Приложение 8
к приказу МБУ ДО ЦДТ
от 24.11.2022 № 80

Документ подписан
электронной подписью
Сертификат: 5e 07 7c dc 80 48 c5 26 11 55 c7 5c e3 ae 09 a1 29 4d 54 42
Владелец: Сизова Светлана Васильевна
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦДТ
_____ С. В. Сизова

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ

1. Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ (далее – Правила) разработаны с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ (далее – МБУ ДО ЦДТ) и действуют постоянно.

Исполнение Правил обязательно для всех работников МБУ ДО ЦДТ, осуществляющих обработку персональных данных (далее – ПДн), как без использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных (далее – ИСПДн).

2. Порядок проведения внутренних проверок

Внутренний контроль соответствия обработки ПДн установленным требованиям организуется оператором на основе проведения ежеквартальных проверок условий обработки ПДн.

Проверки осуществляются руководителем МБУ ДО ЦДТ.

Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки ПДн путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников МБУ ДО ЦДТ, допущенных к обработке ПДн.

Результаты каждой проверки оформляются протоколом проведения внутренней проверки, форма которого установлена в приложении к Правилам.

При выявлении в ходе проверки нарушений в протоколе делается запись о мероприятиях, необходимых для устранения нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах.

3. Содержание проверок внутреннего контроля

В процессе проверки соответствия обработки персональных данных (без использования средств автоматизации) требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих ПДн, обрабатываемые в МБУ ДО ЦДТ;
- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с ПДн;
- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с ПДн;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.

При проведении проверки соответствия обработки персональных данных (в ИСПДн МБУ ДО ЦДТ) требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:

- соответствие используемых пользователями полномочий параметрам доступа;
- соблюдение пользователями ИСПДн правил парольной защиты;
- соблюдение пользователями ИСПДн правил антивирусной защиты;
- соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения МБУ ДО ЦДТ, где расположены элементы ИСПДн;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- своевременность проведения мероприятий по уничтожению ПДн;

- знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к ИСПДн и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн;
- необходимость мероприятий по восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

Приложение
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям
к защите персональных данных
в МБУ ДО ЦДТ

ПРОТОКОЛ

результатов проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ

Настоящий Протокол составлен в том, что «____» _____ 20__ г. муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ проведена проверка _____
_____

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями _____
_____

(название внутреннего локального акта)

В ходе проверки проверено:
_____
_____

Выявлены нарушения:
_____
_____

Меры по устранению нарушений:
_____
_____

Срок устранения нарушений: _____
Ответственный за исполнение: _____
Подписи проверявших: _____
_____
_____

«__» _____ 20__ г.