

КОНТАКТЫ

Екатерина Кваскова, Партнер, Внутренний Контроль и Аудит, CIA
KvaskovaEV@schneider-group.com

Андрей Синицин, Руководитель направления по проектам Внутреннего Контроля
SinitsinAV@schneider-group.com



Базовый чек-лист по защите персональных данных

■ РЕГЛАМЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

- Назначьте ответственного лица с необходимыми полномочиями по процессам, связанным с персональными данными
- Проверьте действующие политики по работе с персональными данными на соответствие требованиям законодательства и текущим бизнес-процессам
- Разместите политику в отношении обработки персональных данных на своем сайте
- Проверьте наличие письменных согласий от субъектов персональных данных
- Организуйте работу с инцидентами по персональным данным
- Обучите сотрудников работе с персональными данными и правилам их защиты
- Определите необходимые отчеты и сроки их подачи в регулирующие органы

■ СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Определите источники сбора персональных данных и формат их получения
- Сократите количество собираемой информации до минимально необходимого объема
- Опишите процесс получения персональных данных от момента генерации (сбора) до их помещения в локацию безопасного хранения

■ ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

- Разделите персональные данные по категориям и способам хранения
- Проведите по возможности обезличивание данных (например, через уникальный идентификатор)
- Разграничьте права доступа (жесткий диск на сервере с четкими правами доступа или комната в архиве с ограниченным физическим доступом)
- Определите характер операций, разрешенных с данными
- Регистрируйте действия, отнесенные к критичным (например, копирование данных, не относящихся к рабочим задачам; удаление данных)
- Определите правила передачи персональных данных третьим сторонам
- Ограничьте срок хранения данных до необходимого минимума
- Определите сроки хранения, архивации и порядок удаления персональных данных

■ РАБОТА С ЗАПРОСАМИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

- Разработайте инструкцию по обработке запросов от субъектов персональных данных
- Назначьте ответственных и сроки выполнения запроса

■ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

- Определите риски в процессе обработки данных
- Разработайте контроли и определите их периодичность
- Разработайте программу внутреннего аудита и определите периодичность его проведения
- Документируйте процессы внутреннего контроля и внутреннего аудита

Специалисты SCHNEIDER GROUP готовы оказать вам помощь во внедрении внутренних контролей и проведении регулярного внутреннего аудита процессов защиты персональных данных в вашей компании.

* Данный чек-лист составлен из базовых элементов по защите персональной информации. Перечень необходимых элементов может варьироваться в зависимости от специфики компании и индустрии.