

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Ирбитский политехникум»  
(ГАПОУ СО «ИПТ»)

---

ПРИКАЗ

«14» ноября 2018 г.

№ 194

Ирбит

Об утверждении регламента проведения  
внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных  
требованиям к защите  
персональных данных

Во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г.  
«О персональных данных» и прочих нормативных документов по защите информации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАПОУ СО «ИПТ» требованиям к защите персональных данных (далее – Регламент) (Приложение к настоящему Приказу).
2. Требования Регламента довести до работников, непосредственно осуществляющих защиту персональных данных.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор



Н. Н. Журавлева

## РЕГЛАМЕНТ

### проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАПОУ СО «ИПТ» требованиям к защите персональных данных

#### 1. Основные термины и определения

Информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Инцидент информационной безопасности – любое непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или информационную безопасность. Инцидентами информационной безопасности являются:

- утрата услуг, оборудования или устройств;
- системные сбои или перегрузки;
- ошибки пользователей;
- несоблюдение политики или рекомендаций по информационной безопасности;
- нарушение физических мер защиты;
- неконтролируемые изменения систем;
- сбои программного обеспечения и отказы технических средств;
- нарушение правил доступа.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Средство защиты информации – программное обеспечение, программно-аппаратное обеспечение, аппаратное обеспечение, вещество или материал, предназначенное или используемое для защиты информации.

#### 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАПОУ СО «ИПТ» требованиям к защите персональных данных (далее – Регламент), разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных (далее – ПДн) и нормативными правовыми актами (методическими документами) федеральных органов исполнительной власти по вопросам безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн).

2.2. Настоящий Регламент определяет порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн (далее – Внутренний контроль), требованиям к защите ПДн.

2.3. Регламент обязателен для исполнения всеми работниками ГАПОУ СО «ИПТ» (далее – Учреждение), непосредственно осуществляющими защиту ПДн.

### **3. Порядок проведения внутреннего контроля**

3.1. Для проведения внутреннего контроля в ИСПДн приказом Директора Учреждения создаётся комиссия, состоящая не менее чем из трех человек с обязательным включением в её состав:

- ответственного за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн;
- ответственного за организацию обработки ПДн в Учреждении.

3.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, решает вопросы взаимодействия комиссии с руководителями и работниками Учреждения, готовит и ведёт заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний. По окончании работы комиссии готовится заключение по результатам внутреннего контроля, которое передается на рассмотрение Директору Учреждения.

3.3. Внутренний контроль проводится в соответствии с «Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных», утвержденным приказом Директора Учреждения, форма которого установлена в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

3.4. В «Плане проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных» указывается перечень проводимых мероприятий внутреннего контроля и периодичность их проведения.

3.5. Комиссия проводит внутренний контроль непосредственно на месте обработки ПДн, опрашивает работников Учреждения, осуществляющих обработку ПДн, осматривает рабочие места.

3.6. В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите ПДн;
- анализ изменения угроз безопасности ПДн в ИСПДн, возникающих в ходе ее эксплуатации;
- проверка параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации (далее – СЗИ);
- контроль состава технических средств, программного обеспечения и СЗИ;
- состояние учета СЗИ;
- состояние учета средств шифровальной (криптографической) защиты информации;
- состояние учета съемных машинных носителей ПДн;
- соблюдение правил доступа к ПДн;
- контроль наличия (отсутствия) фактов несанкционированного доступа к ПДн;
- соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики;
- соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики;
- соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными машинными носителями ПДн.

3.7. В целях проведения внутреннего контроля все работники Учреждения обязаны по первому требованию членов комиссии предъявить для проверки все числящиеся за ними материалы и документы, дать устные или письменные объяснения по существу заданных им вопросов.

3.8. По завершении внутреннего контроля комиссией составляется «Акт о проведении контроля соответствия обработки персональных данных», форма которого установлена в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

3.9. В «Акте о проведении контроля соответствия обработки персональных данных» указываются:

- перечень проведенных мероприятий;
- выявленные нарушения;
- мероприятия по устранению нарушений;
- решения по результатам внутреннего контроля;
- сроки устранения нарушений.

3.10. Периодичность проведения внутреннего контроля составляет не реже 1 раза в год.

3.11. Предложения о создании комиссии и о плановом/внеплановом проведении внутреннего контроля представляются Директору Учреждения Ответственным за организацию обработки ПДн и Ответственным за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн.

#### **4. Ответственность**

4.1. Ответственный за организацию обработки ПДн в Учреждении несет ответственность за организацию проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн в Учреждении требованиям к защите ПДн.

#### **5. Срок действия и порядок внесения изменений**

5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно, до замены новым Регламентом.

5.2. Настоящий Регламент подлежит пересмотру не реже одного раза в три года.

5.3. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся приказом Директора Учреждения.