

TOP 50 PRIVACY-ДОКУМЕНТОВ

МЕТРИКА КРИТИЧНОСТИ



БАЗОВЫЕ ЛНА



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ



ПРОЦЕДУРНЫЕ



ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ



РОРА



БЕЗОПАСНОСТЬ

RISK-SCORE - HIGH

- 1 Политика обработки ПД, включая cookie-файлы
- 2 Пользовательские соглашения / договоры / ToU / T&C / программы лояльности и др.
- 3 Cookie-баннер / информирование о метриках и трекерах
- 4 Информирование об обработке ПД в формах сбора данных на сайте и в МП
- 5 Согласие на получение рекламных рассылок
- 6 Уведомление Роскомнадзора об обработке ПД, об изменениях
- 7 Уведомление Роскомнадзора о трансграничной передаче ПД
- 8 Акт об уничтожении ПД и журнал логов

RISK-SCORE - MEDIUM

- 9 Положение о кадровом резерве
- 10 Положение о контроле за работниками, видеонаблюдении, СКУД
- 11 Положение об архиве, акты и описи о передаче на архивное хранение
- 12 Согласия работников, соискателей, клиентов на обработку ПД, в т.ч. на распространение
- 13 Оценка применимости законного интереса к обработке ПД
- 14 Трудовой договор
- 15 Журнал обращений субъектов ПД и запросов Роскомнадзора
- 16 Подтверждение ознакомления работников с ЛНА
- 17 Перечень ПД с указанием помещений, должностей, третьих лиц, сроков обработки
- 18 Перечень ИСПД, принадлежащих / используемых оператором, категории ПД, сроки
- 19 Регламент реагирования на запросы и обращения субъектов ПД и Роскомнадзора
- 20 Регламент уничтожения / блокирования ПД
- 21 Инструкции – [privacy-playbook¹](#) © Copyright by Comply
- 22 RACI-матрица распределения ответственности DPO, CISO, Legal, IT, HR и др.
- 23 Типовые договоры (положения) поручения и передачи ПД с третьими лицами
- 24 Документация об обезличивании ПД (акт оценки достаточности метода, журнал действий с ПД)
- 25 Анкеты проверки privacy-комплаенса контрагентов
- 26 Положение об информационной безопасности

- 27  Положение об обработке ПД
- 28  Положение об особенностях обработки ПД на материальных носителях
- 29  Положение об обработке ПД работников
- 30  Инструкция ответственного за организацию обработки ПД (DPO)
- 31  Инструкция ответственного за обеспечение безопасности ПД
- 32  Инструкция архивариуса
- 33  Соглашения / регламент использования ЭП (работники и клиенты)
- 34  Приказы ГД об утверждении ЛНА и назначении ответственных и архивариуса
- 35  Приказ DPO об утверждении типовых документов
- 36  Вкладыши к бумажным журналам, содержащим ПД (журналы пропусков, ОТ и т.п.)
- 37  План внутренних проверок, акты о внутренней проверке в сфере ПД
- 38  Стандартные документы, содержащие ПД²
- 39  Тренинг для работников по ПД и подтверждение его прохождения
- 40  Схема движения ПД в ИТ-системах
- 41  Описание информационного и технологического сопровождения ИТ-систем
- 42  Инструкция и NDA для работников, допущенных к работе с ПД
- 43  Акт оценки вреда субъектам ПД
- 44  Проект системы защиты ПД
- 45  Технический проект СЗПД
- 46  Инструкция администратора СЗПД
- 47  Модель угроз безопасности ПД
- 48  Акт классификации уровня защищенности ИСПД
- 49  Регламент доступа к данным пользователей
- 50  Регламент применения и хранения СКЗИ

1. Privacy-playbook – набор схем ключевых процедур и контролей по различным ролям работников с понятным описанием что / когда / как необходимо сделать каждому работнику. Различается в зависимости от типа компаний и включает, как минимум, изменение бизнес-процессов и ИТ-ландшафта, привлечение контрагентов, DSR-процедуры, инциденты и утечки, уничтожение ПД, архивирование документов, маркетинговые коммуникации, бриф-аудиты и др.

2. Например, справки и заявления работников (о переводе с зарплатного проекта и иные), анкеты соискателей, контрагентов и бенефициаров и др. Эти документы также запрашиваются РКН в ходе проверок.



Артём Дмитриев
Управляющий партнер

artem.dmitriev@comply.ru
t.me/artydmitriev
+7 (961) 806 27-76

Comply.

ООО «Комплай»
Comply.ru info@comply.ru
t.me/comply_ru