

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Глушковского района
Курской области
от _____ 2016 г. № _____

ИНСТРУКЦИЯ

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Глушковского района Курской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Глушковского района Курской области (далее - Администрация) разработана с учетом Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним внутренними нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- Соответствие полномочий пользователя разрешительной системе доступа;
- Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики;
- Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики;
- Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
- Соблюдение правил работы с средствами криптографической защиты;
- Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.

2.2. *Соблюдение правил хранения и работы с бумажными носителями персональных данных.*

3. Порядок проведения внутренних проверок

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

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (или Ответственным) либо комиссией, образуемой распоряжением Администрации.

3.3. Проверки проводятся в соответствии с Планом внутренних проверок, утверждаемым Ответственным либо Председателем комиссии и утвержденным распоряжением Администрации. Форма Плана приведена в Приложении 1 к настоящей Инструкции. При необходимости План может быть изменен.

- 3.4. План внутренних проверок составляется в декабре текущего года на следующий год и включает в себя все тематики проверок, равномерно распределенные на весь год.
- 3.5. Очередность и объем проверок определяется Ответственным либо Председателем комиссии самостоятельно.
- 3.6. 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.
- 3.7. Для каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении 2 к настоящей Инструкции.
- 3.8. При выявлении нарушений в ходе проверки Ответственным либо Председателем комиссии в Протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.
- 3.9. Протоколы хранятся у Ответственного либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.
- 3.10. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю докладывает Ответственный либо Председатель комиссии.
-

ПЛАН

внутренних проверок условий обработки персональных данных

№

Тема проверки

Нормативный документ
предъявляющий требования

Срок
проведения

Исполнитель

1.
Соответствие
полномочий
пользователя
разрешительной системе
доступа

Разрешительная система
доступ

2.
Соблюдение
пользователями
информационных систем
персональных данных
ролевой политики

Инструкция пользователя

3.
Соблюдение
пользователями
информационных систем
персональных данных
антивирусной политики

Инструкция по антивирусной
защите

4.
Соблюдение
пользователями
информационных систем
персональных данных
политики работы со

съёмными носителями
персональных данных

Инструкция по работе со
съёмными носителями

5.

Соблюдение правил
работы с средствами
криптографической
защиты

Инструкция по работе с
средствами
криптографической защиты

6.

Соблюдение порядка
доступа в помещения,
где расположены
элементы
информационных систем
персональных данных

Порядок доступа сотрудников
в помещения где ведётся
обработка персональных
данных

7.

Соблюдение порядка
резервирования баз
данных и хранения
резервных копий

Инструкция о порядке
резервирования и
восстановления
работоспособности
технических средств,
программного обеспечения и
баз данных

8.

Тема проверки

Нормативный документ
предъявляющий требования

Срок
проведения

Исполнитель

9.

Соблюдение порядка
работы со средствами
защиты информации

Инструкция пользователя
информационных систем
персональных данных,
инструкция администратора
информационных систем
персональных данных по
обеспечению безопасности
персональных данных

9.

Соблюдение правил
хранения и работы с
бумажными носителями
персональных данных.

Инструкция по порядку учета
и хранению документов,
содержащих персональные
данные

Протокол

проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных

Настоящий Протокол составлен в том, что __. __.201__ ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по внутреннему контролю 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: _____.

Должность Ответственного _____ И.О. Фамилия

либо

Председатель комиссии _____ И.О. Фамилия

Члены комиссии:

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия

Должность _____ И.О. Фамилия