

Чек лист		Да / Нет
№	Документ, действие	
1	Регистрация в качестве оператора по обработке ПДн/внесение изменений в реестр с учетом законодательства 2023 (цель обработки, перечень ПДн, основание)	
2	ЛНА в отношении организации обработки ПДн	
2.1.	Положение по обработке ПДн, в том числе положение об обработке персональных данных без использования средств автоматизации (ознакомлены все работники)	
2.2.	Политика по обработке ПДн (размещена на официальном сайте организации)	
2.3.	Приказ о назначении ответственного за организацию по обработке ПДн	
2.4.	Список лиц, допущенных к обработке ПДн и список ПДн(директор, «кадровик», HR, ЮРО, ИТ и т.п.)	
2.5.	Формы согласий по обработке, распространению, передаче ПДн (подписаны с каждым работником)	
2.6.	Регламент обращения со съемными машинными носителями информации	
2.7.	Регламент внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных	
2.8.	Положение об обработке биометрических персональных данных	
2.9.	Акт оценки потенциального вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных	
3.	ЛНА в отношении защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации	
3.1.	Положение о защите коммерческой тайны (определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну, порядок обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка; учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана)	
3.2.	NDA с работниками (с каждым работником и ф.л., работающим по ГПХ) NDA с организациями при заключении договора и доступа к данным	
3.3.	Положение / политика об информационной безопасности	
3.4.	Правила пользования корпоративной почтой, доступами к ЭВМ	
3.5.	Приказ об ответственных лицах по организации паролей и доступов	
3.6.	Регламент о выявлении инцидентов и их расследовании	
4.	Общие ЛНА	
4.1.	Правил внутреннего трудового распорядка (ПВРТ), в которых отражены условия использования имущества работодателя, инфраструктуры, информации	
4.2.	Положение/приказа о применения фото/видеонаблюдения и контроля на территории/помещении организации	



Ошибки

- Отсутствует перечень информации
- Не все документы или информация учтена как содержащая сведения конфиденциального характера
- Отсутствует список сотрудников
- Списки не актуализируются, не учтены все сотрудники-держатели КТ или КИ
- Не обновляются пароли и коды доступа
- Отсутствует запрет на блокировку ЭВМ
- Отсутствует корпоративная почта
- Не подписаны NDA
- Отсутствует подпись сотрудника на ознакомлении с ЛНА
- Срок для привлечения к ответственности истек

