

ПРАВИЛА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом «О персональных данных»
в администрации муниципального района «Читинский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального района «Читинский район» разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных и действуют постоянно.

2. Тематика внутреннего контроля

2.1. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств автоматизации:

- соответствие полномочий пользователя правилам доступа;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации муниципального района «Читинский район» парольной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации муниципального района «Читинский район» антивирусной политики;
- соблюдение пользователями информационных систем персональных данных администрации муниципального района «Читинский район» правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения администрации муниципального района «Читинский район», где расположены элементы информационных систем персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

– знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

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

– организация хранения бумажных носителей с персональными данными;

– доступ к бумажным носителям с персональными данными;

– доступ 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 администрация муниципального района «Читинский район» организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки организуются ответственным за организацию обработки персональных данных и осуществляются сотрудниками организационно-кадрового управления или комиссией, назначаемой Главой администрации муниципального района «Читинский район».

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением Главы администрации муниципального района «Читинский район».

3.4. Проверки проводятся 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 проверки составляется акт проведения внутренней проверки. Форма акта приведена в Приложении к настоящим Правилам. При проверке назначенными сотрудниками организационно-кадрового управления администрации муниципального района «Читинский район» может составляться акт по произвольной форме.

3.6. При выявлении в ходе проверки нарушений, в акте делается запись о мероприятиях по устранению нарушений и сроках исполнения.

3.7. Акты хранятся у ответственного за организацию обработки персональных данных. Уничтожение актов проводится ответственным самостоятельно в январе года следующего за проверочным годом. При необходимости акты могут храниться до полного устранения нарушений.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, Главе администрации муниципального района «Читинский район» докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации.

Приложение к правилам
осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите
персональных данных

Акт
проведения внутренней проверки условий обработки персональных
данных администрации муниципального района «Читинский район»

Настоящий Акт составлен в том, что « ___ » _____ 20 __, комиссией
в составе:

(должность, Ф.И.О. сотрудников)

проведена проверка _____
(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

В ходе проверки проверено:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений: _____

Председатель комиссии, должность И.О. Фамилия

Члены комиссии:

должность И.О. Фамилия

должность И.О. Фамилия