

**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К
ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) в ГАПОУ «ОГК» разработаны в целях выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" и локальными актами оператора.

3. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля в ГАПОУ «ОГК» и действуют постоянно.

4. В целях осуществления внутреннего контроля в ГАПОУ «ОГК» организовывается проведение проверок условий обработки персональных данных.

Тематика проверок внутреннего контроля:

1) с использованием средств автоматизации: соответствие полномочий матрице доступа;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «ОГК» парольной политики;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «ОГК» антивирусной политики;

соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «ОГК» правил работы со съемными носителями персональных данных;

соблюдение порядка доступа в помещения ГАПОУ «ОГК», где расположены элементы информационных систем персональных данных;

соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

2) 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 носителя с персональными данными.

5. Проверки условий обработки персональных данных на соответствие требованиям к защите персональных данных (далее - проверки) осуществляются комиссией, создаваемой приказом директора ГАПОУ «ОГК».

6. Проверки внутреннего контроля проводятся по поручению руководителя ГАПОУ «ОГК» не реже 1 раза в три года либо в связи с поступившим в ГАПОУ «ОГК» обращением субъекта персональных данных о нарушениях правил обработки персональных данных.

7. В течение трех рабочих дней с момента поступления в ГАПОУ «ОГК» заявления о нарушениях правил обработки персональных данных принимается решение о проведении проверки, которое оформляется приказом директора ГАПОУ «ОГК».

8. Проведение проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента оформления приказа директора ГАПОУ «ОГК» о проведении проверки внутреннего контроля.

9. При проведении проверки комиссией устанавливается соблюдение или нарушение правил обработки персональных данных установленным требованиям.

10. Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения субъекта персональных данных.

11. При проведении проверки комиссия имеет право:

1) запрашивать у сотрудников ГАПОУ «ОГК» информацию, необходимую для проведения проверки;

2) вносить директору ГАПОУ «ОГК» предложения о принятии мер (правовых, организационных, технических) по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

3) вносить директору ГАПОУ «ОГК» предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших правила обработки персональных данных.

12. Для каждой проверки оформляется акт проверки внутреннего контроля. Решение комиссии оформляется протоколом проведения проверки. Форма акта и протокола приведены в приложении к настоящим Правилам.

13. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений (в случае их выявления), директору ГАПОУ «ОГК» докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных.

14. Членами комиссии обеспечивается конфиденциальность персональных данных, ставших известными им при проведении проверки.

15. Контроль за своевременностью и правильностью проведения назначенных проверок осуществляется директором ГАПОУ «ОГК».

**АКТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

" _ " _____ 20__ ГОДА

Членами комиссии внутреннего контроля в ГАПОУ «ОГК» проведена проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Тема проверки:

В ходе проведения проверки установлено:

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)	Наличие нарушения
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)	
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн	
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн	
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн	
Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей	
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн	
Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн	
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)	
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних	
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн	
Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн	

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия
Личная подпись И.О. Фамилия

**ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Настоящий Протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему контролю проведена проверка _____

(указывается тема проверки)

По результатам проверки составлен акт от "___" ___ 20__ г.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами оператора".

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: до "___" _____ 20__ года.

Председатель комиссии	_____	И.О. Фамилия
Члены комиссии:		
Должность	_____	И.О. Фамилия
Должность	_____	И.О. Фамилия
Должность	_____	И.О. Фамилия