

| 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; Согласия 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 |

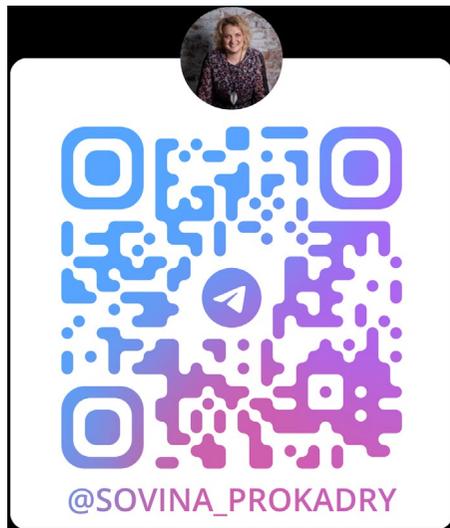
| Понятное название поля | Что вносить и откуда брать (простыми словами) | Где используется в ОРД (документы из перечня) | Нормативная база |
|--|---|---|--|
| Сколько храните в текущей работе | Сколько времени храните ПДн до блокировки и уничтожения. Тут речь может идти как о ПДн в документах, так и 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

