

ЧЕК-ЛИСТ
проверки моего бизнеса на возможные угрозы
внеплановой проверки Роскомнадзора по вопросу
обработки персональных данных (ПДн)

Отметьте «V» Ваши ответы и смотрите ниже информацию

| | |
|---|--|
| 1. Я веду свой бизнес в качестве: | |
| <input type="checkbox"/> | - работающего по патенту |
| <input type="checkbox"/> | - индивидуального предпринимателя |
| <input type="checkbox"/> | - учредителя (собственника), руководителя юридического лица |
| 2. У меня в бизнесе: | |
| <input type="checkbox"/> | - разработан и поддерживается сайт |
| <input type="checkbox"/> | - есть нанятые сотрудники (по трудовым договорам) |
| <input type="checkbox"/> | - ведётся бухгалтерия |
| <input type="checkbox"/> | - обслуживаются клиенты (физические и юридические лица) |
| 3. На главной странице сайта моего бизнеса: | |
| <input type="checkbox"/> | - в свободном доступе размещён документ, определяющий политику обработки ПДн посетителя сайта (клиента) (<i>его сразу видно</i>) |
| <input type="checkbox"/> | - не размещён такой документ (<i>либо его нужно найти, переходя по гиперссылкам/в меню страниц сайта</i>) |
| 4. Уведомление о намерении осуществлять обработку ПДн в моём бизнесе | |
| <input type="checkbox"/> | - подготовлено и направлено в Роскомнадзор |
| <input type="checkbox"/> | - мною (компанией) не подготовлено |
| 5. Я (ИП) или моя компания (ЮЛ) | |
| <input type="checkbox"/> | - включён (-чено) в реестр Роскомнадзора |
| <input type="checkbox"/> | - не включён (-чено) в реестр Роскомнадзора |

6. У меня в бизнесе:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - разработаны и внедрены документы (из 50-ти), регулирующие все вопросы обработки ПДн (клиентов, сотрудников, контрагентов) |
| <input type="checkbox"/> | - есть отдельные документы из 50-ти, но не уверен, что всё учтено. Нужно ещё раз проверить |
| <input type="checkbox"/> | - нет таких документов |

7. У меня в бизнесе:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - разработаны и внедрены все инструкции и регламенты по обработке ПДн для сотрудников. Все всё знают. «Сбоев» не было |
| <input type="checkbox"/> | - отдельные документы есть, но не уверен, что мои сотрудники выполняют все требования. Нужно ещё раз проверить. Возможно, стоит дополнительно их обучить |
| <input type="checkbox"/> | - нет таких документов. Сотрудники допускают ошибки, от которых «страдает» бизнес-процесс (и доходность). Часто отвлекаюсь на «приведение в чувства». |
| <input type="checkbox"/> | - бывает так, что сотрудник увольняется, и после него на компьютере абсолютно «чисто»: ни базы клиентов, ни нужных документов. Не знаю, как контролировать. |

8. На страницах сайта моего бизнеса есть:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - форма заявки (заказ продукта (услуги); заказ доставки; заказ бесплатной консультации; бронирование продукта (услуги) и пр.) |
| <input type="checkbox"/> | - форма обратной связи (возможность задать вопрос, подать обращение (жалобу, претензию); оставить отзыв; «включить» клиента в обсуждение и иное) |
| <input type="checkbox"/> | - интернет-магазин |
| <input type="checkbox"/> | - форма регистрации (в т.ч., личные кабинеты клиентов) |
| <input type="checkbox"/> | - функция сбора файлов cookies (<i>автоматический сбор данных посетителей сайта и передача данных веб-серверу в составе HTTP-запроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для:</i> - аутентификации пользователя; - хранения персональных предпочтений и настроек пользователя; - отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; - ведения статистики о пользователях. |
| <input type="checkbox"/> | - блог компании |
| <input type="checkbox"/> | - форма оплаты продукта (услуги) |

9. На всех формах:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - есть возможность для посетителя подтвердить своё согласие на обработку его ПДн (поставить «V» в «окошке» формы регистрации (заявки, оплаты, отправки вопроса (жалобы, претензии), отзыва и пр.) |
| <input type="checkbox"/> | - нет такой возможности |

10. Личные дела сотрудников, работающих по трудовым договорам:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - ведёт сотрудник (-ки), ответственный за эту работу |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - веду самостоятельно |

11. Анкеты сотрудников:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - заполнены ими самостоятельно и хранятся в бумажном виде |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - переведены в электронный вид (отсканированы и/или оформлены в отдельных файлах) и хранятся в базе данных сотрудника (-ков) подразделения по кадровой работе |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - хранятся у меня (бумажный и/или электронный вариант) |

12. Анкеты (резюме) соискателей вакансий:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - заполнены ими самостоятельно и хранятся в бумажном виде |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - переведены в электронный вид (отсканированы и/или оформлены в отдельных файлах) и хранятся в базе данных сотрудника (-ков) подразделения по кадровой работе |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - получены по электронной почте (или с сервиса по поиску специалистов, например, HeadHunter, Rabota.ru и др.) и скачаны (и/или распечатаны) для обработки |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - хранятся у меня (бумажный и/или электронный вариант) |

13. Личные дела сотрудников и анкеты (резюме) соискателей хранятся

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - в отдельном помещении места ведения моего бизнеса |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - в помещении, где работают несколько различных сотрудником по другим направлениям |

14. Для хранения всех документов по кадрам:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | - есть сейф (шкаф, закрывающийся на ключ) |
| <input type="checkbox"/> | - есть общие книжные шкафы с выделением отдельных открытых полок для кадровика (или шкаф не закрывается на ключ) |

15. За ненадобностью (после обработки) резюме или других документов, где есть заполненные графы с ПДн таковые:

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | - выбрасываются в корзину (рвутся/не рвутся на части (в т.ч., удаляются в «корзину» на компьютере) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | - уничтожаются комиссионно в соответствии с утверждённым мною как руководителем (ИП) регламентом с подписанием необходимого |

| | |
|--|--|
| | документа |
| 16. Все компьютеры, используемые в моём бизнесе, на которых ведётся обработка ПДн (отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерия, отдел доставки, иное) | <input checked="" type="checkbox"/> - учтены (присвоен Инв. №...) и внесены в соответствующий журнал <input type="checkbox"/> - не учтены, журнала нет |
| 17. Программное обеспечение (ПО) на каждом компьютере в моём бизнесе, на которых ведётся обработка ПДн (отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерия, отдел доставки, иное) | <input checked="" type="checkbox"/> - учтены (Инв. №...) и внесены в соответствующий журнал <input type="checkbox"/> - не учтены, журнала нет |
| 18. Все внешние носители информации (флешки, CD) в моём бизнесе, на которых передаются ПДн в отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерию, отдел доставки или для обработки ПДН внутри помещения на другом ПК | <input checked="" type="checkbox"/> - учтены (Инв. №...) и внесены в соответствующий журнал. Ведётся запись: «что», «с какого компьютера», «для чего», «кто» - под роспись ответственных работников <input type="checkbox"/> - не учтены, журнала нет. Не фиксирую |
| 19. Каждое помещение в моём бизнесе, в которых работают сотрудники и ведётся обработка ПДн (отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерия, отдел доставки, иное) | <input checked="" type="checkbox"/> - имеет технический паспорт <input type="checkbox"/> - не имеет технического паспорта |
| 20. В моём бизнесе все заявки, обращения, жалобы и претензии с сайта: | <input checked="" type="checkbox"/> - обрабатывает специалист. Всё настроено, человек обучен <input type="checkbox"/> - обрабатывает сотрудник, которому я поручу. Бывает, что приходится постоянно напоминать <input type="checkbox"/> - принимает и обрабатывает кто попало. Иногда поступают повторные жалобы. Когда мне надоедает этот «бардак», сажусь сам за работу с заявками.... |
| 21. Я знаю случаи, когда: | <input checked="" type="checkbox"/> - «нервный» клиент запрашивал информацию о том, как используют его ПДн, а потом «выносил мозг» вплоть до жалоб в Роскомнадзор <input checked="" type="checkbox"/> - конкуренты моих друзей (коллег) использовали схему «Завали письмами» по обработке ПДН и бизнес моих друзей (коллег) «лихорадило». Приходилось много времени уделять подготовке |

| | |
|--------------------------|---|
| | ответов, а как и что писать – не многие знают |
| <input type="checkbox"/> | - нет, не интересуюсь. Каждый – сам за себя |

Спасибо Вам за уделённое время!)))

*Мы постарались указать Вам на те некоторые **угрозы**, которые так или иначе могут «дестабилизировать» работу Вашего бизнеса (читай – получения дохода), если у Вас не проработаны вопросы по обработке ПДн:*

- клиентов;*
- сотрудников;*
- контрагентов.*