	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Т. Д. Карминская
« 24 » 05 2017 г.



ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ Р – 28 – 2017


Версия №1

Изм.№	Изм.№

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом ректора Университета № 1-594 от 24 05 20 17 г.

г. Ханты-Мансийск


	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Административно-правовым управлением.
2. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.

Настоящий Регламент является результатом интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и не может быть использован без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2017

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

Лист согласования

РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель отдела информационной безопасности



О.В. Гончаренко

15.05.2017

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор



Р.В. Кучин

Начальник административно-правового управления



Е.П. Коцюрко

15.05.2017

Начальник отдела обеспечения

комплексной безопасности



С.В. Александров


Начальник управления по делопроизводству

и общим вопросам




Л.И. Казаева

15.05.2017

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Общий порядок проведения процедур внутреннего контроля.....	5
4. Порядок формирования комиссии	8
Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа.....	9
Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа.....	10

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

1. Область применения

1.1 Настоящий регламент устанавливает процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяет порядок проведения процедур внутреннего контроля исполнения требований законодательства РФ в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее – Университет, ЮГУ).

1.2 Настоящий Регламент распространяется на филиалы Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящий Регламент разработан в соответствии с:


Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Иными локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами Университета;

3. Общий порядок проведения процедур внутреннего контроля

3.1 В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персональных данных организовывается проведение периодических проверок (в рамках документированной процедуры внутренних аудитов СМК ЮГУ ДП-02-2015)

	<p align="center">ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»</p>	<p align="center">СМК ЮГУ Р – 28 – 2017</p>
	<p align="center">Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»</p>	<p align="center">Версия №1</p>

3.2 Проверки осуществляются комиссией, председателем которой является ответственное лицо за организацию обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации, заместителем председателя является ответственное лицо за обеспечение защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации.

3.3 Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

3.4 Внеплановые проверки проводятся по инициативе ответственного за организацию обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации, либо ответственного за обеспечение защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации.

3.5 Основанием для проведения проверки служит издание организационно-распорядительного документа о проведении внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.


3.6 При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных;

- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;

- достаточность (избыточность) персональных данных для целей обработки персональных данных, заявленных при сборе персональных данных;

- отсутствие (наличие) объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных;

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

- порядок и условия применения средств защиты информации;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер.


3.7 Ответственный за организацию обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации и ответственный за обеспечение защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации в ходе проверки имеют право:

- запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации своих полномочий;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных

3.8 Ответственный за организацию обработки персональных данных в направляет в адрес ректора Университета результаты проведения проверки в форме отчета.

4. Порядок формирования комиссии

4.1 Комиссия формируется из числа работников Университета, участвующих в процессе обработки персональных данных.

4.2 В состав Комиссии входит не менее четырех человек – членов Комиссии, в их числе – председатель Комиссии.

4.3 Члены комиссии назначаются приказом ректора Университета.


4.4 Члены комиссии при осуществлении проверки имеют право:

- получать необходимые сведения у всех работников структурных подразделений, участвующих в обработке персональных данных.

- просматривать электронные базы данных и бумажные носители, содержащие персональные данные, с целью выявления состава обрабатываемых персональных данных


- отслеживать технологический процесс обработки персональных данных.

- определять или получать готовые сведения об условиях, местах и способах передачи персональных данных в сторонние организации.

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменение	Номера страниц				№ измененного пункта, таблицы	№ приказа о внесении изменения в документ	Подпись и дата внесения изменения
	изменённых	заменённых	новых	аннулированных			

	ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	СМК ЮГУ Р – 28 – 2017
	Система менеджмента качества Регламент осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»	Версия №1

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Все структурные подразделения Университета – 1 экз.

Ректорат – 1 экз.

Филиалы – 1 экз.

Оригинальные экземпляры:

Административно-правовое управление – 1 экз.