



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ № 1084а

от «29» 12 2017 г.

г. Махачкала

**Об утверждении Правил  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных  
данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный университет»**

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», «Требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в (Приложение № 1).
2. Утвердить План внутренних проверок данных (Приложение № 2).
3. Утвердить форму Протокола проведения внутренней проверки данных (Приложение № 3)
4. Ответственному за обработку персональных данных (начальник ИВЦ Абдуллаев Г.Ш.) в срок до 30.12.2017 г. ознакомить под роспись сотрудников, допущенных к обработке персональных данных с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ДГУ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

  
М.Х. Рабаданов

Проект вносит:

Начальник ИВЦ

  
Г.Ш. Абдуллаев

Согласовано:

Проректор по научной работе  
и инновациям



Н.А. Ашурбеков

Проректор по учебной  
работе



М.М. Гасанов

Начальник УК



Л.Е. Максимова

Начальник юридического отдела



М.Г. Магомедов

**ПРАВИЛА**  
**осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных**  
**требованиям к защите персональных данных ФГБОУ ВО «Дагестанский**  
**государственный университет»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

1.1. разработаны с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 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:

- 2.1.1. соответствие полномочий пользователя матрице доступа;
- 2.1.2. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики;
- 2.1.3. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики;
- 2.1.4. соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
- 2.1.5. соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними;
- 2.1.6. соблюдение порядка доступа в помещения, в которых расположены элементы информационных систем персональных данных;
- 2.1.7. соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- 2.1.8. соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
- 2.1.9. знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

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

- 2.2.1. соблюдение порядка хранения бумажных носителей с персональными данными;
- 2.2.2. соблюдение порядка доступа к бумажным носителям персональных данных;
- 2.2.3. соблюдение порядка доступа в помещения, в которых 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 организует проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных (далее Ответственный) либо комиссией, создаваемой приказом ректора.

3.3. Внутренние проверки проводятся по необходимости в соответствии с поручением

ректора.

3.4. 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 итогам каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней проверки. Форма Протокола приведена в Приложении 3 к настоящему Приказу.

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 либо Председателя комиссии в течение текущего года. Уничтожение Протоколов проводится Ответственным, либо комиссией самостоятельно в январе следующего за проверочным годом.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, ректору докладывает Ответственный либо Председатель комиссии.

Приложение № 2

к приказу № 1084а

от « 29 » декабря 2017 г.

**План**  
**внутренних проверок условий обработки персональных данных ФГБОУ ВО**  
**«Дагестанский государственный университет»**

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа  Политика ДГУ в отношении обработки персональных данных		
2.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Положение по защите персональных данных ДГУ, обрабатываемых в ИСПДн		
3.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики			
4.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн ДГУ  Политика ДГУ в отношении обработки персональных данных		
5.	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн ДГУ		
6.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы	Список помещений ДГУ, в которых обрабатываются персональные данные		

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
	информационных систем персональных данных			
7.	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Положение по защите персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн ДГУ		
8.	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации			
9.	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях			
10.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Положение по защите персональных данных ДГУ		
11.	Доступ к бумажным носителям с персональными данными			
12.	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Положение по защите персональных данных ДГУ  Список помещений __ДГУ, в которых обрабатываются персональные данные		

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к приказу № 1084а  
от « 29 » декабря 2017 г.

**Форма протокола  
проведения внутренней проверки  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»**

Настоящий Протокол составлен в том, что \_\_\_\_ \_\_\_\_\_.20\_\_ ответственным за организацию обработки персональных данных/ комиссией по внутреннему контролю проведена проверка \_\_\_\_\_.  
тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями \_\_\_\_\_.  
название документа

В ходе проверки проверено:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выявленные нарушения:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Меры по устранению нарушений:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_.

Должность Ответственного \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

либо

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Члены комиссии:

Должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Должность руководителя проверяемого подразделения \_\_\_\_\_ Ф.И.О.