживание;
- 5.1. Управление кадрами;
- 5.5. Обеспечение безопасности;
- 5.8. Управление финансами.

Блок-схема процесса «Автоматизированная обработка персональных данных»

