



# СТРОИТЕЛЬ

## УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Документ утвержден  
приказом директора  
ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель»  
ПАО «Орелстрой»

от «14» мая 2021 г. № 60



### Матрица

#### ответственности при обработке персональных данных

#### 1. Общие положения

1.1. Матрица ответственности при обработке персональных данных разработана во исполнение требований утвержденной в Обществе Политики в отношении обработки персональных данных.

1.2. Матрица ответственности при обработке персональных данных определяет ответственность и функциональные обязанности основных участников системы управления процессом обработки персональных данных

#### 2. Термины и определения

Термин	Определение
Общество	частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой»
Работник	физическое лицо, заключившее с Обществом трудовой договор
Лицо, ответственное за сопровождение информационной системы	должностное лицо, из числа работников Общества или юридическое лицо, с которым заключен договор оказания услуг по сопровождению информационной системы
Лицо, ответственное за правовое обеспечение	должностное лицо, из числа работников Общества или юридическое лицо, с которым заключен договор аутсорсинга по комплексному юридическому обслуживанию
В рамках Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» установлены следующие определения:	
Обработка персональных данных	любое действие (операция) Общества или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

Термин	Определение
Ответственный за организацию Обработки Персональных данных	должностное лицо, назначаемое Приказом руководителя Общества, организующее принятие правовых, организационных и технических мер в целях обеспечения надлежащего выполнения функций по организации Обработки Персональных данных в Обществе в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных
Ответственное за сопровождение информационной системы	должностное лицо, назначаемое Приказом руководителя Общества, или юридическое лицо, с которым заключен договор оказания услуг по сопровождению информационной системы обрабатывающей персональные данные Субъектов персональных данных и договор поручения на обработку персональных данных третьим лицом
Предоставление персональных данных	действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц
Субъект персональных данных	категория физических лиц, определённых утвержденной в Обществе Политикой в отношении обработки персональных данных

### **3. Ответственность и функциональные обязанности участников системы управления процессом обработки персональных данных**

3.1. Руководитель Общества: определяет, выполняет следующие функции:

- рассматривает и утверждает политику Общества в отношении обработки персональных данных;
- осуществляет непосредственный контроль за соблюдением Работниками, находящихся в непосредственном подчинении, положений Законодательства в области персональных данных, Политики в отношении обработки персональных данных, внутренних нормативных документов Общества по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- осуществляет непосредственный контроль ознакомления Работниками, находящихся в непосредственном подчинении, с изменениями в Законодательстве в области персональных данных, Политики в отношении обработки персональных данных, внутренних нормативных документов Общества по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;
- обеспечивает получение от Субъектов персональных данных согласие на обработку и (или) передачу (предоставление) обрабатываемых персональных данных третьим лицам,
- обеспечивает прием обращений и запросов от Субъектов персональных данных и предоставляет на их исполнение Ответственному за организацию обработки персональных данных.

3.2. Лицо, Ответственное за организацию обработки Персональных данных, выполняет следующие функции:

- разрабатывает, организует и контролирует процесс обработки персональных данных (осуществляемый с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, в том числе на бумажных носителях) в соответствии с Законодательством о

персональных данных, утвержденной Политикой в отношении обработки персональных данных, внутренними нормативными документами Общества;

- осуществляет управление и постоянное совершенствование процесса обработки персональных данных по единым правилам, стандартизацию и тиражирование процесса;

- организует разработку, согласование с соответствующими структурными подразделениями и утверждение внутренних нормативных документов Общества, касающиеся вопросов обработки персональных данных и требований, предъявляемых к защите персональных данных;

- организует доведение и (или) доводит до сведения работников Общества положений Законодательства о персональных данных, Политики в отношении обработки персональных данных, внутренних нормативных документов Общества по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

- осуществляет анализ, оценку и прогноз рисков, связанных с обработкой персональных данных в Обществе, выработку мер по снижению рисков;

- осуществляет оценку влияния процессов на права и свободы субъектов персональных данных;

- осуществляет анализ автоматизированных систем и процессов обработки персональных данных на предмет соответствия установленным обязательным требованиям в области обработки и защиты персональных данных;

- осуществляет ведение учета процедур и средств обработки персональных данных;

- осуществляет контроль наличия и полноты содержания договоров поручения на обработку персональных данных, договоров на передачу персональных данных;

- осуществляет разработку и организацию применения правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

- осуществляет определение угроз безопасности персональных данных при их обработке;

- осуществляет организацию и контроль уровня защищенности информационных систем персональных данных;

- осуществляет оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- разрабатывает внутренние процедуры, направленные на обеспечение безопасности и защиты персональных данных;

- организует и осуществляет внутренний контроль за соблюдением оператором (Обществом) и его Работниками Законодательства в области персональных данных, Политики в отношении обработки персональных данных, внутренних нормативных документов, требований к защите персональных данных;

- организует прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей, осуществляет контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;

- осуществляет методологическую помощь структурным подразделениям Общества по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и надзорными органами по вопросам обработки персональных данных;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти по вопросам защиты персональных данных;
- осуществляет уведомление надзорного органа в соответствии с применимыми требованиями о фактах утечки персональных данных;
- организует оповещение субъектов персональных данных о фактах утечки их персональных данных;
- делегирует иные функции, предусмотренные для лица, ответственного за организацию обработки персональных данных и защиту персональных данных, Законодательством в области персональных данных, в профильные подразделения Общества;

3.3. Лицо, ответственное за правовое обеспечение:

- осуществляет мониторинг законодательства и доведение до сведения заинтересованных подразделений информации об изменении правовых норм;
- обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах и государственных органах по спорам, связанным с обработкой персональных данных, а также при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением законодательства в указанной сфере.

3.4. Работник осуществляющий обработку персональных данных Субъекта персональных данных, при выполнении своих обязанностей соблюдает положения Законодательства в области персональных данных, Политики в отношении обработки персональных данных, внутренних нормативных документов Общества по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных.

3.5. Лицо, ответственное за сопровождение информационной системы в которой осуществляется обработка персональных данных:

- обеспечивает распределение прав и полномочий в сопровождаемой информационной системе в соответствии с сформированной и согласованной матрицей доступа, исключая избыточность в наделяемых правах и полномочиях;
- осуществляет предоставление запрашиваемого, Руководителем структурного подразделения, прав и полномочий доступа к информации, в соответствующем объеме с согласованием с Ответственным за организацию обработки персональных данных;
- обеспечивает регистрацию событий изменений прав и полномочия доступа в сопровождаемой информационной системе;
- обеспечивает возможность формирование (ведение реестра) актуальных прав и полномочий доступа в сопровождаемой информационной системе, с сохранение вносимых изменений;
- осуществляет согласование с Ответственным за организацию обработки персональных данных вносимых изменений в конфигурацию распределения ролей, прав и полномочий в сопровождаемой информационной системе.