

## Чек-лист работы с персональными данными в HR

### Привлечение третьих лиц

- Выявлены все третьи лица с доступом к ПД работников
- Третьи лица ранжированы по степени критичности (оператор-оператор / поручение, доступ в ИТ-системы, чувствительность передаваемых данных и т. д.)
- Актуализированы договоры с третьими лицами и шаблоны
- Разработан процесс privacy-проверки третьих лиц в форме чек-листов для митигации рисков из утечки ПД

### Документы оператора по ПД

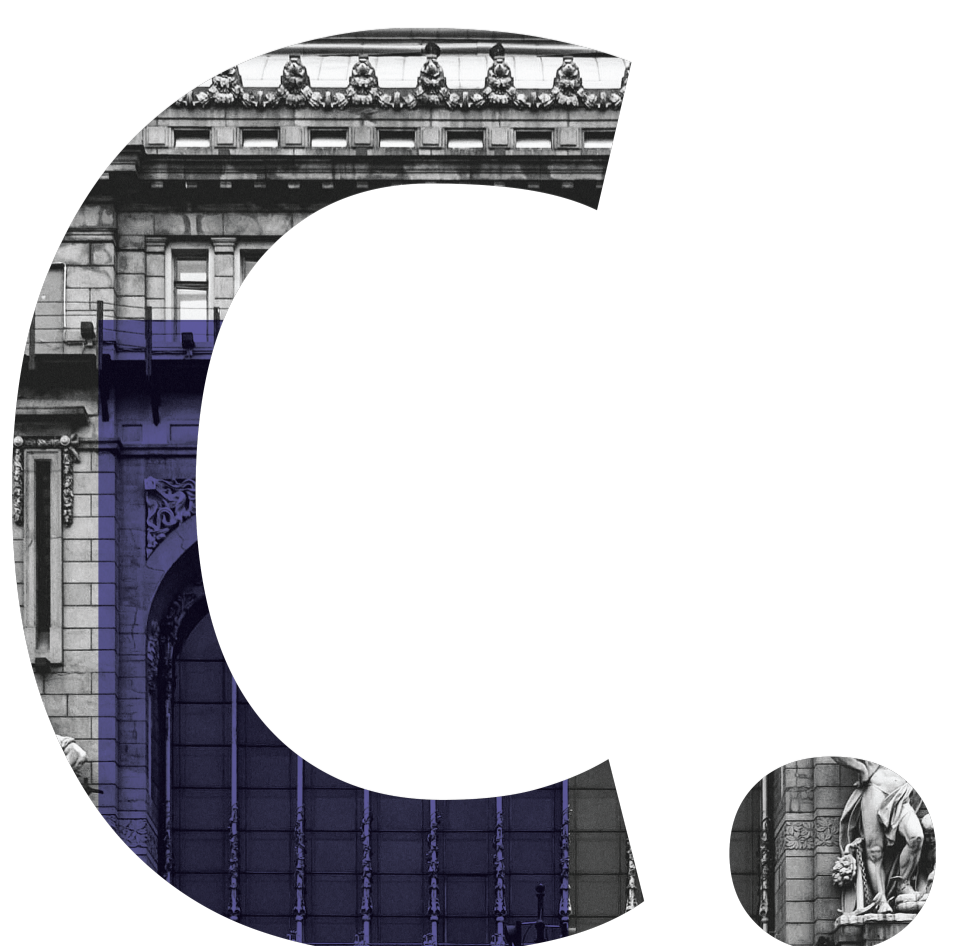
- Разработана RoPA, определены периодичность и ответственные за ее обновление
- В RoPA, уведомлении РКН, согласиях, политике по обработке ПД используются сквозные формулировки
- Публичная политика есть на каждой web-странице сбора ПД
- Выбран подход к продолжению работы с биометрией
- Проверен data-flow в сервисах, декларирующих подключение к КБС / ЕБС
- Проанализирована обработка специальных категорий ПД





## Основания обработки ПД

- Основания обработки ПД работника есть в трудовом договоре, цели обработки работников закреплены в ЛНА, собираются согласия
- Согласия работника по-прежнему по модели «одна цель – одна подпись – один лист»
- Формы согласий актуализируются, есть процедура уведомления работников об их изменениях
- На рабочих местах есть таблички о видеонаблюдении, оно формализовано в ЛНА, RoPA, определены сроки и места хранения видео
- Основания обработки ПД родственников работников определены и внесены в RoPA
- Обработка ПД кандидатов проводится сверх минимально необходимой для заключения трудового договора и осуществляется с согласия
- Кадровый резерв формализован, собираются согласия кандидатов, разработано Положение о кадровом резерве, в нем предусмотрена процедура выхода из резерва и обновления данных о кандидате
- Программа лояльности для работников — она необязательная, предусмотрена в согласии работника, понятны каналы выхода из программы (в случае ее наличия)





## Хранение и уничтожение ПД

- Система КЭДО контролирует сроки хранения данных и документов
- Архив вынесен из «боевых» ИТ-систем
- Приняты документы, регламентирующие работу архива, в том числе для передачи документов в архивную организацию
- Регламентирована процедура блокировки ПД подлежащих уничтожению для сокращения количества актов об уничтожении
- Разработана процедура уничтожения ПД, определены ответственные работники и сроки
- Документы работников хранятся в запираемых шкафах, доступ к ним ограничен

## Локализация и передача за рубеж

- Проверено использование внешних сервисов (чат-боты, ИИ)
- Разработана процедура и проведен анализ мер защиты ПД у зарубежных получателей
- Используемые ИТ-системы локализованы, формализованы отношения с провайдерами
- Передача данных HQ в рамках внутригруппового управления обеспечена основанием и формализована
- РКН уведомлен о трансграничной передаче ПД
- Опросы работников проводятся в локализованных системах, например, Яндекс Формы





## Обучение работников, учет изменений

- Разработан процесс уведомления DPO об изменениях, определены privacy-чемпионы, их SLA
- Проведен тренинг для работников об ИБ и утечках
- Проведен тренинг для работников и боевые проверки процедуры ответов на запросы субъектов
- Разработаны понятные мануалы, privacy playbook для работников по процедурам уничтожения ПД, привлечения третьих лиц, реагирования на запросы и инциденты с ПД
- Контроль за работниками гласный, не проводится скрытно

