Приложение № 9
к приказу МБОУ лицей
от 30.08 № 193/3к

ЖУРНАЛ
учета машинных носителей персональных данных (стационарные носители)

№ п/п	Регистрационный номер	Тип и емкость	Дата и место установки (использования)	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ

учета машинных носителей персональных данных (съемные носители)

№ п/п	Регистрационный номер	Тип и емкость	Получил (Ф.И.О., дата, подпись)	Сдал (Ф.И.О., дата, подпись)	Место хранения	Ответственное должностное лицо (Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ

учета лиц, допущенных к работе с персональными данными в информационных системах персональных данных

№ п/п	Сведения о допуске к персональным данным				Сведения о прекращении допуска к персональным данным	
	Наименование информационной системы персональных данных/целей обработки ПДн	ФИО, должность получающего допуск	Дата и номер приказа о допуске	Дата и подпись допускаемого лица	Дата и номер приказа о прекращении допуска	Номер приказа об увольнении или дата и подпись лица об ознакомлении с документом, прекращающим допуск к ПДн

ЖУРНАЛ
учета средств защиты информации

№ п/п	Индекс и наименование средства защиты информации	Серийный (заводской) номер	Номер специального защитного знака	Наименование организации, установившей СЗИ	Место установки	Примечание

ЖУРНАЛ

учета средств криптографической защиты информации

№ п/п	Наименование криптосредства, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов	Б. Регистрационные номера СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, номера серий ключевых документов	Номера экземпляров (криптографические номера) ключевых документов	Отметка о получении		Отметка о выдаче		Отметка о подключении (установке) СКЗИ			Отметка об изъятии СКЗИ из аппаратных средств, уничтожении ключевых документов			Примечание
				От кого получены	Дата и номер сопроводительного письма	ФИО пользователя криптосредств	Дата и расписка в получении	ФИО пользователя криптосредств, ответственного за подключение (установку)	Дата подключения (установки) и подписи лиц, произведших подключение (установку)	Номера аппаратных средств, в которые установлены или к которым подключены криптографические СКЗИ	Дата изъятия (уничтожения)	ФИО пользователя СКЗИ, произведшего изъятие (уничтожение)	Номер акта или расписка об уничтожении	

ЖУРНАЛ

учета согласий субъектов персональных данных

№ п/п	Дата и номер согласия	Ф.И.О. субъекта персональных данных

ЖУРНАЛ
учета хранилищ

№ п/п	Регистрационный (учетный) номер хранилища	Вид хранилища	Дата постановки на учет	Фамилия и подпись хранилищ (ответственного), дата	Место расположения (номер помещения)	Дата и номер акта о выводе из эксплуатации	Примечание

ЖУРНАЛ
учета ЭП

№ п/п	Номера экземпляров ключевых документов	Номера криптографических ключей	Наименование СКЗИ	Отметка о получении		Отметка о выдаче		
				От кого получено (УУД)	Дата	ФИО пользователя	Дата	Подпись

ЖУРНАЛ
учета персональных идентификаторов и электронных ключей
(для администратора зала)

№ п/п	Ф.И.О	Получил	Дата	Время	Отметка о возврате (подпись администратора)

ЖУРНАЛ

учета выдачи персональных идентификаторов и электронных ключей
(для администратора информационной безопасности)

№ п/п	Ф.И.О.	№ идентификатора	Получил	Дата	Сдал	Отметка о возврате

ЖУРНАЛ
учета выдачи паролей

№ п/п	Дата получения пароля	Ф.И.О. получателя	Подпись получателя

ЖУРНАЛ

учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки персональных данных

№ п/п	Дата обращения	ФИО обратившегося	Цель обращения	Отметка о предоставлении информации или отказе в ее предоставлении / дата предоставления или отказа в предоставлении информации	Подпись ответственного	Примечание

ЖУРНАЛ
антивирусных проверок информационных систем

№ п/п	Дата и время проверки	Наименование ИСТДн (составной части ИСТДн)	Какими средствами проведена проверка	Результаты проверки			Примечание (принятые меры)	Фамилия и подпись лица, проведшего проверку
				полное проверенных файлов	все из информационных файлов	Наименование информационных файлов, источника поступления (носитель, организация)		

ЖУРНАЛ
учета выявленных инцидентов информационной безопасности

№ п/п	Дата и время	Описание инцидента	Ответственный за реагирование на инцидент	Отметка об устранении инцидента	Дата устранения инцидента	Подпись ответственного лица	Примечание

ЖУРНАЛ

учета передачи персональных данных

№ п/п	Сведения о запрашивающем лице	Состав запрашиваемых персональных данных	Цель получения персональных данных	Отметка о передаче или отказе в передаче персональных данных	Дата передачи/отказа в передаче персональных данных	Подпись запрашивающего лица

ЖУРНАЛ

периодического тестирования средств защиты информации

№ п/п	Наименование средства защиты информации от НСД или криптосредства	Регистрационные номера СЗИ от НСД или криптосредства	Дата тестирования	Фамилия и инициалы ответственного пользователя, проводившего тестирование	Наименование теста, используемые средства для проведения теста	Результат тестирования (успешный/неуспешный), комментарий	Дата очередного тестирования

ЖУРНАЛ

учета проверок электронных журналов обращений к информационным системам персональных данных

№ п/п	Дата проведения	Наименование ИСПДн, компьютер, технического средства	Наименование проверяемого журнала	Выявленные нарушения требований безопасности, аномальные ситуации	Подпись администратора безопасности	Примечание

ЖУРНАЛ

уничтожения носителей персональных данных

№ п/п	Наименование ИСПДн, в которой уничтожаются персональные данные	Ф.И.О. субъекта, персональные данные которого подлежат уничтожению	Основание уничтожения	Наименование файла, и его месторасположение	Дата уничтожения	Ф.И.О. и подпись Исполнителя	Ф.И.О. и подпись ответственного за обработку персональных данных