

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
«Центр социального обслуживания Себежского района»
(ГКУСО ЦСО Себежского района)

ПРОТОКОЛ

г. Себеж № _____

проведения внутренней проверки условий
обработки и защиты персональных данных

Настоящий протокол составлен в том, что _____ 20____ постоянно
действующей комиссией по защите персональных данных , в составе :

Председатель комиссии - Назарова В.Ф. (заместитель директора)
Члены комиссии - Дашкова И.В. (заместитель директора)
- Петроченко О.А.(специалист по кадрам)

проведена внутренняя проверка:

внутренняя проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:

В ходе внутренней проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений. Срок устранения нарушений:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Приложение № 2
к Регламенту проведения внутренних
мероприятий по контролю
обеспечения защиты персональных
данных

ТИПОВАЯ ФОРМА

ГODOVOY ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных
постоянно действующей комиссией по защите персональных данных

на 201__ год

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ мероприятия

День недели	Наименование мероприятия	Ответственный	Примечание
Понедельник			
Вторник			
Среда			
Четверг			
Пятница			

Мероприятия на ЯНВАРЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на ФЕВРАЛЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на МАРТ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на АПРЕЛЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на МАЙ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на ИЮНЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на ИЮЛЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на АВГУСТ ✓

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на СЕНТЯБРЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на ОКТЯБРЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на НОЯБРЬ

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Мероприятия на ДЕКАБРЬ

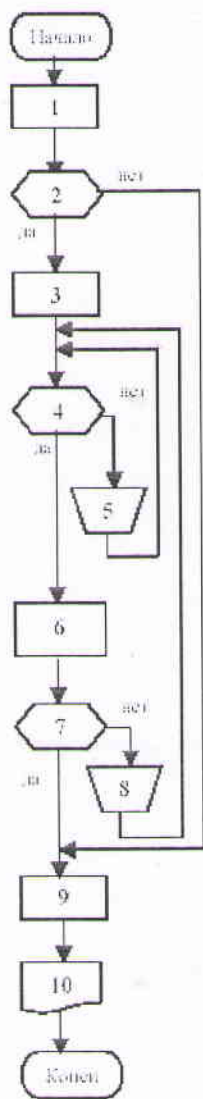
Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание

Приложение № 3
к Регламенту проведения внутренних мероприятий по контролю обеспечения защиты персональных данных

АЛГОРИТМ

проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных

Полная внутренняя проверка условий обработки и защиты персональных данных проводится поэтапно:



0. Началом работы является приказ директора о проведении полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных.

1. Анализ выявленных нарушений, установление причин.

2. Оценка необходимости разработки мер по устранению нарушений.

3. Разработка мер по устранению нарушений.

4. Согласование и утверждение мер по устранению нарушений.

5. Доработка мер по устранению нарушений.

6. Внедрение мер по устранению нарушений.

7. Проверка эффективности мер по устранению нарушений.

8. Разработка дополнительных мер по устранению нарушений.

9. Утверждение протокола анализа нарушений, выявленных в ходе проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных.

10. Протокол анализа нарушений, выявленных в ходе проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных.

Приложение:

1. Типовая форма акта проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных на 2 л. в 1 экз.

2. Типовая форма протокола проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных на 3 л. в 1 экз.

3. Типовая форма протокола анализа нарушений, выявленных в ходе проведения полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных данных на 2 л. в 1 экз.

Приложение №1
(приложение №3)
к Регламенту проведения внутренних
мероприятий по контролю
обеспечения защиты персональных
данных

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания
«Центр социального обслуживания Себежского района»
(ГКУСО ЦСО Себежского района)

Утверждаю
директор А.П.Михайлова

АКТ

г. Себеж № _____

проведения полной внутренней проверки условий
обработки и защиты персональных данных

Основание: приказ директора от _____ № _____ «О проведении
полной внутренней проверки условий обработки и защиты персональных
данных»

Составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии - Назарова В.Ф. (заместитель директора)
Члены комиссии - Дашкова И.В. (заместитель директора)
- Петроченко О.А.(специалист по кадрам)

Комиссия _____ провела полную внутреннюю проверку условий
обработки и защиты персональных данных в ГКУСО ЦСО Себежского района

Внутренняя проверка осуществлялась в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области персональных данных; требованиями
локальных нормативных актов.

В ходе проверки проверено: - локальная нормативная база;
- организация системы защиты перс. Данных;
- реализация технической защиты информации;
- регулярность проведения периодических
проверочных мероприятий

В ходе проверки установлена итоговая оценка _____

Выявлены нарушения, подлежащие устранению: _____

По итогам проверки проведен анализ нарушений и разработаны меры по их устранению:

Меры по устранению нарушений полностью (частично) выполнены, проверка эффективности проведена. Все нарушения устранены.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Таблица – Оценки

№	Критерий	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
<i>Локальная нормативная база</i>						
1.	Полнота организационно-распорядительной документации по обеспечению системы защиты персональных данных					
2.	Актуальность перечня обрабатываемых персональных данных					
3.	Полнота содержащихся сведений в типовых формах					
4.	Актуальность документации об организации системы защиты персональных данных					
5.	Актуальность технической документации об организации системы защиты персональных данных					
6.	Наличие введенных журнальных форм по различным видам учета					
<i>Организация системы защиты персональных данных</i>						
7.	Назначение ответственного за обеспечение системы защиты персональных данных					
8.	Организация порядка допуска в выделенные помещения					
9.	Организация разграничения прав доступа к информационным системам персональных данных					
10.	Организация архивного хранения документов, содержащих персональные данные					
11.	Публикация политики Учреждения в отношении обработки персональных данных в общедоступном месте					
12.	Назначение ответственного за регистрацию запросов от субъектов персональных данных					
13.	Назначение ответственных за ведение журнальных форм					
14.	Организация учета средств защиты информации, криптографических средств					
15.	Организация учета машинных носителей информации					
16.	Организация учета входящих и исходящих документов, содержащих персональные данные					
<i>Техническая защита информации</i>						
17.	Исполнение требований по реализации антивирусной защиты					
18.	Исполнение требований по реализации разграничения прав доступа					
19.	Исполнение требований по реализации резервного копирования					

№	Критерий	Оценка				Примечание
		3	2	1	0	
20.	Исполнение требований по реализации межсетевого экранирования					
21.	Исполнение требований по реализации защиты от несанкционированного доступа					
22.	Исполнение требований по реализации контроля машинных носителей информации					
23.	Контроль установленного ПО, не связанного с должностными обязанностями					
Обучение и ознакомление персонала						
24.	Проведения обучения работников на предмет знания основ работы с персональными данными					
25.	Ознакомление работников с действующей документацией об организации системы защиты персональных данных					
26.	Ознакомление работников с инструкциями о порядке работы с персональными данными					
27.	Обучение руководителей структурных подразделений о порядке обработки персональных данных в структурном подразделении в соответствии с функциями и задачами					
Исполнение обязательных проверочных мероприятий						
28.	Проведение регулярных проверок в соответствии с планом мероприятий					
29.	Осуществление проверок знаний о порядке организации обработки и защиты персональных данных					
Итого: количество ответов по столбцам						
Количество баллов по столбцам						
Фактическое кол-во баллов / / Возможное кол-во баллов						Итоговая оценка:

Председатель комиссии

Члены комиссии
