

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных МАОУ Лицея № 6 «Перспектива» (далее - Оператор) разработаны с учётом Федеральных законов от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 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 (утв. постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 211).

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

2. Тематика внутреннего контроля

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

- соответствие полномочий пользователя разрешительной системе доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Оператора парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Оператора антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных Оператора правил работы со съёмными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения Оператора, где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- знание пользователей информационных систем персональных данных Оператора 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 (в т.ч. хранятся) бумажные носители с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям Оператор организует проведение внутренних периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Внутренние проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее - Ответственный) либо комиссией, образуемой руководителем Оператора.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением (приказом/распоряжением) руководителя Оператора либо по утверждённому руководителем Оператора Графику мероприятий внутреннего контроля условий обработки персональных данных. Форма Графика мероприятий внутреннего контроля условий обработки персональных данных проверки приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам.

3.4. Проверки осуществляются Ответственным либо комиссией непосредственно на месте(ах) обработки персональных данных путём опроса либо, при необходимости, путём осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.5. По результатам каждой проверки составляется Акт проверки. Форма Акта проверки приведена в Приложении 2 к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным либо председателем комиссии в Акте проверки делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Акты проверки хранятся у Ответственного либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Актов проверки проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю Оператора докладывает Ответственный либо председатель комиссии.

Директор МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»
А.В. Лапков



