



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.
3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ».
Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
в ГАПОУ СО «ИМТ» требованиям к защите персональных данных

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»)

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

 С.А. Катцина



РЕГЛАМЕНТ
проведения внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных в
государственном автономном профессиональном образовательном
учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
требованиям к защите персональных данных

2019 год

г. Ирбит

Номер документа	СП-03-2019-№ <u>3.3.-13</u>
Документ вводится	Впервые



СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ГАПОУ СО «ИМТ» (СП)
Раздел 3: Локальные акты, регламентирующие правоотношения работников организации,
участников образовательного процесса.

3.3. Локальные акты, регламентирующие обеспечение безопасности персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ».

Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
в ГАПОУ СО «ИМТ» требованиям к защите персональных данных

РАССМОТРЕНО
Советом Автономного учреждения
Протокол № 10
от «26» декабря 2019 г.

Утверждено и введено в действие
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ»

№ 392-од от «30» декабря 2019 г.

Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» требованиям к защите персональных данных, 2019 г.

Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» требованиям к защите персональных данных, разработан в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами и документами регуляторов Российской Федерации в сфере защиты персональных данных и

© ГАПОУ СО «ИМТ», 2019 г.



РЕГЛАМЕНТ
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»
требованиям к защите персональных данных

СОДЕРЖАНИЕ

	С.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	5
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
ПРИЛОЖЕНИЕ Лист ознакомления с Регламентом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в ГАПОУ СО «ИМТ» требованиям к защите персональных данных	7



РЕГЛАМЕНТ

проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» требованиям к защите персональных данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – настоящий Регламент) является одним из локальных нормативных актов государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – Автономного учреждения), регламентирующих деятельность Автономного учреждения по обеспечению безопасности персональных данных работников организации, участников образовательного процесса.

2. Настоящий Регламент разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и нормативными правовыми актами (методическими документами) федеральных органов исполнительной власти по вопросам безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн) и определяет порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных (далее - внутренний контроль) в Автономном учреждении требованиям к защите информации ограниченного доступа.

3. Настоящий Регламент обязателен для исполнения сотрудниками Автономного учреждения, непосредственно осуществляющими:

1) организацию и реализацию мер предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами по защите персональных данных в Автономном учреждении;

2) обработку персональных данных и (или) имеющими доступ к персональным данным субъектов персональных данных, обрабатываемым в ИСПДн Автономного учреждения.

4. Сотрудники Автономного учреждения, непосредственно осуществляющие организацию и реализацию мер предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами по защите персональных данных в Автономном учреждении, должны быть ознакомлены с настоящей Инструкцией под подпись (с оформлением листа ознакомления).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

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

2) *Информационная система персональных данных* - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

3) *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;



4) *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.

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

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

6. Для проведения внутреннего контроля в ИСПДн приказом директора Автономного учреждения создаётся комиссия, состоящая не менее чем из трех человек с обязательным включением в её состав:

- 1) ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн;
- 2) ответственного за организацию обработки персональных данных в Автономном учреждении.

7. Председатель комиссии организует работу комиссии, решает вопросы взаимодействия комиссии с руководителями и работниками Автономного учреждения, готовит и ведёт заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний.

По окончании работы комиссии готовится заключение по результатам внутреннего контроля, которое передается на рассмотрение директору Автономного учреждения.

8. Внутренний контроль проводится в соответствии с Планом проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, утвержденным приказом директора Автономного учреждения.

9. В Плане проведения внутреннего контроля, соответствия обработки персональных данных в Автономном учреждении требованиям к защите персональных данных, указывается перечень проводимых мероприятий внутреннего контроля и периодичность их проведения.

10. Комиссия проводит внутренний контроль непосредственно на месте обработки персональных данных, опрашивает работников учреждения, осуществляющих обработку персональных данных, осматривает рабочие места.

11. В ходе проведения внутреннего контроля осуществляется:

- 1) контроль выполнения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных
- 2) анализ изменения угроз безопасности персональных данных в ИСПДн, возникающих в ходе ее эксплуатации;
- 3) проверка параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации (далее - СЗИ);
- 4) контроль состава технических средств, программного обеспечения и СЗИ;
- 5) состояние учета СЗИ;
- 6) состояние учета средств шифровальной (криптографической) защиты информации;



- 7) состояние учета съемных машинных носителей персональных данных;
- 8) соблюдение правил доступа к персональным данным;
- 9) контроль наличия (отсутствия) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
- 10) соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики; соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики;
- 11) соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными машинными носителями персональных данных.
12. В целях проведения внутреннего контроля все работники Автономного 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.
13. По завершении внутреннего контроля комиссией составляется «Акт о проведении контроля соответствия обработки персональных данных».
14. В Акте о проведении контроля соответствия обработки персональных данных указываются:
 - 1) перечень проведенных мероприятий; выявленные нарушения; мероприятия по устранению нарушений;
 - 2) решения по результатам внутреннего контроля;
 - 3) сроки устранения нарушений.
15. Периодичность проведения внутреннего контроля составляет не реже 1 раза в год.
16. Предложения о создании комиссии и о плановом/внеплановом проведении внутреннего контроля представляются директору Автономного учреждения Ответственным за организацию обработки персональным и Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных в ИСПДн.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17. Настоящий Регламент вводится в действие приказом директора Автономного учреждения.
18. Ответственность за организацию в Автономном учреждении проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных несет Ответственный за организацию обработки персональных данных в учреждении.
19. Настоящий Регламент доводится до сведения всех сотрудников Автономного учреждения непосредственно осуществляющих организацию и реализацию мер предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами по защите персональных данных в Автономном учреждении.
20. Настоящий Регламент принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся и рассматриваются в составе новой редакции на Совете Автономного учреждения и утверждаются приказом директора Автономного учреждения.