



Департамент здравоохранения
Тюменской области
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Тюменской области
«Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»
(ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

Бор Л.Л. Барсукова
«__» _____ 2022 г.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
обработки персональных данных в информационной системе персональных данных
«Бухгалтерия и кадры»

1. Для обработки персональных данных в информационной системе «Бухгалтерский учет» (далее – ИС) ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» используется комплекс автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) и сервер, размещенные в кабинете бухгалтерии, серверном помещении, размещенных в пределах контролируемой зоны ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель».
2. В процессе обработки ПДн участвуют следующие группы пользователей:
 - зарегистрированные пользователи ИС, осуществляющие ограниченный доступ к информационным ресурсам ИС с рабочего места;
 - зарегистрированные пользователи ИС с полномочиями системного администратора и администратора безопасности ИС;
 - ответственный за организацию обработки персональных данных.
3. Перечень объектов доступа:
 - антивирусная защита;
 - отчуждаемые носители информации;
 - средства криптографической защиты информации;
 - устройства чтения и/или записи;
 - периферийные устройства;
 - АРМ.
4. Перечень информационных ресурсов:
 - ОС;
 - программные средства.
5. К работе в ИС допускаются только сотрудники в соответствии с утвержденным списком сотрудников, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных, необходим для выполнения служебных обязанностей и после изучения соответствующей инструкции, утвержденных приказом «Об организации работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, в том числе в информационных системах» и иных локальных нормативных актов ГАУЗ ТО

«ОЛРЦ «Градостроитель», регламентирующих порядок обработки ПДн.

6. В ИС в качестве штатных средств разграничения доступа к информации используется операционная система, а также средства, предусмотренные в специализированном программном обеспечении, используемом в ИС.

Разграничение доступа производится согласно матрице доступа согласно приложению к настоящему документу.

7. На АРМ разрешается обработка информации, содержащей ПДн, согласно перечню ПДн, обрабатываемых в ИС.

8. Описание процесса обработки:

8.1. ПДн поступают в ИС от субъектов ПДн при заключении договоров ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель» непосредственно в виде первичной документации.

8.2. ПДн обрабатываются в ИС на АРМ с использованием средств автоматизации, что предполагает сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн в течение всего срока исполнения обязательств по заключенным договорам. Помимо автоматизированной обработки в ИС осуществляется обработка ПДн без использования средств автоматизации.

8.3. ПДн периодически передаются в налоговые органы (в рамках проведения налоговых проверок), финансово-кредитные учреждения (для осуществления оплаты), также сведения могут передаваться в судебные органы и органы прокуратуры по запросу.

8.4. Обмен сведениями субъектами ПДн (контрагентами) или при передаче данных в банки при оплате может осуществляться в электронном виде с применением СКЗИ КриптоПро CSP, ViPNet CSP.

8.5. Обмен сведениями с Департаментом здравоохранения Тюменской области осуществляется с применением АССОО-2.

8.6. В ИС обработка ПДн осуществляется посредством использования следующего программного обеспечения:

ОС:

- Microsoft Windows 7 Professional;
- Microsoft Windows 10 Pro.

Средства защиты информации и СКЗИ:

- Kaspersky Endpoint Security 10
- КриптоПро CSP;
- ViPNet CSP;
- ViPNet Client.

Прикладное программное обеспечение

- Информационная система Бюрократ;
- ПАРУС Бюджет;
- Перечень льготных профессий;
- Программа Sru_orb;
- Сверка ИС и Перечней;
- СПО "Справки БК";
- АССОО-2;
- ФСС АРМ ЛПУ;
- СКАУТ-Эксплорер 3.5;
- Форум Документ 3.1.4;
- Документация по ГО и ЧС. Сентябрь 2014;
- Готовые инструктажи по охране труда. Июнь 2014;
- Ланит. Компонент формирования подписи;
- Драйверы Рутокен;

- Adobe Acrobat Reader;
- Foxit Reader;
- Scan2PDF;
- ViPNet Client;
- 7 zip, WinRAR;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- Агент администрирования Kaspersky Security Center 10;
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;
- КриптоПро CSP, Client;
- Kontur.Diag (Administrator) 2.8.24.597;
- rtCOMLite 1.0.3.1;
- Плагин пользователя систем электронного правительства (версия 2.0.6) x64;
- Диаг.Плагин 3.0.19.123;
- Драйверы Рутокен;
- Компоненты Контур.Экстерн 2.9.6.26;
- Контур.Плагин 3.10.6.287;
- Крипто компонента, версия 1.0.2.4;
- Браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex Browser, Opera, Chromium
- Пакет офисных приложений: Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice;
- Foxit Reader;
- Scan2PDF;
- ViPNet Client.

9. Обработка ПДн прекращается по факту исполнения обязательств по заключенным договорам, хранение данных осуществляется с учетом требований к срокам хранения первичной бухгалтерской документации (до 50 лет).

10. Если во время работы на АРМ появилась необходимость временно покинуть рабочее место, исполнитель обязан заблокировать АРМ, для чего нужно нажать комбинацию клавиш <Ctrl-Alt-Del> и выбрать в диалоговом окне кнопку «Блокировать». Разблокирование АРМ производится набором пароля разблокировки, который был создан при настройке системы блокировки.

11. Описание реализованных правил разграничения доступа:

- обработка информации осуществляется только на предварительно учтенных носителях информации, прошедших антивирусный контроль, причем каждый исполнитель для обработки информации использует только свой профиль пользователя, в котором администратором безопасности информации в ИС закреплены правила разграничения доступа: возможность доступа к дискам, папкам и файлам, возможность записи и чтения информации и т.д. в соответствии с разрешительной системой доступа к защищаемым информационным ресурсам ИС;

- администратор безопасности информации в ИС организует и контролирует доступ пользователей к доступным ресурсам АРМ и состояние информации на носителях;

- все съемные учтенные носители информации, документы и материалы хранятся в сейфе (запирающемся хранилище), либо сдаются на хранение ответственному за организацию обработки ПДн;

- пользователи ИС обязаны предъявлять все числящиеся за ними носители информации по требованию ответственного за организацию обработки ПДн для проверки.

12. Пользователю ИС запрещается:

- записывать информацию на неучтенных носителях информации, листах бумаги и т. д.;

- использовать в работе пароли, если есть подозрение на их компрометацию;

- разглашать сведения о применяемых средствах защиты и содержании информации;

- изменять и тиражировать программное обеспечение;

– обрабатывать ПДн и конфиденциальную информацию с выключенными или нефункционирующими средствами защиты информации.

МАТРИЦА ДОСТУПА
пользователей к защищаемым информационным ресурсам и объектам
доступа информационной системы (далее – ИС)

Пользователи объекта информатизации*	Наименование информационных ресурсов, используемых в ИС														
	Базы данных ИС, содержащиеся в них ПДн			Персональные данные, содержащиеся на АРМ			DVD-ROM	USB Flash			ОС Windows, Антивирус		Прикладное программное обеспечение		
	Тип доступа			Тип доступа			Тип доступа	Тип доступа			Тип доступа	Тип доступа			
	R	W	E	R	W	E	R,W,E	R	W	E	C	R	W	E	C
Пользователь	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-
Администратор	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Лица, обеспечивающие обслуживание ПО и ТС	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+

R – чтение; W – запись; E – выполнение; C - настройка

* под пользователями понимаются лица, допущенные к обработке персональных данных в информационной системе, согласно перечню, утверждаемому главным врачом ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»;

под администратором понимается администратор информационной безопасности, назначаемый главным врачом ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»;

под лицами, обеспечивающими обслуживание ПО и ТС понимаются сотрудники обеспечивающие техническое обслуживание и администрирование технических средств и программного обеспечения в рамках заключенных договоров. Доступ к техническим средствам и программному обеспечению осуществляется под контролем администратора информационной безопасности.