

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРАВ ДОСТУПА К ОБРАБАТЫВАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ МКУ «ЛУЖСКАЯ ЦБС»

I. Общие положения

Настоящее Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным данным (далее - Положение) МКУ «Лужская ЦБС» (далее - Оператор) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами внутреннего трудового распорядка Оператора определяет уровень доступа должностных лиц к персональным данным информационных систем персональных данных Оператора.

Перечень сокращений:

АИСПДн – автоматизированная информационная система персональных данных;

ИСПДн – информационная система персональных данных;

ПДн – персональные данные.

II. Разграничение прав доступа при автоматизированной обработке ПДн

2.1. Разграничение прав осуществляется исходя из характера и режима обработки ПДн в ИСПДн.

2.2. Список групп должностных лиц, ответственных за обработку ПДн в ИСПДн, а также их уровень прав доступа в ИСПДн представлен матрицами доступа к ИСПДн и списками, допущенных к обработке ПДн в ИСПДн.

2.3. Список групп должностных лиц, ответственных за неавтоматизированную обработку ПДн в ИСПДн, а также их уровень прав доступа в АИСПДн представлен матрицами доступа к ИСПДн.

III. Основные группы пользователей АИСПД

Администраторы ИСПДн - осуществляют настройку и установку технических средств ИСПДн и обеспечивают ее бесперебойную работу.

Пользователи ИСПДн - осуществляют текущую работу с ПДн.

Список групп должностных лиц ответственных за обработку ПДн в АИСПДн, их уровень прав доступа в представлен в таблице №1, а также матрицами доступа к АИСПДн. (Приложение №2)

Таблица № 1

Распределение уровня доступа к ПДн в АИСПДн:

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия
Администратор	<ul style="list-style-type: none">- обладает полной информацией об ИСПДн, в том числе о системном и прикладном программном обеспечении ИСПДн, о технических средствах и конфигурации ИСПДн.- имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части ключевых элементов ИСПДн.- имеет доступ ко всем техническим средствам обработки и данным и данным ИСПДн.	<ul style="list-style-type: none">- сбор,- систематизация,- накопление,- хранение,- уточнение,- использование,- уничтожение

	<ul style="list-style-type: none"> - располагает всей информацией о топологии ИСПДн и технических средствах обработки и защиты ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. - обладает правами конфигурирования и административной настройки технических средств ИСПДн. 	
Оператор	<ul style="list-style-type: none"> - обладает всеми необходимыми атрибутами и правами, обеспечивающими доступ ко всем ПДн 	<ul style="list-style-type: none"> - сбор - систематизация - накопление - хранение - уточнение - использование - уничтожение

IV. Разграничение прав доступа при неавтоматизированной обработке ПДн

4.1. Обработка ПДн без использования средств автоматизации может осуществляться в виде документов на бумажных носителях.

4.2. Разграничение прав неавтоматизированной обработки ПДн осуществляется исходя из характера и режима обработки ПДн на материальных носителях.

4.3. Список лиц ответственных за неавтоматизированную обработку ПДн, а также их уровень прав доступа к ПДн представлен в таблице № 2, а также матрицами доступа к ИСПДн. (Приложение №2)

Таблица № 2

Уровень прав доступа к ПДн по должностям при неавтоматизированной обработке ПДн

Группа	Уровень доступа к ПДн	Разрешенные действия
<ul style="list-style-type: none"> - Должности работников культуры ведущего звена - Должности руководящего состава учреждения 	<ul style="list-style-type: none"> - Обладает полной информацией о ПДн пользователей. - Имеет доступ к регистрационным карточкам, читательским формулярам, доверенностям, поручительствам, информации на материальных носителях, содержащей ПДн пользователей, их родителей (законных представителей) 	<ul style="list-style-type: none"> - сбор и систематизация - накопление и хранение - уточнение (обновление, изменение) - использование - уничтожение -распространение - блокирование - обезличивание
Должности руководящего состава учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - Обладает полной информацией о ПДн работников, соискателей на вакантные должности учреждения - Имеет доступ к ПДн работников и соискателей на вакантные должности на материальных носителях, ПДн работников, соискателей на вакантные должности учреждения 	<ul style="list-style-type: none"> - сбор и систематизация - накопление и хранение - уточнение (обновление, изменение) - использование - уничтожение -распространение - блокирование - обезличивание

Распространение (передача) информации, содержащей ПДн, может быть осуществлена только с разрешения руководителя Учреждения в соответствии с Положениями о порядке обработки и защиты ПДн работников, соискателей на вакантные должности и пользователей МКУ «Лужская ЦБС и, в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение № 1
к Положению о разграничению прав доступа
к обрабатываем ПДн МКУ «Лужская ЦБС»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПДН В МКУ «ЛУЖСКАЯ ЦБС»

№ п/п	Наименование ИСПДн	Место расположения ИСПДн	Структура ИСПДн	Наличие подключения к Интернет	Режим обработки ПДн	Разграничение доступа пользователей	Уровень защиты
1	ИС «1С Предприятие»	Отдел администрации МКУ «Лужская ЦБС». Центральная городская библиотека», пр. Кирова д.75	Локальная система	Да	Однопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
2	«Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)»	Отдел администрации МКУ «Лужская ЦБС». Центральная городская библиотека», пр. Кирова д.75	Локальная система	Да	Однопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
3	ИС «Контур-экстерн»	Отдел администрации МКУ «Лужская ЦБС». Центральная городская библиотека», пр. Кирова д.75	Локальная система	Да	Однопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
4	Административно – кадровая система	Отдел администрации МКУ «Лужская ЦБС». Центральная городская библиотека», пр. Кирова д.75	Локальная система	Да	Однопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
5	БД «ЛитРес» мобильная библиотека»	Отдел абонента центральной городской библиотеки, пр. Кирова д.75; Отдел читального зала городской библиотеки, пр. Володарского д.13а	Распределенная система	Да	Многопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
6	ЭБ «Президентская библиотека им. Ельцина»	Отдел читального зала городской библиотеки, пр. Володарского д.13а	Распределенная система	Да	Многопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34
7	ЭБ «Национальная электронная библиотека»	Отдел абонента центральной городской библиотеки, пр. Кирова д.75; Отдел читального зала городской библиотеки, пр. Володарского д.13а	Распределенная система	Да	Многопользовательский	С разграничением прав пользователей	У34

Приложение № 2

к Положению о разграничению прав доступа
к обрабатываем ПДн МКУ «Лужская ЦБС»

МАТРИЦА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К АИСПДн, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ МКУ «ЛУЖСКАЯ ЦБС»

1. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе «1С: Бухгалтерия» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам по следующим должностям:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Главный бухгалтер	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

2. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе «Административно – кадровая система» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Директор	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Главный бухгалтер	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

3. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе «Система удаленного финансового документооборота (СУФД-online)» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Главный бухгалтер	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

4. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе «Контур - экстерн» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Главный бухгалтер	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

5. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе БД «ЛитРес» мобильная библиотека» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Библиотекарь, заведующий отделом, библиограф, главный библиограф	Чтение, запись, удаление	Чтение
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн, заведующий библиотекой	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

6. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе ЭБ «Президентская библиотека им. Ельцина» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Библиотекарь, заведующий отделом, библиограф, главный библиограф	Чтение, запись, удаление	Чтение
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн, заведующий библиотекой	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

7. Для обеспечения безопасности ПДн при их обработке в информационной системе ЭБ «Национальная электронная библиотека» разрешить доступ к работе с информационной системой следующим лицам:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Библиотекарь, заведующий отделом, библиограф, главный библиограф	Чтение, запись, удаление	Чтение
Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в информационных системах обработки ПДн, заведующий библиотекой	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

Приложение № 3

к Положению о разграничению прав доступа
к обрабатываем ПДн МКУ «Лужская ЦБС»

МАТРИЦА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ПДн В МКУ «ЛУЖСКАЯ ЦБС»

1. Для обеспечения безопасности ПДн работников и соискателей на вакантные должности при неавтоматизированной обработке ПДн разрешить доступ к информации административно - кадрового характера на материальных носителях следующим лицам по следующим должностям:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Главный бухгалтер	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Директор	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Заведующий библиотекой	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

2. Для обеспечения безопасности ПДн пользователей при их неавтоматизированной обработке в отделах обслуживания разрешить доступ к информации, содержащей ПДн на материальных носителях следующим лицам по следующим должностям:

Должность	Права доступа	
	База данных с ПДн	Системная информация
Директор	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Заведующий библиотекой	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Заведующий отделом	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Главный библиограф	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Библиограф	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Методист	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление
Библиотекарь	Чтение, запись, удаление	Чтение, запись, удаление

