

«Утверждаю»
Заведующий МАДОУ детский сад № 9
«Сказка» _____ Н.Г.Коровкина
Приказ от 25.09.2017г. № 244

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

Общие положения

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» (далее - Правила) относятся к основным организационно - распорядительным документам системы документов информационной безопасности и разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".

В Правилах определен порядок организации и осуществления внутреннего контроля обработки персональных данных (ПДн) с целью своевременного выявления и предотвращения:

- хищения технических средств и носителей информации;
- утраты информации;
- преднамеренных программно-технических воздействий на информацию и (или) средства вычислительной техники, вызывающих нарушение целостности информации и нарушение работоспособности автоматизированной системы;
- несанкционированного доступа к ПДн с целью уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования и блокирования;
- утечки информации по техническим каналам.

Внутренний контроль состояния защиты информации включает в себя:

- контроль организации защиты информации;
- контроль эффективности защиты информации.

Порядок внутреннего контроля за соблюдением требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям организуется проведение периодических проверок условий обработки ПДн. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки ПДн МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» в составе комиссии и в соответствии с графиком, определенными приказом «Об утверждении плана внутренних проверок состояния защиты персональных данных».

При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям производится проверка:

- соблюдения принципов обработки ПДн;
- соответствия локальных актов в области ПДн действующему законодательству Российской Федерации;

- выполнения работниками требований и правил обработки ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн) МАДОУ детский сад № 9 «Сказка»;
- актуальности содержащихся в Правилах обработки ПДн в каждой ИСПДн информации о законности целей обработки ПДн и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн;
- правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой ИСПДн;
- актуальности перечня должностей работников МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» уполномоченных на обработку ПДн, имеющих доступ к ПДн;
- соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн;
- соблюдения обязанностей как оператора ПДн, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн;
- порядка взаимодействия с субъектами персональных данных, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн», в том числе соблюдения сроков, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн, соблюдения требований по уведомлениям, порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой информации, порядка реагирования на обращения (запросы) субъектов персональных данных, порядка действий при достижении целей обработки ПДн и отзыве согласий субъектами персональных данных;
- наличия необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн;
- актуальности сведений, содержащихся в уведомлении об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных;
- актуальности перечня ИСПДн;
- знания и соблюдения работниками в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» положений действующего законодательства Российской Федерации в области ПДн;
- знания и соблюдения работниками положений локальных актов в области обработки и обеспечения безопасности ПДн;
- знания и соблюдения работниками инструкций, руководств и иных эксплуатационных документов на применяемые средства автоматизации, в том числе программное обеспечение, и средства защиты информации;
- соблюдения работниками конфиденциальности ПДн;
- актуальности локальных актов в области обеспечения безопасности ПДн, в том числе в Технических паспортах ИСПДн;
- соблюдения работниками требований по обеспечению безопасности ПДн;
- наличия локальных актов, технической и эксплуатационной документации технических и программных средств ИСПДн;
- по иным вопросам, связанным с защитой ПДн.

По результатам проведенной проверки ответственным за организацию обработки ПДн составляется акт и на основании его принимаются меры, необходимые для устранения выявленных нарушений.

Оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных

Во время осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн установленным требованиям производится оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обеспечению безопасности ПДн.

При оценке соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн, для каждой ИСПДн производится экспертное сравнение заявленных в своих локальных актах оценки вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и применяемых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн и изложенных в настоящих Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка».

По итогам сравнений принимается решение о достаточности применяемых мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области ПДн и возможности или необходимости принятия дополнительных мер или изменения установленного в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» порядка обработки и обеспечения безопасности ПДн.

Оценка соотношения вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн и принимаемых мер по обработке и обеспечению безопасности ПДн, в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» оформляется в виде акта.

По результатам принятых решений ответственным за организацию обработки ПДн в МАДОУ детский сад № 9 «Сказка» организуется работа по их реализации.

Лист ознакомления работников с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

№ п/п	Ф.И.О. работника	Должность работника	Дата ознакомления с инструкцией и получения копии инструкции	Личная подпись
1	Коровкина Наталья Геннадьевна	Заведующий МАДОУ	25.09.2017г.	
2	Артеменко Лилия Алексеевна	Документовед ответственный за обработку ПД	25.09.2017г.	
3	Дмитриева Лариса Владимировна	Заместитель заведующего по ВМР	25.09.2017г.	
4	Еременко Оксана Викторовна	Заместитель заведующего по ВМР	25.09.2017г.	
5	Сизова Наталья Александровна	Заместитель заведующего по АХЧ	25.09.2017г.	
6	Костякова Орлеся Леонидовна	Ответственный за сайт МАДОУ	01.09.2023г.	