

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0296759800C0B293A84B02717194FF8892
Владелец: СОКОЛЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Действителен: с 15.04.2025 до 15.07.2026

**ПРИЛОЖЕНИЕ №16
УТВЕРЖДЕНО**

Приказом
МКУ ДО «ЦППМ и СП»
От 05.08.2025 № 138

«О вводе в действие комплекта организационно-распорядительной документации
по организации обработки и защиты персональных данных»

Директор
Соколенко Юлия Александровна

(подпись, печать)

«__» _____ 2025 г.

Технологический процесс

обработки и защиты персональных данных в информационных системах персональных данных

№	Укрупненная базовая процедура (операция)	Цель	Порядок проведения операции (Приложение к Приказу об утверждении комплекта ОРД)	Условие выполнения операции	Исполнитель
1	Обработка ПДн	См. приложение № 1 «Правила обработки персональных данных»	Приложение № 1 «Правила обработки персональных данных»	После входа пользователя в ИСПДн и до выхода из ИСПДн	Пользователи
2	Взаимодействие с субъектами ПДн	Соблюдение требований законодательства РФ в области обработки ПДн	Приложение № 2 «Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных»	При обращении субъектов и при необходимости.	Ответственный за организацию обработки ПДн, пользователи
3	Проверка соответствия обработки ПДн требованиям законодательства в области обработки ПДн и защиты информации.	Соблюдение требований законодательства РФ в области обработки ПДн и защиты информации	Приложение № 3 «Правила осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных на соответствие требованиям к их защите»	Периодически не реже 1 раза в год	Ответственный за организацию обработки ПДн, администратор безопасности.
4	Взаимодействие с уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн	Соблюдение требований законодательства РФ в области обработки ПДн и защиты информации	Приложение № 6 «Инструкция о порядке взаимодействия с уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн»	При начале обработки ПДн, при обращении уполномоченного органа, при смене реквизитов, при проверках исполнительным органом.	Ответственный за организацию обработки ПДн

5	Авторизация пользователей и устройств	Устранение угрозы несанкционированного доступа к ПДн	Приложение № 9 «Инструкция по идентификации и аутентификации»	При каждом входе в ИСПДн	Администратор безопасности, пользователи
6	Предоставление доступа пользователей к персональным данным	Устранение угрозы несанкционированного доступа к ПДн	Приложение № 10 «Инструкция по управлению доступом к персональным данным»	Периодически, не реже 1 раза в месяц, при кадровых изменениях, по результатам расследования инцидентов	Администратор безопасности.
7	Регистрация событий информационной безопасности.	Обнаружение моментов начала реализации угроз информационной безопасности. Устранение последствий и причин реализованных угроз.	Приложение № 12 «Инструкция по управлению событиями информационной безопасности»	Автоматически в электронном журнале событий безопасности, по мере возникновения нерегистрируемых событий, просмотр периодически, не реже 1 раза в неделю.	Администратор безопасности.
8	Обнаружение и предотвращение вирусных атак.	Ликвидация угроз несанкционированного доступа, целостности и доступности ПДн.	Приложение № 13 «Инструкция по антивирусной защите»	Автоматически, постоянно в течение сеансов работы в ИСПДн, принудительная проверка не реже 1 раза в неделю или при подозрении на заражение, автоматическое обновление не реже 1 раза в сутки.	Администратор безопасности, пользователи
9	Проверка защищенности персональных данных.	Обнаружение уязвимостей системы защиты персональных данных	Приложение № 14 «Инструкция по контролю (анализу) защищенности персональных данных»	Периодически не реже 1 раза в год или по необходимости	Ответственный за организацию обработки ПДн, администратор безопасности.
10	Установка и техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения ИСПДн и системы защиты информации	Предотвращение возникновения уязвимостей технических средств ИСПДн и системы защиты информации	Приложение № 15 «Инструкция по защите технических средств информационной системы персональных данных»	При установке, ремонте, настройке и замене оборудования и программного обеспечения ИСПДн и системы защиты информации	Администратор безопасности.
11	Учет и обращение машинных носителей информации	Устранение угроз НСД к ПДн, хранящимся на машинных носителях информации.	Приложение № 11 «Инструкция по защите машинных носителей персональных данных»	Постоянно по мере установки, замены, передачи/приема, ремонта, уничтожения носителей.	Администратор безопасности, пользователи