

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«КАЛМЫЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Т.ХАХЛЫНОВОЙ»

Утверждаю
Директор БПОУ РК «Калмыцкий
медицинский колледж им. Т.
Хахлыновой»



Азыдов В.К.
« 23 » 01 2018г.

**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 Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой» (далее - Учреждение) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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.

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:

2.1.1. соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

2.1.2. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных колледжа парольной политики;

2.1.3. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных колледжа антивирусной политики;

2.1.4. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных колледжа правил работы со съемными носителями персональных данных.

Учреждение, где расположены элементы информационных систем персональных данных;

2.1.5. соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

2.1.6. соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

2.1.7. знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

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

2.2.1. хранение бумажных носителей с персональными данными;

2.2.2. доступ к бумажным носителям с персональными данными;

2.2.3. 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 установленным требованиям Учреждения организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.
- 3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее - Ответственный) либо комиссией, образуемой руководителем Учреждения.
- 3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением руководителя Учреждения.
- 3.4. Проверки осуществляются Ответственным либо комиссией непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.
- 3.5. Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки.
- 3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, Ответственным либо Председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.
- 3.7. Протоколы хранятся у Ответственного либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.
- 3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю Учреждения докладывает Ответственный либо Председатель комиссии.

**Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных**

Настоящий Протокол составлен в том, что _____._____ 201__ г. ответственным за организацию обработки персональных данных/комиссией по внутреннему контролю проведена проверка _____ .
тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями _____
название документа

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