

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Конкретная задача (микроцель)	Опишите узкую задачу, которую решаете: «Подбор соискателей», «Приём на работу», «Оформление командировок», «Начисление зарплаты», «Хранение личных дел после увольнения». Смотрите на реальные участки работы отдела.	Правила обработки ПДн в ИСПДн (приложение к приказу о вводе ОРД); Технологический процесс обработки и защиты ПДн	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ
Кто внутри компании участвует	Перечислите должности (или отделы), которые в рамках этой задачи имеют доступ к ПДн: инспектор по кадрам, бухгалтер по зарплате, начальник отдела, секретарь и т.д.	Приказ «Об утверждении перечня лиц, допущенных к обработке в ИСПДн»; Приказ «Об утверждении перечня лиц, имеющих доступ к ПДн, обрабатываемым в ИСПДн других операторов» (если работаете в ГК)	ст. 18.1, ст. 6, ст. 7 Закон № 152-ФЗ
Роль компании в обработке	Укажите, являетесь ли вы оператором (сами определяете цели и сами ведете обработку) или поручаете обработку другой организации (аутсорсингу), либо являетесь тем самым аутсорсингом. Например: «Оператор», «Поручитель обработки» (если кадры ведёт другое юрлицо) или «Обработчик» (если вам поручают обработку и ваш работодатель является аутсорсером).	Согласия о поручении обработки (если есть); Договоры поручения; Приказ «Об утверждении перечня лиц, имеющих доступ к ПДн в ИСПДн других операторов»; Политика; Уведомление РКН и пр.	ст. 6, ст. 9 Закон № 152-ФЗ
Категории людей, чьи данные обрабатываете	Кто это: соискатели, работники, бывшие работники, родственники работников, стажёры,	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн» (по целям)	Ст. 3, ст. 6, ст. 10, ст. 11, ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
	практиканты. Указывайте отдельно для каждой микроцели.	– там же указываются субъекты; Политика; Уведомление РКН и пр.	
На каком основании обрабатываете	Ссылка на норму: трудовой договор, договор ГПХ, ученический договор, согласие на обработку, исполнение требований закона (например, ст. 86 ТК РФ) и т.д.	Политика обработки ПДн; Согласия субъектов; Трудовые договоры; Локальные акты	ст. 6, ст. 9 Закон № 152-ФЗ
Страна, где находятся субъекты	Если среди ваших работников или соискателей есть иностранцы (временно или постоянно проживают за границей), укажите страну. В большинстве случаев будет «Российская Федерация».	Акт оценки иностранного контрагента (если есть трансграничная передача) Политика; Уведомление РКН о трансграничной передаче	ст. 12 Закон № 152-ФЗ
Какие общие данные собираете	ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес и т.д. – перечислите всё, что фигурирует в кадровых документах.	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн»; Перечень ПДн на бумажных носителях; Политика; Уведомление РКН и пр.	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ
Сканы, фотокопии документов	Отметьте, если вы делаете и храните скан-копии паспортов, трудовых книжек, дипломов и т.д.	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн»; Правила обработки ПДн в ИСПДн;	ст. 6, ст. 9, ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Данные, которые вы сами генерируете (метаданные)	Например, логины, пароли, даты и время входа в учётные системы, IP-адреса (если используете корпоративные порталы). Если такие данные собираете – указывайте.	Инструкция по управлению событиями информационной безопасности ИСПДн; Журналы регистрации; Политика; Уведомление РКН и пр.	ст. 6, ст. 9, ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ, ПП РФ № 1119
Местоположение, навигация	Собираете ли вы геолокацию работников (например, через мобильное приложение для учёта рабочего времени, служебный транспорт). Если нет – не указывайте.	Технологический процесс обработки и защиты ПДн; Инструкция пользователя ИСПДн; Политика; Уведомление РКН и пр.	ст. 6, ст. 9 Закон № 152-ФЗ
Общедоступные данные	Используете ли вы открытые профили соискателей (hh.ru , соцсети) без их прямого согласия. Если да – перечислите источники.	Политика обработки ПДн; Правила рассмотрения запросов субъектов; Акты оценки вреда в ИСПДн; Акты определения уровня защищенности ИСПДн	ст. 8, ст. 6 Закон № 152-ФЗ; приказ РКН № 178; ПП № 1119
Фото, видео, аудио	Проводите ли вы видеосъёмку на территории, делаете фото для пропусков, записываете собеседования или совещания.	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн»; Политика; Положение о видеосъемке	ст. 6, 7 Закон № 152-ФЗ
Биометрические данные	Отпечатки пальцев, радужка глаза, ДНК, иные физиологические особенности. Если не собираете – ставьте «не обрабатываются».	Приказ «Об утверждении Положения об обезличивании персональных данных» (если есть обезличивание)	ст. 11 Закон № 152-ФЗ

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
		биометрии); Политика; Уведомление РКН и пр.	
Специальные категории	Данные о здоровье, о судимости. В кадрах это чаще всего сведения о здоровье (больничные), реже – судимость (при приёме на определённые должности).	Отдельное согласие на обработку спецкатегорий; Политика; Приказ об утверждении перечня ПДн; Уведомление РКН и пр.	ст. 10 Закон № 152-ФЗ
Что именно вы делаете с данными	Перечислите действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.	Технологический процесс обработки и защиты ПДн; Правила обработки ПДн в ИСПДн; Политики обработки; Уведомление РКН	ст. 3, ст. 6, ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ
Кому передаёте данные (третьи лица)	Если передаёте данные: банки (для зарплаты), страховые, аутсорсинговые компании, облачные сервисы, правоохранительные органы (по запросу) и т.д. Укажите категории получателей.	Договоры поручения; Соглашения на передачу; Приказ «О предоставлении доступа к ИСПДн» (если внутренний); Политики обработки; Уведомление РКН и пр.	ст. 6, ст. 9 Закон № 152-ФЗ; ст. 88 ТК РФ
Передаёте ли данные за границу	Если отправляете данные в другую страну (например, иностранные сервисы в облаке, иностранные контрагенты) – укажите страны и основания.	Анкета и акт оценки иностранного контрагента; Уведомление РКН о трансграничной передаче	ст. 12 Закон № 152-ФЗ

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Распространяете ли данные (публикуете)	Публикуете ли на доске почёта, в корпоративных соцсетях, на сайте компании фото и ФИО работников. Если да – опишите, где и для кого.	Согласие на распространение; Политика; ЛНА по ПДн; Приказ об утверждении перечня распространяемых ПДн	ст. 10.1 Закон № 152-ФЗ, приказ РКН № 18
Используете ли данные для рекламы (директ-маркетинг)	Рассылаете ли предложения о вакансиях, корпоративные новости, поздравления с днём рождения. Если да – на каком основании (согласие).	Правила рассмотрения запросов субъектов; Отдельное согласие на маркетинг	ст. 9, 15 Закон № 152-ФЗ
Профилирование	Проводите ли оценку кандидатов или работников (например, скоринг соискателей, бальная оценка сотрудников). Если нет – «не применяется».	Правила обработки ПДн в ИСПДн; Положение об обработке данных работников, Положение о кадровом резерве, ЛНА по оценке персонала	ст. 9, 16 Закон № 152-ФЗ
Обрабатываете ли биометрию	Если используете отпечатки пальцев для пропусков, распознавание лиц, голоса – отметьте это. Для обычных фотографий в почте или корп.портале или на сайте биометрия не используется	Приказ «Об утверждении Положения об обезличивании персональных данных»; Отдельное согласие	ст. 11 Закон № 152-ФЗ
Обезличиваете ли данные	Передаёте ли обезличенные данные для аналитики, статистики, в головную компанию. Если нет – ставьте «не применяется».	Положение об обезличивании ПДн; Приказ об утверждении этого положения	ст. 13.1 Закон № 152-ФЗ; ПП №1154, приказ РКН № 140

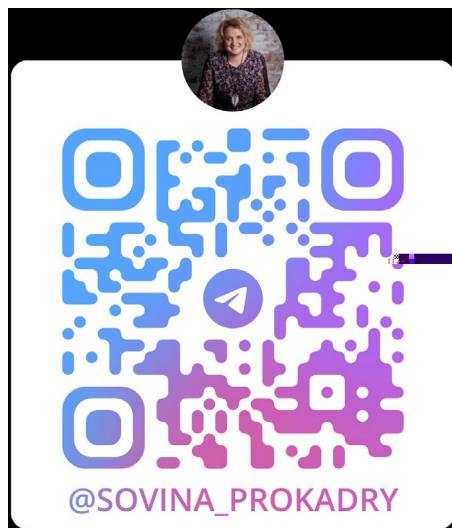
Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Сколько храните в текущей работе	Сколько времени храните ПДн до блокировки и уничтожения. Тут речь может идти как о ПДн в документах, так и о ПДн в виде сведений в ИСПДн, в копиях и сканах	Номенклатура дел; Сроки хранения, установленные в локальных актах по ПДн и по ДОУ	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ, архивное законодательство
Сколько храните в архиве	После увольнения документы передаются в архив на сроки, установленные Росархивом № 236 и уничтожаются по правилам Росархива № 77.	Номенклатура дел; Приказ «О комиссии по уничтожению ПДн»; Акт уничтожения	Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном деле»; приказы Росархива № 77 и № 236
Способ обработки	Укажите: автоматизированная (с использованием компьютера, программ), неавтоматизированная (бумажные журналы, папки) или смешанная.	Акт определения уровня защищённости; Приказ «Об утверждении перечня ИСПДн»	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ, ПП РФ № 1119
Какие информационные системы используете (ваши)	Перечислите все программы и базы данных, которые принадлежат компании и где хранятся ПДн: 1С:ЗУП, внутренняя база кадров, Корп.портал, КЭДО, внутренний электронный документооборот (Директум) и т.д.	Приказ «Об утверждении перечня информационных систем персональных данных»; Акт ввода в эксплуатацию ИСПДн	ст. 19 Закон № 152-ФЗ, ПП РФ № 1119, требования ФСТЭК при работе с криптографией
Какие бумажные учёты ведёте	Например, журналы выдачи трудовых книжек, картотеки военнообязанных и пр.	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации»	Постановление Правительства № 687 (о неавтоматизированной обработке), приказы Росархива № 77 и № 236

Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Типовые бумажные формы	Какие стандартные бланки вы заполняете: трудовые договоры, приказы, анкеты соискателей или работников, форма № 10 и т.д.	Приказ «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации»	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ, архивные требования, приказы Росархива № 77 и № 236
Какие каналы связи используете	Электронная почта (корпоративная), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, MAX) для общения с кандидатами, сотрудниками. Если используете – отметьте.	Приказ «О безопасности материальных носителей ПДн»; Инструкция по защите машинных носителей	ст. 19 Закон № 152-ФЗ
Интернет-ресурсы	Сайт компании (раздел «Вакансии», «Карьера»), мобильное приложение для учёта рабочего времени, корпоративный портал.	Политика обработки ПДн для сайта; Приказ об утверждении Политики использования файлов куки	ст. 18.1 Закон № 152-ФЗ
Сетевые диски и файловые ресурсы	Где в сети хранятся документы с ПДн: общая папка «Кадры», сетевой диск отдела и т.д.	Приказ «Об утверждении границ контролируемой зоны...»; Приказ «О безопасности материальных носителей...»	ст. 19 Закон № 152-ФЗ, требования к защите информации
Где именно обрабатываются данные	Адрес и номер кабинета (или комнаты), где стоят компьютеры с ИСПДн, хранятся сейфы с личными делами. Например: «ул. Ленина, д. 10, каб. 208».	Приказ «Об утверждении границ контролируемой зоны...»; Приказ «Об утверждении перечня помещений, в которых размещены ИСПДн»	ст. 19 Закон № 152-ФЗ, требования ФСТЭК

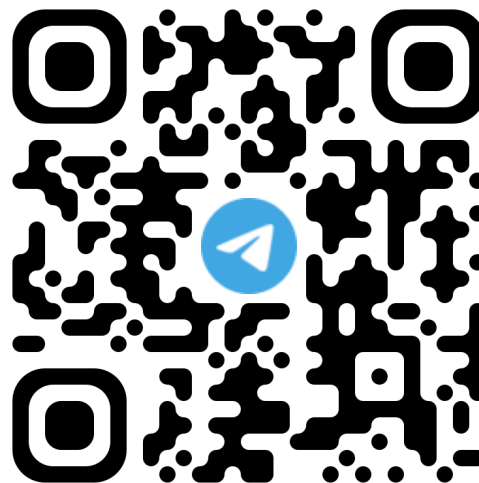
Понятное название поля	Что вносить и откуда брать (простыми словами)	Где используется в ОРД (документы из перечня)	Нормативная база
Общая цель обработки (макроцель)	Коротко сформулируйте, зачем в целом обрабатываете персональные данные в отделе. Например: «Ведение кадрового учёта и управление персоналом», «Организация подбора кандидатов». Возьмите из совокупности проанализированных микроцелей (задач/процессов обработки ПДн)	Приказ «Об утверждении Политики...»; Политика обработки ПДн; Уведомление в Роскомнадзор	ст. 18.1, ст. 22 Закон № 152-ФЗ

Совина Татьяна Вячеславовна: +7-916-320-44-30

Канал в Телеграм: Совина ПроКадры



чат в Телеграм



Канал в МАХ: Совина про Кадры



ЧАТ в МАХ: Совина про Кадры

