

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ РК «РКИГ»

_____ Пальчук М. И.

Приказ № 39 от 09.03.2023 г.

**Инструкция
о порядке контроля за выполнением мероприятий
по обеспечению защиты информации и работой пользователей
в информационной системе персональных данных обмена информацией
с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ**

Настоящая Инструкция определяет порядок контроля и состав мероприятий по обеспечению защиты информации, в том числе персональных данных обмена информацией с ИСПДн центра обработки данных ФГБУ ФЦТ (далее - ИСПДн ОИ ФЦТ) в ГБПОУ РК «РКИГ» (далее - Учреждение).

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным закон №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите защищаемой информации при их обработке в информационных системах защищаемой информации» и другими нормативными правовыми актами;

В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки защищаемой информации, в т.ч. ПДн, и требованиям защиты информации на ИСПДн ОИ ФЦТ организовывается проведение периодических проверок условий обработки защищаемой информации.

Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки защищаемой информации в Учреждении совместно с администратором ИСПДн ОИ ФЦТ и администратором безопасности ИСПДн ОИ ФЦТ (далее - комиссия).

Проверки соответствия обработки защищаемой информации установленным требованиям в ИСПДн ОИ ФЦТ проводятся на основании Перечня мероприятий по контролю за обеспечением безопасности защищаемой информации (Приложение 1) или на основании поступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки защищаемой информации (внеплановые проверки).

Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.

При проведении проверки соответствия обработки защищаемой информации установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности обрабатываемой информации в ИСПДн ОИ ФЦТ, исполнение которых обеспечивает установленный уровень защищенности обрабатываемой информации;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности защищаемой информации до ввода в эксплуатацию информационной системы защищаемой информации;

- состояние учета машинных носителей защищаемой информации; соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности защищаемой информации.

При проведении внутренней проверки комиссия имеет право:

- запрашивать у сотрудников Учреждения, допущенных к работе с защищаемой информацией, сведения, необходимые для реализации полномочий;
- требовать от уполномоченных на обработку защищаемой информации должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем защищаемой информации;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки защищаемой информации, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить руководителю Учреждения предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности защищаемой информации при их обработке;
- вносить руководителю Учреждения предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки защищаемой информации.

В отношении информации ограниченного доступа, ставшей известной комиссии в ходе проведения мероприятий по внутреннему контролю, должна обеспечиваться ее конфиденциальность.

Проверка должна быть завершена не позднее, чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений составляется протокол (Приложение 2), который должен быть представлен руководителю Учреждения для ознакомления.

Ведущий специалист по защите информации

А. О. Грибенников

Приложение 1 к Инструкции о порядке контроля
за выполнением мероприятий по обеспечению
защиты информации и работой пользователей в
ИСПДн ОИ ФЦТ

**Перечень мероприятий
по контролю за обеспечением безопасности защищаемой информации**

Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
Анализ журнала учета событий, регистрируемых средствами защиты, с целью контроля действий пользователей и выявления возможных нарушений.	Еженедельно	
Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств ИСПДн ОИ ФЦТ документированному составу и структуре средств, представленному в техническом паспорте ИСПДн ОИ ФЦТ	1 раз в год	
Проверка выполнения требований по условиям расположения АРМ в помещениях, в которых размещены элементы ИСПДн ОИ ФЦТ	1 раз в год	
Проверка целостности наклейки на системных блоках и других ТС, участвующих в обработке информации	1 раз в 3 месяца	
Проверка правил допуска в помещения, где размещены средства ИСПДн ОИ ФЦТ, и осуществляется обработка ПДн, в т. ч. актуальности списка лиц, имеющих право бесконтрольного пребывания в кабинетах ИСПДн ОИ ФЦТ	1 раз в 3 месяца	
Проверка актуальности списка лиц, доступ которым к информации, обрабатываемой в ИСПДн ОИ ФЦТ, необходим для выполнения служебных обязанностей	1 раз в 3 месяца	
Проверка соответствия реального уровня полномочий по доступу к ПДн различных пользователей, установленному в матрице доступа к информационным ресурсам ИСПДн ОИ ФЦТ	1 раз в 6 месяцев	
Проверка наличия средств защиты информации в соответствии с указанными в Журнале учета средств	1 раз в 6 месяцев	

защиты информации и техническом паспорте ИСПДн ОИ ФЦТ		
Проверка наличия документов, подтверждающих возможность применения технических и программных средств вычислительной техники для обработки защищаемой информации, в том числе ПДн, и применения средств защиты (сертификатов соответствия и других документов)	1 раз в 6 месяцев	
Проверка неизменности настроенных параметров средств защиты информации, используемых в ИСПДн ОИФЦТ	1 раз в 3 месяца	
Контроль за обновлениями ПО и единообразия применяемого ПО на элементах ИСПДн ОИ ФЦТ	1 раз в 3 месяца	
Проверка соблюдения правил соблюдения парольной защиты	1 раз в 6 месяцев	
Проверка организации учета и условий хранения машинных носителей защищаемой информации, в том числе ПДн	1 раз в 6 месяцев	
Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети Интернет	1 раз в 3 месяца	
Проверка знаний персоналом базы нормативно-методических документов в области обеспечения безопасности защищаемой информации, в том числе ПДн	1 раз в год	
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности информации ИСПДн ОИ ФЦТ, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Не реже 1 раз в год	

к Инструкции о порядке контроля за
выполнением мероприятий по обеспечению
защиты информации и работой пользователей в
ИСПДн ОИ ФЦТ

ПРОТОКОЛ
результатов проведения внутренней проверки
условий обработки защищаемой информации в ИСПДн ОИ ФЦТ
(форма)

Настоящий Протокол составлен в том, что «_____» 202_ года Комиссией в составе:
Ответственного за организацию обработки защищаемой информации ФИО/Администратора
ИСПДн ОИ ФЦТ ФИО/Администратора безопасности ИСПДн ОИ ФЦТ ФИО проведена плановая
внутренняя /внеплановая

проверка. тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

название внутреннего локального акта

В ходе проверки проверено:

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений:

Проверку провели:

Ответственный за обработку защищаемой информации

подпись, ФИО

Ведущий специалист по защите информации

подпись, ФИО

С результатами проверки ознакомлен:

Директор

М.И. Пальчук

«___» _____ 20 ____ года