

Приложение 1
к приказу «Об утверждении
Правил осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных
в ГБУ КЦСОН Дубровского района»

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБУ КЦСОН Дубровского района

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГБУ КЦСОН Дубровского района (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области и определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных даны.

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 ГБУ КЦСОН Дубровского района правил использования паролей.

2.1.3. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГБУ КЦСОН Дубровского района требований федерального законодательства и законодательства Брянской области по использованию антивирусной защиты.

2.1.4. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГБУ КЦСОН Дубровского района требований федерального законодательства и законодательства Брянской области по работе со съемными носителями персональных данных.

2.1.5. Соблюдение требований федерального законодательства и законодательства Брянской области ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними.

2.1.6. Соблюдение порядка доступа в помещения ГБУ КЦСОН Дубровского района, где расположены элементы информационных систем персональных данных.

2.1.7. Соблюдение требований федерального законодательства и законодательства Брянской области по порядку резервирования баз данных и хранения резервных копий.

2.1.8. Соблюдение порядка работы с аппаратными средствами защиты информации.

2.1.9. Знание пользователями информационных систем персональных данных порядка своих действий во нештатных ситуациях.

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

2.2.1. Соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;

2.2.2. Соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;

2.2.3. Соблюдение порядка доступа 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 в ГБУ КЦСОН Дубровского района организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с Планом проверок.

3.2. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – ответственный), либо комиссией, создаваемой директором ГБУ КЦСОН Дубровского района.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением директора ГБУ КЦСОН Дубровского района, но не реже раза в год.

3.4. Внутренние 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. По результатам 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 в течении текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору ГБУ КЦСОН Дубровского района докладывает ответственный либо председатель комиссии.