

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области
«Великоустюгский
многопрофильный колледж»

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
колледжа



г. № 44

ПРАВИЛА

«19» 02 20 19 г. № 18

г. Великий Устюг

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления организации внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж» (далее – оператор).

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных (далее - ИСПД) оператором парольной политики;

- соблюдение пользователями ИСПД в колледже антивирусной политики;
- соблюдение пользователями ИСПД оператора правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- соблюдение порядка доступа в помещения оператора, где расположены элементы ИСПД;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

- хранение бумажных носителей с персональными данными;
- доступ к бумажным носителям с персональными данными;
- доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, указанным в пункте 1.2. настоящих Правил, в колледже организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с Планом внутренних проверок условий обработки персональных данных в колледже, а также внеплановых проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки осуществляются ответственными за организацию обработки персональных данных лицами (далее - Ответственные лица) либо комиссией, образуемой по указанию директора колледжа (далее - комиссия).

3.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления оператору сведений об имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персональных данных.

3.4. Проверки осуществляются ответственными лицами (комиссией) непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса сотрудников, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных, а в иных формах в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в колледже (далее - Протокол). Примерная форма Протокола приведена в приложении 1 к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений ответственными лицами (председателем комиссии) в Протоколе делается запись о необходимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений и сроках их устранения.

3.7. Протоколы хранятся у ответственных лиц (председателя комиссии) в течение текущего года. Уничтожение Протоколов обеспечивается ответственными лицами (комиссией) самостоятельно в январе года, следующего за проверочным.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, докладывается директору колледжа ответственными лицами (председателем комиссии).

Рассмотрено
Советом Учреждения
Протокол № 2
« 18 » 02 20 19 г.

В дело № 01-14
« 19 » 02 20 19 г.

Приложение 1
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите
персональных данных, установленным
Федеральным законом «О персональных
данных», принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами

Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
(примерная форма)

Настоящий Протокол составлен в том, что «__» _____ 20__ г.,
ответственным за организацию обработки персональных данных (комиссией по
внутреннему контролю) проведена проверка _____

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями _____

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Должность ответственного _____ И.О. Фамилия

либо

Председатель комиссии _____ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность руководителя проверяемого подразделения _____ И.О. Фамилия