

Министерство образования
Оренбургской области
Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная)
школа № 10» г. Орска

П Р И К А З

« 08 » августа 2023 г. № 54

**«Об утверждении Правил осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите
персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г.
Орска»**

В целях проверки состояния защиты персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

1.1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» согласно приложению № 1.

1.2. План внутренних проверок состояния защиты персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска», согласно приложению № 2.

1.3. Протокол проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» согласно приложению № 3.

2. Денисенковой Н.А., заместителю директора, довести настоящий приказ до всех сотрудников школы и иных лиц в части их касающейся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Директор школы:

С.П. Онищенко

Ознакомлена:

Денисенкова Н.А.

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных
в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» 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 в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» правил использования паролей;

2.1.3. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» требований федерального законодательства и законодательства Оренбургской области по использованию антивирусной защиты;

2.1.4. Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» 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 в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска», 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 ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска»

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением руководителя в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска», 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 в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска» докладывает ответственный либо председатель комиссии.

План
внутренних проверок
состояния защиты персональных данных
в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска»

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

Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных
в ГКОУ «С(к)ш №10» г. Орска»

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.