

Департамент образования и науки Костромской области
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»

Утверждено
приказом директора ОГБПОУ
«БТЖТ Костромской области» от
«12» марта 2020 г. № 157

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации
в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении
«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»

Рассмотрено на Совете техникума
протокол № 6 от 28.02.2020г.

г. Буй

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об особенностях обработки в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» (далее –Техникум) персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации (далее – Положение) разработано с целью обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных, обрабатываемых в Техникуме без использования средств автоматизации, от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных, а также минимизация ущерба от возможной реализации угроз компрометации персональных данных.

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иные несанкционированные действия.

2. Настоящее Положение является внутренним локальным актом Техникума.

3. Все работники Техникума должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением и изменениями к нему.

4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Техникума, имеющими доступ к персональным данным.

5. Ответственность за актуализацию настоящего Положения и текущий контроль над выполнением норм Положения возлагается на назначаемого приказом директора Техникума сотрудника, ответственного за обеспечение информационной безопасности и защите персональных данных.

6. Положение разработано с учетом требований принятой в Техникуме Политики по защите персональных данных. Техникум учитывает требования настоящего Положения при разработке и утверждении внутренних локальных актов и иных документов Техникума, связанных с обработкой ПДн.

2. Основные понятия, определения и сокращения

1. В Положении используются следующие понятия, определения и сокращения:

ПДн – персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу – субъекту персональных данных.

Обработка ПДн – любое действие с персональными данными, совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

ИСПДн – информационные системы персональных данных Техникума, в которых осуществляется обработка ПДн.

Автоматизированная обработка ПДн – обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники.

Обработка ПДн без использования средств автоматизации – обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных, либо извлеченных из такой системы, если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.

АРМ – автоматизированное рабочее место, на котором осуществляется обработка ПДн.

Работник – физическое лицо (субъект персональных данных), заключившее с Техникумом трудовой договор.

Обучающийся – физическое лицо (субъект персональных данных), обучающийся в Техникуме на дневном или заочном отделении.

Заказчик образовательных услуг – физическое лицо (субъект персональных данных), заключивший с Техникумом договор на Оказание образовательных услуг.

Иное физическое лицо – физическое лицо (субъект персональных данных), заключившее с Техникумом договор на оказание определенного вида услуг или работ либо работник стороннего юридического лица, имеющего договорные отношения с Техникумом.

Постороннее лицо – любое физическое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности Техникума: посетители, работники других организационных структур.

3. Принципы и цели обработки персональных данных без использования средств автоматизации

1. Техникум осуществляет обработку персональных данных без использования средств автоматизации только на законной и справедливой основе.

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации не может быть использована Техникумом или его работниками в целях причинения имущественного и морального вреда субъектам персональных данных, затруднения реализации их прав и свобод.

Обработка персональных данных без использования средств автоматизации в Техникуме ограничивается достижением законных, конкретных и заранее определенных целей. Обработке подлежат только те персональные данные, и только в том объеме, которые отвечают целям их обработки.

2. Техникум проводит обработку персональных данных без использования средств автоматизации в целях:

а) осуществления возложенных на Техникум Уставом и законодательством Российской Федерации функций в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

б) организации учета работников Техникума в соответствии с требованиями законов и иных нормативно-правовых актов, содействия им в карьерном росте и трудоустройстве, в обучении, для осуществления медицинского страхования и для предоставления им иных льгот и компенсаций;

в) организации учета обучающихся и заказчиков образовательных услуг Техникума в соответствии с требованиями законов и иных нормативно-правовых актов;

г) исполнения обязательств Техникума и осуществление прав Техникума по заключенным с заказчиков образовательных услуг договорам;

д) исполнения обязательств Техникума и осуществление прав Техникума по заключенным с иными физическими лицами или юридическими лицами договорам в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц, к которым предоставлен субъектом ПДн либо по его просьбе.

В Техникуме обработке подлежат без использования средств автоматизации только те персональные данные, которые отвечают указанным выше целям их обработки. Персональные данные не подлежат обработке в случае несоответствия их характера и объема поставленным целям.

4. Особенности обработки персональных данных без использования средств автоматизации

1. Состав и правила обработки ПДн без использования средств автоматизации.

1.1. Обработка персональных данных в Техникуме осуществляется в соответствии с нормами принятых локальных актов, устанавливающих порядок получения, обработки, хранения и защиты персональных данных в ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области».

Перечни ПДн, обрабатываемых в Техникуме, приведены в принятых в Техникуме внутренних локальных актах: Положении о порядке получения, обработки, хранения и защиты персональных данных работников ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области», Положении о порядке получения, обработки, хранения и защите персональных данных обучающихся, заказчиков образовательных услуг ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области», Перечне персональных данных, являющихся конфиденциальной информацией и в Перечне персональных данных, обрабатываемых в ОГБПОУ «БТЖТ Костромской области», подлежащих защите.

В ходе осуществления Техникумом своих уставных функций перечень ПДн, обрабатываемых в Техникуме, может быть изменен.

При получении ПДн, которые не включены в указанные выше перечни ПДн, указанные данные подлежат немедленному уничтожению лицом, непреднамеренно получившим указанные ПДн.

1.2. При обработке ПДн без использования средств автоматизации необходимо следовать следующим правилам:

1) персональные данные должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных. При этом не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы, т.е. для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель;

2) необходимо обеспечивать раздельное хранение материальных носителей, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в различных целях. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ;

3) работники Техникума, осуществляющие обработку персональных данных, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки. В Техникуме должен действовать регламент допуска работников к обработке ПДн, разграничения доступа к информационным ресурсам, АРМ, ИСПДн и связанным с ее использованием работам и документам.

При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:

- при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных;

- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.

2. Обработка специальных и биометрических ПДн.

2.1. Техникум не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, судимости.

2.2. Техникум имеет право обрабатывать только те сведения о состоянии здоровья работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг, которые он предоставляет по собственной инициативе.

Техникум получает по инициативе работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг персональные данные работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг о состоянии его здоровья только на бумажных носителях, и ведет их обработку без использования средств автоматизации.

Обработка специальных категорий персональных данных о состоянии здоровья, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины или достигнуты цели, вследствие которых она осуществлялась.

2.3. Техникум не обрабатывает биометрические сведения, которые характеризуют физиологические особенности субъектов ПДн, и на основе которых можно установить их личность.

В соответствии с системой видеонаблюдения, используемой в Техникуме, не обрабатывает биометрические ПДн, на основании которых возможно идентифицировать личность субъекта ПДн.

Сканирование фотографий в документах, идентифицирующих личность работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг (например, в паспортах), в Техникуме не осуществляется.

В случае если обработка биометрических ПДн работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг необходима по действующему законодательству или для осуществления целей, установленных договором, стороной которого является субъект персональных данных, то такая обработка осуществляется с письменного согласия

субъекта персональных данных и без использования средств автоматизации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПДн.

Обработка биометрических персональных данных должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины или достигнуты цели, вследствие которых она осуществлялась.

3. Требования к типовым формам документов.

При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), должны соблюдаться перечисленные ниже условия:

1) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать:

- сведения о цели обработки персональных данных;
- наименование и адрес оператора;
- фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных;
- источник получения персональных данных;
- сроки обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки;
- общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных.

2) при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных, типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации;

3) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;

4) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.

5. Защита персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации

Защита персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации, от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена Техникумом, за счет средств Техникума, и в порядке, установленном федеральным законодательством.

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.

Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.

Учет документов по обработке персональных данных без использования автоматизированных систем должен производиться отдельным делопроизводством.

Документы должны храниться в надежно запираемых шкафах и сейфах. Ключи от них, а также от помещений должны находиться у ответственных за данную работу лиц.

В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться только работниками Техникума, осуществляющими данную работу в соответствии со своими должностными обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях.

Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке Техникума и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений.

Передача информации, содержащей сведения о персональных данных, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия субъекта персональных данных запрещается.

Личные дела и документы, содержащие персональные данные, как работника, обучающегося или заказчика образовательных услуг хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных.

По возможности персональные данные обезличиваются.

1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации, необходимо соблюдать следующие меры:

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работниками, допущенными к обработке ПДн;

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;

- знание работником требований нормативно-методических документов по защите информации и сохранении тайны;

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных;

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится осуществляется обработка ПДн;

- организация порядка уничтожения информации;

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа субъектами подразделения;

- воспитательная и разъяснительная работа с работниками по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами.

2. Для обеспечения внешней защиты персональных данных, обрабатываемых без средств автоматизации, необходимо соблюдать следующие меры:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;

- пропускной режим организации;

- технические средства охраны, сигнализации;

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств;

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.

3. При эксплуатации автоматизированных систем необходимо соблюдать следующие требования:

к работе по обработке ПДн без использования средств автоматизации допускаются только лица, назначенные соответствующим распоряжением;

на ПЭВМ, дисках, папках и файлах, на которых обрабатываются и хранятся сведения о персональных данных, должны быть установлены пароли (идентификаторы);

на период обработки защищаемой информации в помещении могут находиться лица, допущенные в установленном порядке к обрабатываемой информации; допуск других лиц может осуществляться с разрешения руководителя подразделения;

в случае размещения в одном помещении нескольких технических средств отображения информации должен быть исключен несанкционированный просмотр выводимой на них информации;

по окончании обработки информации работник обязан произвести стирание остаточной информации на жестком диске и в оперативной памяти;

при увольнении или перемещении оператора ПЭВМ уполномоченный сотрудник, отвечающий за защиту ПДн, должен принять организационные меры по оперативному изменению паролей;

носители информации должны храниться в местах, недоступных для посторонних лиц;

каждый съемный носитель с записанными на нем персональными данными должен учитываться и иметь этикетку, на которой указывается его уникальный учетный номер;

учет и выдачу съемных носителей персональных данных осуществляет руководитель структурного подразделения или уполномоченный сотрудник;

при получении учтенного съемного носителя делаются соответствующие записи в журнале персонального учета съемных носителей персональных данных;

при работе со съемными носителями, содержащими персональные данные, запрещается хранить съемные носители с персональными данными вместе с носителями открытой информации, на рабочих столах, либо оставлять их без присмотра или передавать на хранение другим лицам, а также выносить съемные носители с персональными данными из служебных помещений для работы с ними на дому, в гостиницах и т. д.

О фактах утраты съемных носителей, содержащих персональные данные, либо разглашения содержащихся в них сведений должно быть немедленно сообщено директору. На утраченные носители составляется акт.

Съемные носители персональных данных, пришедшие в негодность или отслужившие установленный срок, подлежат уничтожению. Уничтожение съемных носителей с конфиденциальной информацией осуществляется комиссией, созданной приказом директора. По результатам уничтожения носителей составляется акт.

Запрещаются обработка и хранение сведений о персональных данных на ПЭВМ, подключенных к сети, имеющей доступ к Интернету без межсетевого экрана, а также их передача по незащищенным каналам связи.

4. Организация защиты ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации.

Директор отвечает за введение и осуществление в Техникуме режима конфиденциальности персональных данных.

Уполномоченный сотрудник обеспечивает:

- защиту информационных систем и ПЭВМ Техникума, в которых обрабатываются персональные данные, от несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных данных, а

также иные неправомерные действия при их обработке, в которых обрабатываются персональные данные;

- общий контроль соблюдения работниками Техникума мер по защите персональных данных, в том числе в случае как автоматизированной, так и обработке ПДн без средств автоматизации;

- организацию обучения работников требованиям российского законодательства в области обработки ПДн.

Директор обеспечивает:

- ознакомление работников под роспись с настоящим Положением, приказами и иными внутренними локальными нормативными актами, регулирующими обработку и защиту персональных данных в Техникуме;

- истребование с работников письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных и соблюдении правил их обработки;

- общий контроль соблюдения работниками мер по защите персональных данных.

Руководители структурных подразделений, в которых осуществляется обработка персональных данных без использования средств автоматизации:

- определяют места хранения персональных данных (материальных носителей);

- осуществляют контроль наличия в структурном подразделении условий, обеспечивающих сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный к ним доступ;

- информирует лиц, осуществляющих обработку персональных данных без использования средств автоматизации, о перечне обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки;

- организуют раздельное, т.е. не допускающее смешение, хранение материальных носителей персональных данных (документов, дисков, флеш-накопителей, пр.), обработка которых осуществляется в различных целях.

- осуществляют общий контроль соблюдения работниками их структурных подразделений мер по защите персональных данных;

- организуют обучение сотрудников структурных подразделений требованиям российского законодательства в области обработки ПДн.

Работники, допущенные к обработке персональных данных без использования средств автоматизации, обязаны соблюдать следующие правила:

- обеспечивать хранение информации, содержащей персональные данные Клиента, исключающее доступ к ним третьих лиц;

- в отсутствие работника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих персональные данные;

- при уходе в отпуск, во время служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия работника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие персональные данные лицу, на которое приказом директора будет возложено исполнение его трудовых обязанностей;

- при увольнении работника, имеющего доступ к персональным данным, документы и иные носители, содержащие персональные данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персональным данным по указанию Генерального директора;

Допуск к персональным данным других сотрудников Техникума, не имеющих надлежащим образом оформленного доступа, запрещается. Копировать и делать выписки из персональных данных разрешается исключительно в служебных целях при наличии письменного разрешения начальника структурного подразделения.

Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, Техникум имеет право вырабатывать дополнительные меры защиты персональных данных субъектов.

6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными

Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение.

Каждый сотрудник Техникума, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями конфиденциального характера Техникум вправе применять предусмотренные Трудовым кодексом РФ дисциплинарные взыскания.

Руководители Техникума, в обязанность которых входит контроль обработки персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту ПДн возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации - влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ лица, незаконными методами получившие конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников.

Пронумеровано, скреплено и

заверено печатью 10
(печатать) печатью

Директор *И.А. Чупрова* И.А. Чупрова

«10» *сентября* 2000 г.

