



ГАПОУ КККАТК

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

стр. 1 из 7

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»

Пер. № 266

Экз. № 1



Р.Ю. Метленко

2023 г.

Система менеджмента качества	Версия №1
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных	Введен с « <u>25</u> » <u>10</u> 2023 г.
КАТК -2023	Количество листов: <u>7</u>

г. Стародеревянковская
2023 г.



Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНЫ – *юриисконсультот Л.И. Куприян*
2. Введен в соответствии с действующим законодательством
3. Положение соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ КАТК 03-2010 в части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента качества.
4. РУКОВОДСТВО ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ КАТК 03-2011.
5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости.
6. Правила являются интеллектуальной собственностью Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-технологической колледж» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне учреждения без разрешения высшего руководства учреждения далее по тексту ГАПОУ ККАТК.
7. СПИСОК РАССЫЛКИ:

Экз. № 1 -
Экз. № 2 -
Экз. № 3 -



1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных» принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами ГАПОУ КККАТК (далее - Правила) устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГАПОУ КККАТК (далее - колледж).
2. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в колледже осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ), настоящими Правилами, и другими нормативными правовыми актами, касающимися обработки персональных данных.
3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же значении, что и Федеральном законе № 152-ФЗ.
4. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее - внутренний контроль) является: определение соответствия организации обработки и защиты персональных данных субъектов действующему законодательству РФ, а также локальным актам ГАПОУ КККАТК по защите персональных данных, обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.
5. Внутренний контроль делится на: текущий, плановый, внеплановый.
6. Текущий внутренний контроль осуществляется на постоянной основе ответственным за организацию обработки персональных данных в колледже (далее - ответственный за организацию обработки) в ходе мероприятий по обработке персональных данных. Ответственный за организацию обработки имеет право: запрашивать у работников колледжа информацию, необходимую для реализации полномочий; требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных; принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации; вносить директору колледжа предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; вносить директору колледжа предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных.
7. Плановый внутренний контроль осуществляется комиссией, образуемой приказом директора колледжа, в состав которой входят работники колледжа, допущенные к обработке персональных данных.
Плановый внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в колледже проводится на основании утвержденного директором колледжа плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, разрабатываемого председателем комиссии. Периодичность плановой проверки - не реже одного раза в год.
8. Внеплановый внутренний контроль может осуществляться на основании поступившего в колледж письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется председателем комиссии в течение рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.



В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в её результатах.

9. При проведении внутреннего контроля ответственным за организацию обработки или комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне изучены: наличие, учет, порядок хранения и обезличивания персональных данных; порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; порядок и условия применения средств защиты информации; эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; состояние учёта ПЭВМ и съемных носителей информации, содержащей персональные данные; соблюдение правил доступа к персональным данным; наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным; порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; порядок проведения мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших известными членам комиссии или ответственному за организацию обработки в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может составлять более 30 дней со дня принятия решения о её проведении.

12. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде протокола проведения внутренней проверки (далее - протокол).

13. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений ответственным за организацию обработки либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

14. Протоколы хранятся у ответственного за организацию обработки в течение текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным за организацию обработки самостоятельно в январе года, следующего за проверочным годом.

15. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения нарушений, директору колледжа докладывает ответственный за организацию обработки либо председатель комиссии.



Приложение 1
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите
персональных данных

План проведения внутренних проверок

Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление программного обеспечения средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Проверка соблюдения режима защиты персональных данных при их обработке в ИСПДн	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Анализ и пересмотр существующих мер по обеспечению безопасности персональных данных в ИСПДн	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн
Проверка наличия и актуальности внутренней нормативной документации по защите персональных данных	1 раз в 3 месяца	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн



Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите
персональных данных

**Акт
проведения внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных**

ст. Стародеревянковская

«_____» _____ 2023 г.

Членами комиссии внутреннего контроля в ГАПОУ КККАТК проведена проверка соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

Тема проверки:

В ходе проведения проверки установлено:

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____



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

**Протокол заседания комиссии внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных**

Настоящий протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему контролю в ГАПОУ
КККАТК проведена проверка по теме _____

По результатам проверки составлен акт от «____» _____ 20____ г.

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами и локальными актами

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений:

до «____» _____ 2023 года.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии:
