



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ К ОБРАЗЦУ ДОКУМЕНТА

Настоящий приказ является демонстрационным образцом. Федеральное законодательство не устанавливает обязательный самостоятельный приказ именно с таким наименованием. Матрица доступа может использоваться как один из способов документального оформления правил разграничения доступа к персональным данным в ИСПДн и перечня лиц, которым такой доступ необходим для исполнения служебных или трудовых обязанностей. Рабочая версия формируется с учетом фактических ИСПДн, трудовых функций и полномочий пользователей.

[НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

ПРИКАЗ

«__» _____ 20__ г.

№ _____

[МЕСТО ИЗДАНИЯ]

Об утверждении матриц доступа пользователей к ИСПДн

В целях установления и документального оформления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных системах персональных данных,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить матрицы доступа пользователей к ИСПДн [НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ] согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить, что права доступа предоставляются в объеме, необходимом для исполнения служебных или трудовых обязанностей пользователей.
- 3..
- 4..
- 5..
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на [ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О.] либо оставляю за собой.

Приложение № 1

МАТРИЦА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИСПДн

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

В публичном образце приведен только один фрагмент матрицы. Реальные Ф.И.О., должности, наименования ИСПДн, учетные записи, роли, группы доступа, конкретные операции с данными и технические параметры прав доступа в открытую версию не включаются.

№	Пользователь / должность	ИСПДн	Роль / уровень доступа	Примечание
1	[ДОЛЖНОСТЬ]	[НАИМЕНОВАНИЕ ИСПДн]	[РОЛЬ / ОБЪЕМ ДОСТУПА]	[ОСНОВАНИЕ]
2				
3				
4				
	[ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ]	_____		[Ф.И.О.]

Справочная нормативная основа

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», статья 19, в том числе пункт 8 части 2.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119, пункт 13 в применимой части.



Посетите **Telegram**-канал **Антагора** и подпишитесь, чтобы следить за новостями, изменениями законодательства и практическими обзорами по ПДн, ИБ, КИИ, АТЗ, БПЛА, комплаенсу и защите бизнеса.

Читайте нас в Telegram: [@antagora](https://t.me/antagora)

Нужна адаптация документа под вашу организацию?

Группа компаний **АНТАГОРА**

Телефон: **8 (800) 333-8-222**

Сайт: antagora.ru / antagora.pф

Электронная почта: info@antagora.ru

Telegram-канал: [@antagora](https://t.me/antagora)

Перед применением образец необходимо проверить и адаптировать под вашу деятельность, реальные процессы, используемые системы, состав информации, сайт, каналы связи, договоры, локальные документы, обязанности работников и требования законодательства.

Мы можем помочь:

- оценить, подходит ли образец именно вам;
- адаптировать текст под вашу организацию;
- подготовить полный или минимально необходимый комплект документов;
- проверить связку документов между собой;
- найти пробелы и противоречия;
- подготовить документы по персональным данным (ПДн), информационной безопасности (ИБ), критической информационной инфраструктуре (КИИ), по АТЗ и противодействию БПЛА, противодействию коррупции, комплаенсу и защите бизнеса.

Если после скачивания шаблона стало понятно, что просто заменить название организации недостаточно, обратитесь к нам. Мы разберем вашу ситуацию и предложим нормальный состав работ.