|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаю | |
|  | Глава Подгоренского сельского поселения | А.С.Разборский |

**АКТ**

**оценки возможного вреда субъектам, чьи персональные данные обрабатываются в информационных системах Администрации Подгоренского сельского поселения Калачееского муниципального района Воронежской области**

**Комиссия в составе**:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | Глава поселения Разборский А.С. |
| Члены комиссии | Главный специалист Дудкина Т.Н. |
|  | Ведущий специалист Комарова Л.А. |
|  | Старший инспектор Сухорукова А.Б. |

**с целью**

самостоятельной экспертной оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Администрацией Подгоренского сельского поселения Калачееского муниципального района Воронежской области (далее – Администрация) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,

**рассмотрев**

результаты по сбору и анализу исходных данных на информационные системы персональных данных,

**во исполнение требований**

пункта 5 части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О персональных данных», о том, что оператор персональных данных самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о ПДн, и, в частности, к таким мерам относится оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Обществом законодательства в сфере персональных данных,

**с учетом разработанных Администрацией правил оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, ОПРЕДЕЛИЛА:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТИПЫ актуальных угроз безопасности ПДн** | **ОЦЕНКИ возможного вреда субъекту ПДн, определенные членами комиссии** | | | | | **Определение возможного вреда (Y2)** |
| Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Эксперт 4 | Эксперт 5 |
| Кража ПЭВМ | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Y2 = 1,0  вред субъектам ПДн высокий |
| Кража носителей информации | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Y2 = 0,5  вред субъектам ПДн низкий |
| Кража ключей и паролей доступа внутренними и внешними нарушителями | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Y2 = 1,0  вред субъектам ПДн высокий |
| Кража, модификация, уничтожение информации | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Y2 = 0,45  вред субъектам ПДн низкий |
| Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи | Нулевой (0) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,2  вред субъектам ПДн нулевой |
| Несанкционированный доступ к информации при техническом обслуживании (ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ | Нулевой (0) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,35  вред субъектам ПДн низкий |
| Несанкционированное отключение средств защиты | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Y2 = 0,6  вред субъектам ПДн средний |
| Действия вредоносных программ (вирусов) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Y2 = 0,8  вред субъектам ПДн средний |
| Недекларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных данных | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,45  вред субъектам ПДн низкий |
| Установка ПО, не связанного с исполнением служебных обязанностей | Нулевой (0) | Средний (0,1) | Нулевой (0) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,2  вред субъектам ПДн нулевой |
| Внедрение аппаратных закладок | Нулевой (0) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Y2 = 0,3  вред субъектам ПДн низкий |
| Утрата паролей доступа к ИСПДн | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Y2 = 0,5  вред субъектам ПДн низкий |
| Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,3  вред субъектам ПДн низкий |
| Непреднамеренное отключение средств защиты | Высокий (0,2) | Низкий (0,05) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Y2 = 0,65  вред субъектам ПДн средний |
| Выход из строя аппаратно-программных средств | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Y2 = 0,3  вред субъектам ПДн низкий |
| Доступ к информации, модификация, уничтожение лиц, не допущенных к ее обработке | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Y2 = 0,9  вред субъектам ПДн средний |
| Разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками, допущенными к ее обработке | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Высокий (0,2) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Y2 = 0,8  вред субъектам ПДн средний |
| Несанкционированный доступ через ЛВС организации | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,5  вред субъектам ПДн низкий |
| Перехват информации за пределами контролируемой зоны | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Y2 = 0,55  вред субъектам ПДн средний |
| Удаленный запуск приложений | Низкий (0,05) | Высокий (0,2) | Средний (0,1) | Средний (0,1) | Низкий (0,05) | Y2 = 0,5  вред субъектам ПДн низкий |
| Сканирование сети | Низкий (0,05) | Низкий (0,05) | Средний (0,1) | Нулевой (0) | Высокий (0,2) | Y2 = 0,4  вред субъектам ПДн низкий |

**Вывод**:

На основании оценок, выставленных членами комиссии, данных об уровне защищенности ИСПДн Администрации и категориях персональных данных, обрабатываемых в них, с учетом требований, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» в Администрации приняты следующие меры:

1. Назначен ответственный за обработку персональных данных и администратор информационных систем персональных данных;
2. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
3. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных;
4. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных;
5. Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных;
6. Обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях;
7. Обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8. Определён перечень сотрудников, осуществляющих обработку персональных данных, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или выделенных помещениях, определены места хранения персональных данных;
9. Ведётся учёт всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесения учетных данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме);
10. Утверждены инструкции, регламентирующие работу с персональными данными и информационными системами персональных данных:
11. Инструкция Администратора ИСПДн;
12. Инструкция Ответственного за обработку ПДн;
13. Инструкция По антивирусной защите;
14. Инструкция По работе с документами;
15. Инструкция По учету машинных носителей;
16. Инструкция Пользователя ИСПДн;
17. Инструкция О порядке резервирования и восстановления;
18. Положение Об обработке персональных данных;
19. Разрешительная система доступа;
20. Регламент реагирования на запрос субъекта;
21. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным;
22. Порядок доступа в помещения, где ведётся обработка персональных данных;
23. Правила работы с обезличенными данными;
24. Инструкция осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
25. Исключена возможность неконтролируемого пребывания посторонних лиц в помещениях где ведется обработка персональных данных;
26. На компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение;
27. Пользователи работают под ограниченными учетными записями;
28. Вход в информационную систему осуществляется по буквенно-цифровому паролю;
29. Используются средства резервного копирования.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись Ф.И.О.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года