


**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  
Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение  
«Бузулукский строительный колледж»  
г. Бузулука Оренбургской области

РАССМОТРЕНО  
на заседании совета колледжа  
протокол № 10 от «31» 08 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ «БСК»

 Н.И. Горько  
«  »    2023 г.



**ПРАВИЛА**  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям к защите персональных данных  
в ГАПОУ «БСК»

Бузулук, 2023

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных требованиям к защите персональных данных ГАПОУ «БСК» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской области и определяют 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:

2.1.1. Соответствие полномочий пользователя матрице доступа;

2.1.2. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «БСК» правил использования паролей;

2.1.3. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «БСК» требований федерального законодательства и законодательства Оренбургской области по использованию антивирусной защиты;

2.1.4. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных ГАПОУ «БСК» требований федерального законодательства и законодательства Оренбургской области по работе со съемными носителями персональных данных;

2.1.5. Соблюдение требований федерального законодательства и законодательства Оренбургской области ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;

2.1.6. Соблюдение порядка доступа в помещения ГАПОУ «БСК», где расположены элементы информационных систем персональных данных;

2.1.7. Соблюдение требований федерального законодательства и законодательства Оренбургской области по порядку резервирования баз данных и хранения резервных копий;

2.1.8. Соблюдение порядка работы с аппаратными средствами защиты информации;

2.1.9. Знание пользователями информационных систем персональных данных порядка своих действий во нештатных ситуациях.

2.2. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств автоматизации:

2.2.1. Соблюдение правил хранения бумажных носителей с персональными данными;

2.2.2. Соблюдение порядка доступа к бумажным носителям с персональными данными;

2.2.3. Соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

3.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям министерство

организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в соответствии с планом проверок.

3.2. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных (далее – ответственный), либо комиссией, создаваемой руководителем ГАПОУ «БСК».

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением руководителя ГАПОУ «БСК», но не реже раза в год.

3.4. Внутренние 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.

3.5. По результатам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, ответственным либо председателем комиссии в протоколе делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Протоколы хранятся у ответственного в течении текущего года. Уничтожение протоколов проводится ответственным самостоятельно в первом квартале года, следующего за отчетным.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, руководителю ГАПОУ «БСК» докладывает ответственный либо председатель комиссии.

#### *Приложения:*

1. План внутренних проверок состояния защиты персональных данных в ГАПОУ «БСК»
2. Протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в ГАПОУ «БСК» (форма)

План  
внутренних проверок  
состояния защиты персональных данных  
в ГАПОУ «БСК»

№№ п.п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель/ Ответственный
Контролирующие мероприятия			
1	Контроль над соблюдением режима обработки персональных данных	Еженедельно (каждый четверг)	Свиридова О.Н.
2	Контроль над соблюдением режима защиты.	Ежедневно (постоянно)	Свиридова О.Н.
3	Контроль над выполнением антивирусной защиты.	Еженедельно (каждый четверг)	Жупиков А.В.
4	Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена.	Еженедельно (каждый четверг)	Жупиков А.В.
5	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных.	Ежегодно (ноябрь-декабрь)	Свиридова О.Н.
6	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах информационных систем персональных данных	Еженедельно (каждый четверг)	Жупиков А.В.
7	Контроль за обеспечением резервного копирования.	Ежемесячно (четверг 3 недели)	Жупиков А.В.
8	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности персональных данных, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз.	Ежегодно (ноябрь-декабрь)	Свиридова О.Н.
9	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов.	Ежемесячно (четверг 3 недели)	Богатырева Н.Г.
10	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное программное обеспечение, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно (четверг 3 недели)	Жупиков А.В.
11	Контроль за своевременной сменой пароля	Ежеквартально	Жупиков А.В.
12	Инвентаризация носителей информации. Отчет.	Ежегодно	Жупиков А.В.

Протокол  
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в ГАПОУ  
«БСК» (форма)

Настоящий протокол составлен в том, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по внутреннему контролю в составе: \_\_\_\_\_

проведена проверка \_\_\_\_\_  
(тема проверки)

Проверка осуществлялась с требованиями

\_\_\_\_\_ (название документа)

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.