

## Документы по защите персональных данных

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
1	Приказ «Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных, уведомления об обработке персональных данных физического лица, уведомления об устранении нарушений допущенных при обработке персональных данных и уведомления об уничтожении персональных данных физического лица»	п.2 ст.5 ФЗ №-152 п.2 ст.15 ФЗ №-152 п.3 ст.21 ФЗ №-152 п.4 ст.21 ФЗ №-152 п.3 ст.21 ФЗ №-152 п.3 ст.18 №152-ФЗ п.1 ст.6 ФЗ №-152
2	Приказ "об утверждении Положения об обработке ПДн" приложение: Положение об обработке ПДн	п.2 ст.5 ФЗ №-152 п.1 ст.14 ФЗ №-152 п.3 ст.21 ФЗ №-152 п.4 ст.21 ФЗ №-152 п.7. ПП №781 п.16. ПП №781 п.6 ПП №687
3	Форма типового договора о сохранении конфиденциальности ПДн	п.1 ст.7 ФЗ №-152
4	Приказ "об утверждении журнала обращений субъектов ПДн" приложение: Журнал обращений субъектов ПДн, инструкция по ведению журнала	п.1 ст.14 ФЗ №-152
5	Типовая форма запроса субъекта ПДн на доступ к своим ПДн	п.3 ст.14 ФЗ №-152
6	Уведомление об обработке ПДн	п.1 ст.22 ФЗ №-152
7	Приказ "об утверждении журнала учёта средств защиты информации" приложение: Журнал учёта средств защиты информации, инструкция по заполнению журнала	п.5. ПП №781 п.12е. ПП №781 п.2.16 СТР-К п.5.1.3 СТР-К
8	Приказ "о создании постоянно действующей экспертной комиссии по защите информации" приложения: положение о ПДЭК по ЗИ, план заседаний	п.6. ПП №781 п.2. Приказ №55/86/20 п.6.3.8 СТР-К
9	Протокол заседание ПДЭК по ЗИ "Определение исходных данных для классификации ИСПДн"	п.6. ПП №781 п.2. Приказ №55/89/20

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
10	Акт классификации ИСПДн	п.6. ПП №781 п.2. Приказ №55/89/20 п.3.8 СТР-К п.5.6.4 СТР-К
11	Приказ "об утверждении инструкции по КПР И ВОР" приложения: инструкция по КПР и ВОР, журнал пропуска на территорию объекта	п.8. ПП №781 п.11в. ПП №781 р.8 ч.2 ПП №687 р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 Р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58
12	Приказ "о назначении сотрудника/подразделение ответственного за осуществление мероприятий по защите информации" приложение: список сотрудников ответственных за осуществление мероприятий по защите информации	п.13. ПП №781 п.3.21 СТР-К п.5.3.5 СТР-К п.6.3.3 СТР-К п.6.3.1 СТР-К п.6.3.11 СТР-К
13	Приказ "о допуске сотрудников к обработке ПДн", приложение: список сотрудников, допущенных к обработке ПДн в ИСПДн; список сотрудников допущенных к неавтоматизированной обработке ПДн	п.14. ПП №781 п.6 ч.2 ПП №687 р.13 ч.3 ПП №687 п.6.3.2 СТР-К
14	Приказ "об утверждении регламента проведения внутренних проверок соблюдения правил защиты информации" приложение: Регламент проведение внутренних проверок соблюдения правил защиты информации; план проведения внутренних проверок соблюдения правил защиты информации	п.16. ПП №781 п.11б. ПП №781 п.11д. ПП №781 п.12з. ПП №781
15	Приказ "об установлении границ контролируемой зоны", приложение: границы контролируемой зоны	п.11в. ПП №781 р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.3.8 СТР-К п.5.1.3 СТР-К
16	Приказ "об утверждении инструкции по резервному копированию", приложение: Инструкция по резервному копированию	п.11г. ПП №781 Р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58
17	Приказ "об утверждении частной модели угроз безопасности ПДн в ИСПДн", приложение: Частная модель угроз безопасности ПДн в ИСПДн	п.12а. ПП №781 п.3.8 СТР-К

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
18	Приказ "о вводе системы защиты информации в эксплуатацию", приложение: описание системы защиты информации	п.12б. ПП №781 п.12г. ПП №781 п.3.20 СТР-К п.3.21 СТР-К п.12к. ПП №781
19	Заключение о готовности к эксплуатации системы защиты информации	п.12в. ПП №781
20	Приказ "об обучении сотрудников правилам защиты информации", приложение: программа обучения правилам защиты информации; план проведения обучения правилам защиты информации, журнал инструктажей по информационной безопасности; инструкция по заполнению журналов	п.12д. ПП №781
21	Приказ "об утверждении журнала учета носителей информации, содержащих защищаемую информацию", приложения: журнала регистрации носителей информации, содержащих защищаемую информацию; инструкция по заполнению журнала	п.12е. ПП №781 р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.1.3 СТР-К п.5.2.6 СТР-К п.5.3.4 СТР-К п.5.3.5 СТР-К п.5.3.6 СТР-К п.5.3.7 СТР-К
22	Приказ "об утверждении разрешительной системы доступа к ПДн", приложение: разрешительная система доступа	п.12ж. ПП №781 р.2.1. ч.2 приказ ФСТЭК №58 р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.1.3 СТР-К п.5.3.2 СТР-К п.4.2.10 СТР-К п.5.6.6 СТР-К п.6.3.2 СТР-К
23	Технический паспорт (перечень ОТСС организации, перечень ВТСС организации, перечень используемого ПО, список помещений для хранения и обработки ПДн; список мест хранения ПДн в ИСПДн; список сейфов и других мест хранения Пдн; схема ЛВС; схема ОПС; схема сетей электропитания и заземления)	р.13 ч.3 ПП №687 р.2.1. ч.2 приказ ФСТЭК №58 р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.3.8 СТР-К п.5.1.3 СТР-К п.3.18 СТР-К п.2.7 СТР-К п.4.2.1 СТР-К
24	Приказ "об утверждении перечня персональных данных", приложения: перечень ПДн	р.2.1. ч.2 приказ ФСТЭК №58

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
25	Приказ "об утверждении журнала регистрации действий пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц" приложения: журнала регистрации действий пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц, инструкция по заполнению журнала	р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.1.3 СТР-К
26	Приказ "об утверждении инструкции пользователя ИСПДн", приложение: Инструкция пользователя ИСПДн	р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.3.2 СТР-К п.5.5.3 СТР-К п.5.6.2 СТР-К п.5.6.3 СТР-К п.6.1.4 СТР-К п.6.3.6 СТР-К
27	Приказ "об утверждении инструкции администратора ИСПДн", приложение: Инструкция администратора ИСПДн	р.2.1 ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.3.2 СТР-К п.5.5.3 СТР-К п.5.6.2 СТР-К п.5.6.3 СТР-К п.6.1.4 СТР-К п.6.3.6 СТР-К
28	Приказ "об утверждении инструкции по передаче ПДн"	
29	Приказ "об утверждении инструкции по антивирусному контролю", приложение: Инструкция по антивирусному контролю	п.6.1.4 СТР-К
30	Приказ "об утверждении мест хранения и обработки ПДн", приложения: список помещений для хранения и обработки ПДн; список мест хранения ПДн в ИСПДн; список сейфов и других мест хранения ПДн; допуск сотрудников в защищаемые помещения)	р.13 ч.3 ПП №687 р.2.1. ч.2 приказ ФСТЭК №58 п.5.1.3 СТР-К п.4.2.1 СТР-К
31	Модель угроз безопасности информации (по методикам ФСБ)	п.2.3 ТТ ФСБ 149/6/6622
32	Приказ "об утверждении списка лиц допущенных к работе с СКЗИ", приложение: список лиц допущенных к работе с СКЗИ	п.2.3 ТТ ФСБ 149/6/6622
33	Акт ввода СКЗИ в эксплуатацию	п.2.3 ТТ ФСБ 149/6/6622

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
34	Приказ "об утверждении журнала позземплярного учета СКЗИ" приложения: журнал позземплярного учёта СКЗИ, инструкция по заполнению журнала, журнал учёта пользователей СКЗИ	п.2.3 ТТ ФСБ 149/6/6622
35	Журнал учета и выдачи носителей с ключевой информацией	Необходим только в случае использования одноразовых ключей п.3.6 ТТ ФСБ 149/6/6-622
36	Инструкция по восстановлению связи в случае компрометации действующих ключей к СКЗИ	п.3 ТТ ФСБ 149/6/6-622
37	Положение о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации	п.3.5 СТР-К
38	Описание технологического процесса обработки информации	п.3.8 СТР-К
39	План мероприятий по обеспечению конфиденциальности информации	п.3.8 СТР-К
	Техническое задание на создание СЗИ	п.3.13 СТР-К
40	Регламент проведения совещаний и (или) переговоров	п.4.2.5 СТР-К п.4.2.11 СТР-К п.4.2.12 СТР-К п.4.2.14 СТР-К п.4.3.2 СТР-К п.4.4.1 СТР-К п.4.4.2 СТР-К п.5.3.2 СТР-К
41	Регламент обеспечения защиты информационных ресурсов АП при подключении к Сети и при удаленном доступе к АП через Сеть	п.6.3.12.1 СТР-К; п.6.3.13.1 СТР-К
42	Проверка документов: Эксплуатационная документация по СКЗИ; Лицензии и сертификаты на СКЗИ; Документы, подтверждающие функциональные обязанности сотрудников; Документы, подтверждающие прохождение обучения сотрудников; Копии нормативных документов	ТТ ФСБ 149/6/6-622

№ п/п	Разрабатываемый документ	Требования нормативных документов
43	Получение аттестата соответствия	п.2.17 СТР-К п.3.19 СТР-К п.3.20 СТР-К
44	Приказ "об утверждении перечня сведений конфиденциального характера", приложение: Перечень сведений конфиденциального характера	п.2.7 СТР-К п.3.6 СТР-К п.3.8 СТР-К п.5.1.3 СТР-К
45	Обоснование для создания СЗИ	п.3.8 СТР-К п.3.9 СТР-К п.3.12 СТР-К п.6.2.1 СТР-К
46	Приказ "о техническом проектировании СЗИ и назначении ответственных за исполнение", приложение: Технический проект на создание СЗИ	п.3.18 СТР-К п.3.21 СТР-К
47	Технический паспорт на ЗП	п.4.2.1 СТР-К
48	Перечень защищаемых помещений	п.4.2.1 СТР-К
49	Приказ "о допуске сотрудников в защищаемые помещения", приложение: Список сотрудников допущенных в ЗП	п.4.2.1 СТР-К п.5.1.3 СТР-К
50	Заключение об эффективности принятых мер	п.3.19 СТР-К п.6.3.8 СТР-К п.6.3.9 СТР-К
51	Приказ "о назначении ответственного за хранение и использование аппаратуры звуко- и видеозаписи информации	п.4.4.3 СТР-К
52	Инструкция по использованию аппаратуры звуко- и видеозаписи	п.4.4.3 СТР-К
53	Отчет о выполнении требований стандартов РФ по электромагнитной совместимости, по безопасности и по санитарным нормам	п.5.2.4 СТР-К
54	Руководство по защите информации от утечки по техническим каналам	п.3.5 СТР-К