

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Ижевск

о разрешительной системе доступа работников к ресурсам интегрированной информационной системе персональных данных ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о разрешительной системе доступа работников к ресурсам интегрированной информационной системе персональных данных ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее — Положение) устанавливает единую разрешительную систему допуска и доступа сотрудников к ресурсам, содержащим персональные данные (далее — ПД).

1.2 Разрешительная система представляет собой совокупность организационно-правовых норм и требований, устанавливаемых в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (далее – Университет), с целью обеспечения правомерного ознакомления и использования работникам ПД и их носителей, необходимых для исполнения своих служебных обязанностей.

1.3 Носителем персональных данных является материальный объект, содержащий ПД. В Университете используются носители трех видов: бумажные, электронные и отчуждаемые.

1.4 Перечень обрабатываемых ПД и перечень содержащих их носителей определяются комиссией по приведению процессов обработки персональных данных в соответствие с требованиями законодательства (далее — Комиссия) и утверждаются ректором университета.

1.5 Субъектами ПД являются физические лица, состоящие с Университетом в трудовых и гражданско-правовых отношениях, уволившиеся сотрудники, близкие родственники сотрудников, лица, подавшие документы на обучение в Университет, и их представители; лица, обучающиеся в университете и закончившие университет (в том числе лица, переводящиеся в университет из других образовательных организаций); лица, участвующие в профориентационных и иных мероприятиях университета на бездоговорной основе.

1.6 Разрешительная система включает в себя две ограничительные процедуры: допуск работника к обработке ПД и непосредственный доступ к носителям ПД.

1.7 Ответственными лицами, осуществляющими реализацию процедур оформления прав работников Университета на обработку ПД и доступ к носителям ПД, являются: руководители структурных подразделений, ответственный за организацию обработки и обеспечения безопасности ПД, ректор университета.

1.8 Настоящая инструкция разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.06 г. № 152-ФЗ в ред. Федерального закона от 25.07.11 г. № 261-ФЗ;

– Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1.11.2012 г. № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

2. Определения и принятые сокращения

Персональные данные (ПД) — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Информационная система персональных данных (ИСПД) — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Интегрированная информационная система персональных данных (ИИСПД) — совокупность двух или более взаимосвязанных информационных систем (автоматизированных систем), в которой функционирование одной из них зависит от результатов функционирования другой (других) так, что эту совокупность можно рассматривать как единую систему.

Пользователь ИСПД — лицо, осуществляющее обработку персональных данных в информационной системе персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — программно-технический комплекс автоматизированных средств, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида (ПК, ноутбук, терминал).

Допуск — процедура оформления права сотрудника или иного лица на доступ к носителям с конфиденциальной информацией.

Доступ — практическая реализация работником, имеющим допуск права на ознакомление и работу с носителем ПД.

Служба поддержки ИИСПДН — сотрудники подразделений, в чьи должностные обязанности входит сопровождение, настройка и обслуживание соответствующей подсистемы ИИСПДН

3. Порядок допуска к носителям персональных данных

3.1 Допуск к защищаемой информации — процедура оформления права работника на обработку ПД субъектов ПД.

3.2 Оформлению допуска предшествует письменное соглашение работника с Университетом в виде обязательства о неразглашении ПД.

3.3 Основанием для допуска работника к ПД субъектов ПД является необходимость исполнения своих должностных обязанностей.

3.4 Допуск третьих лиц осуществляется с согласия субъектов ПД, либо на иных законных основаниях.

4. Порядок доступа к носителям персональных данных

4.1 Доступ к защищаемой информации — практическая реализация работником Университета права допуска к обработке ПД (работе с конкретными носителями ПД).

4.2 Доступ к носителю ПД санкционируется руководителем структурного подразделения в соответствии с функциональными обязанностями сотрудника.

4.3 Доступ работников Университета к носителям ПД допустим лишь в письменном виде: приказ, распоряжение, резолюция на документе и (или) на основании матриц доступа, утверждаемых ректором университета.

4.4 Санкция на доступ работника Университета к носителю ПД может быть дана при соблюдении следующих условий:

- наличие приказа о приеме на работу (переводе, назначении на должность);
- наличие подписанного работником обязательства о неразглашении;
- соответствие должностных обязанностей работника вверяемым ему ПД;
- знание работником законодательных актов, локальных документов Университета по обработке и защите ПД;
- наличие необходимых условий на рабочем месте работника для работы с ПД.

4.5 Допустимые действия по работе с ресурсами, содержащими ПД, определяются утверждаемыми матрицами доступа.

4.6 Любые изменения в статусе (увольнение, повышение, перевод) работника Университета, допущенного к работе с носителями ПД, должны быть доведены до сведения ответственных лиц за соблюдение установленного в Университете порядка обработки и защиты ПД. При этом их права по допуску и доступу должны быть пересмотрены, если это необходимо.

5. Особенности доступа к подсистемам ИИСПДН

5.1 Доступ работников Университета к обработке ПД с использованием средств автоматизации (далее — информационные ресурсы) должен быть разграничен Службой поддержки ИИСПДН, согласно утвержденной матрице доступа.

5.2 Доступ работников Университета к информационным ресурсам должен осуществляться на основании уникальных учетных записей (сетевых имен) в системе и личных паролей, отвечающих требованиям инструкции пользователя интегрированной информационной системы персональных данных ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».

5.3 В случае увольнения работника на другую должность службой поддержки ИИСПДН производится блокирование его учетной записи.

5.4 Все работники Университета, допущенные к работе с информационными ресурсами, должны быть предупреждены об ответственности за разглашение атрибутов доступа и обрабатываемых ими ПД.

5.5 С целью пресечения несанкционированных действий работниками Университета должны быть защищены конфигурационные настройки операционной системы и межсетевое взаимодействие (блокировка загрузки с отчуждаемого диска или физическое ограничение доступа к оборудованию, редактирование настроек сети и реестра, политики доступа к файлам и папкам т.д.).

6. Ответственность за нарушение требований закона

6.1 Руководители структурных подразделений и иные лица, виновные в нарушении порядка допуска и доступа работников Университета к обработке ПД, несут дисциплинарную и административную ответственность.

6.2 За разглашение конфиденциальной информации и нарушение политики оператора в отношении обработки и обеспечения безопасности ПД вне зависимости от формы их представления, работники Университета могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной и иной, предусмотренной законодательством РФ ответственности.

Проректор по безопасности и режиму

И.А. Тавокин