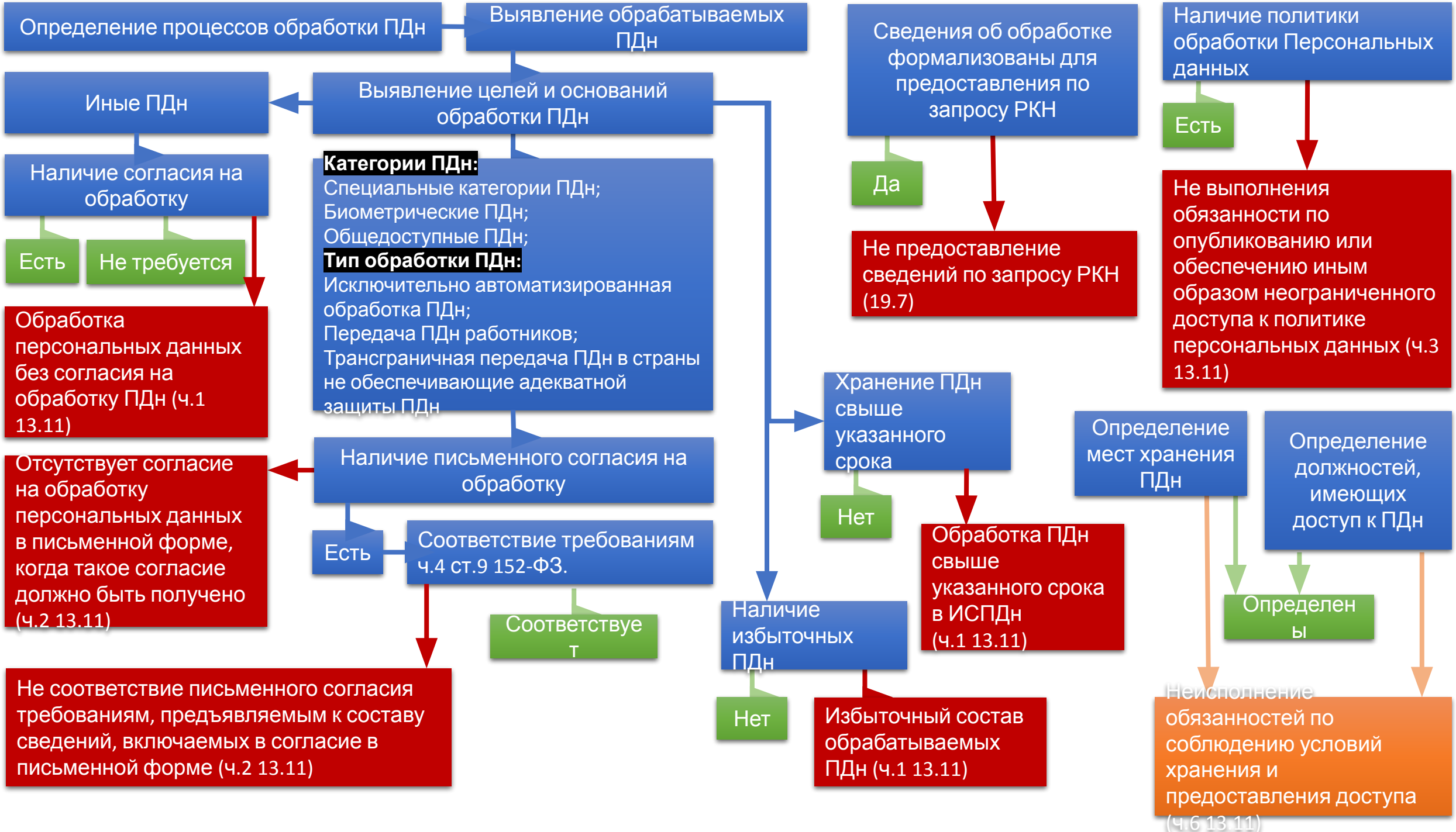
Определение процессов обработки ПДн
Выявление обрабатываемых ПДн
Иные ПДн
Выявление целей и оснований обработки ПДн
Наличие согласия на обработку
Есть
Не требуется
Обработка персональных данных без согласия на обработку ПДн (ч.1 13.11)
Категории ПДн:
Специальные категории ПДн;
Биометрические ПДн;
Общедоступные ПДн;
Тип обработки ПДн:
Исключительно автоматизированная обработка ПДн;
Передача ПДн работников;
Трансграничная передача ПДн в страны не обеспечивающие адекватной защиты ПДн
Отсутствует согласие на обработку персональных данных в письменной форме, когда такое согласие должно быть получено (ч.2 13.11)
Наличие письменного согласия на обработку
Есть
Соответствие требованиям ч.4 ст.9 152-ФЗ.
Соответствует
Не соответствие письменного согласия требованиям, предъявляемым к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме (ч.2 13.11)
Сведения об обработке формализованы для предоставления по запросу РКН
Да
Не предоставление сведений по запросу РКН (19.7)
Наличие политики обработки Персональных данных
Есть
Не выполнения обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике персональных данных (ч.3 13.11)
Хранение ПДн свыше указанного срока
Нет
Обработка ПДн свыше указанного срока в ИСПДн (ч.1 13.11)
Наличие избыточных ПДн
Нет
Избыточный состав обрабатываемых ПДн (ч.1 13.11)
Определение мест хранения ПДн
Определение должностей, имеющих доступ к ПДн
Определены
Неисполнение обязанностей по соблюдению условий хранения и предоставления доступа (ч.6 13.11)