

СОГЛАСОВАНО
на совете трудового коллектива
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»
Протокол заседания
совета трудового коллектива
от « 10 » 01 2024 г. № 01

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье»
_____ А.В. Юдина
«15» 01 2024 г.

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных
в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье»

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» (далее - ГБПОУ) разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 18.1, п. 4 и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении обработки персональных данных, локальным актам.

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

2. Контролирующие мероприятия

При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям необходимо провести контроль за:

1. реализацией мер по идентификации и аутентификации субъектов доступа, обеспечивающих присвоение субъектам доступа уникального признака (идентификатора), сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов, а также проверку принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности).
2. управлением доступом субъектов доступа на основе совокупности установленных в информационных системах (далее —ИС) правил разграничения доступа, а также за соблюдением этих правил.
3. соблюдением мер по защите машинных носителей персональных данных, исключающих возможность несанкционированного доступа к машинным носителям и хранящимся на них персональным данным, а также несанкционированное использование съемных машинных носителей персональных данных.
4. осуществлением антивирусной защиты: т.е. за обнаружением компьютерных программ либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагированием на обнаружение этих программ и информации.
5. обеспечением мер по установке обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации.
6. реализацией мер по контролю и управлению физическим доступом, исключающим несанкционированный физический доступ к средствам обработки информации, средствам защиты

информации и средствам обеспечения функционирования ИС, в помещения и сооружения, в которых они установлены.

7. обеспечением мер по соблюдению порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий.

8. реализацией мер по организации хранения бумажных носителей с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

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

3.2. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо путем осмотра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных.

3.3. Контрольные мероприятия проводятся при обязательном участии лица, ответственного за обеспечение безопасности ПДн.

3.4. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн, не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения контрольных мероприятий уведомляет всех руководителей подразделений, в которых планируется проведение контрольных мероприятий.

3.5. По результатам проверки составляется акт проведения внутренней проверки. Форма акта приведена в Приложении к настоящим Правилам.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, в акте делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Акты хранятся у ответственного за организацию обработки персональных данных. Уничтожение актов проводится ответственным самостоятельно в январе года следующего за проверочным годом. При необходимости акты могут храниться до полного устранения нарушений.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору ГБПОУ докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных.

Заместитель директора по безопасности

И.Н. Лойко

Приложение

к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону № 152-ФЗ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МО
«Колледж «Подмосковье»
_____ А.В. Юдина
« ____ » _____ 20 __ г.

Акт
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону № 152-ФЗ и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике в отношении
обработки персональных данных, локальным актам ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье»

Настоящий Акт составлен в том, что « ____ » _____ 20 __ комиссией в составе:

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: _____

Председатель комиссии _____ ИО. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ ИО. Фамилия

Должность _____ ИО. Фамилия

Должность _____ ИО. Фамилия