АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (АНО ПО «СКАМК»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ПО «СКАМК»
_____З.Р. Кочкарова
«30» августа 2022 г.

ПРАВИЛА

Осуществления внутреннего контроля по проверке соответствия обработки персональных данных работников и (или) иных физических лиц, вступивших во взаимоотношения с Автономной некоммерческой организацией профессионального образования «Северо-Кавказский академический многопрофильный колледж» и требованиям к защите персональных данных

Ставрополь 2022

1. Настоящие правила осуществления внутреннего контроля по проверке соответствия обработки персональных данных работников и (или) физических лиц. вступивших во взаимоотношения с АНО ПО «СКАМК» (далее - Колледж. Оператор) требованиям к защите персональных данных (далее - Правила) определяют процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных (далее - ПДн); основания, порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн в структурных подразделениях Колледжа требованиям к защите ПДн.

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите ПДн в Колледже организовываются плановые и внеплановые проверки условий обработки ПДн на предмет соответствия Федеральному закону Российской Федерации от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и иным нормативно-правовым актам в области персональных данных.

3. Внутренний контроль соответствия обработки ПДн в структурных подразделениях Колледжа требованиям к защите ПДн (далее - внутренний контроль) осуществляется комиссией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн в структурных подразделениях Колледжа требованиям к защите ПДн (далее - комиссия) путем проведения проверок. Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа.

4. Проверки по предметам контроля, указанным в акте внутреннего контроля (приложение №1 к настоящим правилам) могут осуществляться как непосредственно на рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля.

5. Проверки соответствия обработки ПДн, установленным законодательством требованиям, проводятся не реже одного раза в год на основании ежегодного плана (плановые проверки) в каждом структурном подразделении Колледжа или на основании поступившего в Колледж письменного заявления о нарушениях правил обработки ПДн (внеплановые проверки). План проведения внутреннего контроля на очередной год формируется ответственным за организацию обработки персональных данных до 25 декабря текущего года на следующий и утверждается директором Колледжа. Проведение проверки фиксируется в Журнале регистрации проверок в сфере защиты персональных данных (приложение № 2 к настоящим правилам) Утвержденный план очередности внутреннего контроля доводится до структурных подразделений Колледжа в трехдневный срок после его утверждения.

6. Проведение внеплановой проверки организуется ответственным за организацию обработки персональных данных в течение 3-х рабочих дней с даты

поступления письменного заявления субъекта ПДн о нарушении правил обработки ПДн.

7. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия решения о ее проведении.

8. Члены комиссии, получившие доступ к ПДн субъектов ПДн в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, обеспечивают конфиденциальность ПДн субъектов ПДн, не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПДн без согласия субъекта ПДн.

9. Результаты проведения внутреннего контроля оформляются ответственным за организацию обработки персональных данных в виде акта внутреннего контроля (приложение №1 к настоящим правилам), который подписывается членами комиссии и утверждается директором Колледжа.

10. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов комиссия в течении пяти рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю.

Разработал: Специалист отдела кадров И.В. Лучинская

Приложение № 1 к Правилам осуществления внутреннего контроля по проверке соответствия обработки персональных данных работников и (или) физических лиц, вступивших во взаимоотношения с АНО ПО «СКАМК» к требованиям к защите персональных данных

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (АНО ПО «СКАМК»)

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор АНО ПО «СКАМК»
_____З.Р. Кочкарова
«___» _____ 202__ г.

АКТ

внутренних контроля соответствия обработки персональных данных в структурных подразделениях АНО ПО «Северо-Кавказский академический многопрофильный колледж» требованиям к защите персональных данных

Структурное подразделение: _____

1. Результаты рассмотрения вопросов по предметам контроля:

№ п/п	Предмет контроля	Результат рассмотрения	Примечание
1	Хранение, обработка и соблюдение правил доступа к персональным данным субъектов на бумажном носителе в структурном подразделении колледжа		
2	Хранение, обработка и соблюдение правил доступа к персональным		

	данным субъектов в автоматизированной системе в структурном подразделении колледжа		
3	Соответствие допускаемых лиц к обработке персональных данных в структурном подразделении, перечню должностных лиц Института, осуществляющих обработку персональных данных либо осуществляемых доступ к персональным данным		
4	Условия хранения и состояние учета машинных носителей персональных данных		
5	Порядок и условия применения средств защиты информации при наличии таковых		
6	Соблюдение требований к паролям доступа		
7	Отсутствие неправомерно размещенных персональных данных субъектов в закрепленных за структурными подразделениями колледжа разделах официального сайта		
8	Своевременное уничтожение или обезличивание персональных данных субъектов		
9	Наличие угроз безопасности персональных данных субъектов обрабатываемых структурным подразделением		

2. Предложения комиссии:

_____

_____

Подписи членов комиссии:

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля по проверке соответствия обработки персональных данных работников и (или) физических лиц, вступивших во взаимоотношения с АНО ПО «СКАМК» к требованиям к защите персональных данных

(ФОРМА) ЖУРНАЛ

Регистрации проверок в сфере защиты персональных данных

Начат «___»_____20___г.

Окончен «___»_____20___г.

№ п/п	Дата проверки	Вид проверки (плановая, внеплановая)	Основание проверки	Контрольные мероприятия	Ф.И.О. должность проверяемого	Результат проверки	Номер, дата протокола результатов проверки	Результаты проверки	Ф.И.О. Должности членов комиссии	Подпись	
										Проверяемого	Членов комиссии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											