

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
- 12 Согласия работников, соискателей, клиентов на обработку ПД
- 13 Согласия на распространение 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 Акты и описи о передаче на архивное хранение
- 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 ПД ² |
| 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/artydmiriev
+7 (961) 806 27-76

Comply.

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