

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ

«Казанский колледж
технологии и дизайна»

Даутов И. Ф.

12 ноября 2020 г.



Паспорт по информационной безопасности

ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»

2020 г.

Информация об организации

- Наименование ГАПОУ Казанский колледж технологии и дизайна
- Адрес г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани 26
- Контактный адрес электронной почты : ktlp1@yandex.ru

Паспорт информационной безопасности

1. Ответственный

Показатель	Документ	Примечание
1.1. Наличие назначенного ответственного по вопросам информационной безопасности	Приказ о назначении	22.12.2017 № 181
1.2. Наличие должностной инструкции ответственного по вопросам информационной безопасности	Утвержденная должностная инструкция	+
1.3. План работы ответственного по вопросам информационной безопасности	Утвержденный план работы	+
1.4. Обучение ответственного по вопросам информационной безопасности	Свидетельство о прохождении обучения	-
1.5. Участие в мероприятиях, конкурсах	Сертификат участника	-

2. Нормативная база

Показатель	Документ	Примечание
2.1. Наличие обновленного уведомления об обработке персональных данных	Ссылка на информацию в реестре Роскомнадзора	http://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=11-0199500
2.2. Наличие документации по автоматизированной обработке персональных данных	Утвержденные документы	Соответствие требуемому перечню документов
2.3. Наличие документации по неавтоматизированной обработке персональных данных	Утвержденные документы	Соответствие требуемому перечню документов
2.4. Наличие политики информационной безопасности организации	Утвержденная политика информационной	+

3. Организационные меры

Показатель	Документ	Примечание
------------	----------	------------

3.1. Назначение ответственных сотрудников	Приказы о назначении ответственных сотрудников	+
3.2. Разработанные инструкции по информационной безопасности для сотрудников	Утвержденные инструкции	+
3.3. Ограничение доступа к информационным системам	Утвержденные локальные акты, перечни доступа, журналы учета и др.	+
3.4. Обеспечение сохранности носителей персональных данных	Утвержденные локальные акты, журналы учета и др.	+

4. Техническое обеспечение

Показатель	Документ	Примечание
4.1. Наличие технического паспорта информационной системы	Утвержденный паспорт АИС	Отдельно для каждой АИС
4.2. Полностью лицензионное ПО	Перечень используемого ПО	+

Организационно-распорядительная документация

2.5 Перечень ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	Утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1) Приказ об обработке и защите персональных данных

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.5 Положение о распределении ответственности за обработку и обеспечение безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.7 Приказ о назначении ответственных за обработку ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

5.5 Перечень администраторов средств обработки и защиты информации

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2) Приказ о проведении внутренней проверки

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

5) Перечень лиц, допущенных к обработке ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.2 Перечень лиц, допущенных к обработке ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

6) Регламент предоставления и изменения прав доступа к ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

7) Положение о доступе сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в помещения, в которых обрабатываются ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.8 Приказ о допуске сотрудников к обработке ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

8) Перечень сотрудников, имеющих право вскрывать в нештатных ситуациях помещения, в которых обрабатываются ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

9) Перечень лиц, допущенных в серверные помещения

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

5.1 Перечень лиц, допущенных в серверное помещение

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

10) Протокол оценки вреда для субъектов ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.1 Протокол оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

11) Модель угроз (для каждой ИСПДн)

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.2 Модель угроз

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.8 Приказ о проведении анализа угроз безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

12) Акт определения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн (для каждой ИСПДн)

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.3 Акт определения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

13) Положение о применимости мер по обеспечению безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

3.2 Положение об антивирусной защите

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

3.3 Положение о парольной защите

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

14) План мероприятий по защите ПДн.

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.4 План мероприятий по обеспечению безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

15) Политика в отношении обработки ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.3 Политика в отношении обработки ПДн (общедоступная)

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

1.4 Положение об обработке ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

18) Положение об обеспечении безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

3.1 Положение об обеспечении безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

19) Комплект инструкций:

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

• Инструкция администратора ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

3.8 Регламент проведения инструктажа по информационной безопасности

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

• Инструкция администратора безопасности ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.2 Должностные инструкции сотрудников, обеспечивающих ИБ и поддержку ИТ

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

• Инструкция пользователя при работе в ИСПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.1 Должностные инструкции сотрудников, обрабатывающих ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- 23) Положение о допустимом использовании средств обработки информации и ИТ-сервисов

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

3.6 Положение о допустимом использовании ресурсов

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

27) План мероприятий по контролю процессов обработки и системы защиты ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- Журнал инструктажа сотрудников по вопросам ИБ

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

7.1 Журнал инструктажа сотрудников по вопросам ИБ

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- Журнал учета мероприятий по обеспечению и контролю безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

7.2 Журнал учета мероприятий по обеспечению и контролю безопасности ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- Журнал учета обращений и запросов субъектов ПДн, их законных представителей и государственных контролирующих органов

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

7.3 Журнал учета обращений и запросов субъектов ПДн, их законных представителей и государственных контролирующих органов

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- Журнал учета машинных носителей информации

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- 5.6 Перечень носителей ПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

7.5 Журнал учета съемных носителей информации

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

- Журнал учета применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

5.4 Перечень СЗИ

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.6 Технический проект на СЗПДн (комплект документов)

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.7 Приказ о планировании мероприятий по внедрению СЗПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

2.9 Приказ о внедрении СЗПДн

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.3 Положения о подразделениях

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.4 Договора с 3ми лицами

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.5 Договора с сотрудниками

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------

4.8 Приказ о внесении правок в договора с сотрудниками и третьими лицами

отсутствует	проект	разработан	утвержден
-------------	--------	------------	-----------