Приложение 4 к приказу учреждения

от 13.09.2017г. № 142/ОД

Положение Оператора об аудите при обработке персональных данных

1. Настоящее Положение об аудите при обработке персональных данных разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой Оператора в отношении обработки персональных данных.

2. Целями аудита обработки персональных данных является проверка текущего состояния сети Оператора на совместимость с сервисами, что работают на компьютерной сети или теми, что планируются к установке, проверка готовности настоящих систем к полномерной работе сервиса с затребованными характеристиками.

3. Аудит обработки персональных данных для Оператора выполняет привлекаемая на основании договора оказания возмездных услуг аудиторская организация, имеющая соответствующие лицензии на проведение аудита.

4. От имени Оператора договор с аудиторской организацией уполномочен заключить руководитель Оператора.

5. Ответственным за оказание содействия аудитору при аудите персональных данных является Работник учреждения, ответственный за осуществление организации обработки   
и защиты персональных данных в учреждении.

6. Ответственное лицо обязано:

а) обеспечить аудитора всей необходимой информацией;

б) организовать условия для работы;

в) оказывать помощь при возникновении трудностей;

г) контролировать работу аудитора;

д) принимать все отчеты аудитора и доводить их до сведения руководителя Оператора.

7. Действия аудитора при проведении аудита обработки персональных данных включает в себя:

а) описание сети Оператора;

б) составление плана помещений с обозначением электропитания и трасс структурированной кабельной системы (далее - СКС);

в) создание таблицы конфигураций оборудования: компьютеров, сетевого и периферийного оборудования, серверов;

г) составление плана помещений с указанием сетевого оборудования;

д) логические схемы: IP-подсетей, связей оборудования, размещения серверного и сетевого оборудования в шкафах;

е) таблицы IP-адресов;

ж) описание политики безопасности и сервисов для общего пользования;

з) описание условий эксплуатации: запыленность помещения, температура, влажность, заземление, электропитание;

и) проведение тестирования СКС с помощью кабельного анализатора и создание кабельного журнала;

к) анализ скорости загрузки каналов доступа и серверов за определенный период;

л) проведение более расширенного анализа условий работы оборудования;

м) подготовка рекомендательных советов по модернизации систем.

8. Обязанности аудитора:

а) обеспечить все доказательства о сборе и обработке персональных данных;

б) защитить информацию от несанкционированного распространения;

в) разработать нормативную документацию для регламентации обработки личных данных.

9. По окончании аудита ответственное лицо обязано:

а) принять от аудитора все отчеты;

б) оплатить работу аудитора в соответствии с договором и актом оказанных услуг;

в) уведомить Роскомнадзор о проведении аудита обработки персональных данных в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10. На время проведения аудита обработки персональных данных ответственное лицо освобождается от своих должностных обязанностей в целях эффективного содействия и контроля за деятельностью аудитора без изменений заработной платы.

11. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения.