

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»
Ульяновской области

 С.А. Сандрюков
«27» _____ июня 2018 г.

ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – Правила) разработаны с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (далее – администрация) и действуют постоянно.

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

1. Порядок проведения внутренних проверок

Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям организуется Оператором на основе проведения ежеквартальных проверок условий обработки ПДн.

Проверки осуществляются руководителем аппарата администрации.

Внутренние проверки также могут проводиться по необходимости и в соответствии с отдельным поручением главы администрации.

Проверки осуществляются непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников администрации, допущенных к обработке персональных данных.

Результаты каждой проверки оформляются Протоколом проведения внутренней проверки (Приложении 1).

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

Протоколы проверок хранятся в сейфе кабинета руководителя аппарата администрации.

Руководитель аппарата администрации обязан информировать главу администрации по результатам всех проверок, в результате которых были выявлены нарушения, а также о мерах, которые необходимо принять для их устранения.

2. 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 персональные данные, обрабатываемые в администрации;

- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;

- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;

- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ПДн.

При проведении проверки соответствия обработки персональных данных в ИСПДн администрации 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 администрации, где расположены элементы ИСПДн;

- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;

- 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 персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

ПРОТОКОЛ
результатов проведения внутренней проверки
условий обработки персональных данных в администрации
муниципального образования «Мелекесский район»
Ульяновской области

Настоящий Протокол составлен в том, что «___» _____ 20__ года администрацией муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области проведена проверка соответствия обработки персональных данных к требованиям по защите персональных данных.

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Ответственный за исполнение _____

Подписи проверявших: _____

«___» _____ 20__ года