



Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

Инструкция о порядке разбирательств по фактам хранения носителей

Рассмотрено
на заседании Совета
ГАПОУ СО «ЕТХМ»
Протокол № 4,
от « 06 » апреля 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения разбирательств по фактам несоблюдения
условий хранения носителей персональных данных,
использования средств защиты информации, которые могут
привести к нарушению конфиденциальности персональных
данных или другим нарушениям, приводящим к снижению
уровня защищенности персональных данных в
ГАПОУ СО «ЕТХМ»

Екатеринбург
2020 г.

Введено в действие с 06.04.2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании:

- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения разбирательств по фактам несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных (далее - нарушения).

1.3. Разбирательство (внутреннее расследование) проводится комиссией, состав, полномочия и срок деятельности которой определяются приказом руководителя ГАПОУ СО «ЕТХМ».

1.4. Комиссия проводит сбор, анализ и оценку информации и документов в целях установления обстоятельств происшедшего, установления вины конкретных лиц, размера причиненного ущерба, выявления причин и условий, способствовавших нарушению и применения превентивных мер в дальнейшем.

1.5. Разбирательство проводится при получении сведений о фактах:

- несанкционированного доступа (попыток несанкционированного доступа) к персональным данным;
- нарушения режима конфиденциальности персональных данных;
- утраты/порчи материальных носителей персональных данных;
- компрометации криптографических ключей.

1.6. Разбирательство (внутреннее расследование) может быть возбуждено по инициативе ответственного лица с санкции руководителя ГАПОУ СО «ЕТХМ».

1.7. Сотрудники ГАПОУ СО «ЕТХМ», включенные в состав комиссии (далее - члены комиссии), могут освобождаться от исполнения функциональных постоянных обязанностей на период разбирательства.

1.8. Сотрудники ГАПОУ СО «ЕТХМ» не могут участвовать в проведении разбирательства, если они прямо или косвенно заинтересованы в его результатах.

1.9. Комиссию возглавляет председатель, который организует работу комиссии, решает вопросы взаимодействия с руководителями и сотрудниками структурных подразделений ГАПОУ СО «ЕТХМ», ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний.

1.10. В своей деятельности члены комиссии руководствуются настоящей Инструкцией и действующим законодательством в сфере защиты персональных данных.

1.11. Члены комиссии несут персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

2. Проведение разбирательства

2.1. В ходе разбирательства устанавливается:

- действительно ли имело место событие;
- обстоятельства, при которых оно произошло;
- наличие отрицательных последствий события, характер и размер ущерба;
- причинная связь между проступком (действиями, бездействием) конкретного лица (лиц) и результатом события;
- причины и условия, способствовавшие событию (совершению проступка);
- наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность виновного лица.

2.2. Разбирательство проводится в срок до 30 дней. В случае необходимости срок разбирательства может быть продлен руководителем ГАПОУ СО «ЕТХМ» по мотивированному обращению председателя комиссии.

2.3. Члены комиссии обязаны:

- соблюдать предусмотренные законом права и интересы лиц - участников разбирательства;
- делать выводы по результатам работы комиссии только на основании фактических данных, полученных в результате разбирательства и закреплённых документально;
- своевременно докладывать руководителю ГАПОУ СО «ЕТХМ» о выявленных нарушениях, их причинах и условиях;
- в случае установления в ходе разбирательства признаков преступления немедленно доложить об этом руководителю ГАПОУ СО «ЕТХМ» по его указанию направить материалы в установленном порядке в следственные (правоохранительные) органы.

2.4. Члены комиссии имеют право:

- приглашать для беседы сотрудников ГАПОУ СО «ЕТХМ», а также других граждан (с их согласия), получать от них письменные объяснения, по фактам, имеющим отношение к предмету разбирательства. Отказ от дачи пояснений оформляется отдельной справкой с указанием мотивов отказа;
- знакомиться с документами ГАПОУ СО «ЕТХМ», имеющими отношение к предмету разбирательства с санкции руководителя, ГАПОУ СО «ЕТХМ». В случае необходимости приобщать указанные документы либо их копии к материалам разбирательства;
- получать в установленном порядке консультации у специалистов ГАПОУ СО «ЕТХМ» и/или иных организаций по вопросам, требующим экспертного заключения;

- осматривать предметы, документы, помещения, имеющие отношение к нарушению;
- применять для фиксации полученной информации средства аудио-, видеозаписи в соответствии с установленным порядком;
- приобщать к заключению о результатах разбирательства свое особое мнение в случае несогласия с процессом разбирательства или выводами по результатам работы.

2.5. Сотрудники ГАПОУ СО «ЕТХМ» обязаны по первому требованию членов комиссии предъявить для проверки необходимые материалы и документы, дать устные или письменные объяснения об известных им фактах по существу заданных им вопросов.

2.6. По результатам разбирательства составляется акт (см. приложение к настоящей Инструкции), в котором должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество и должности членов комиссии;
- основания для его назначения разбирательства;
- установочные данные лица, в отношении которого проводилось разбирательство;
- аргументированные ответы на вопросы комиссии;
- предложения (в зависимости от результатов разбирательства) о применении к виновному конкретного дисциплинарного взыскания, привлечения его к материальной ответственности, мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению проступка, о прекращении разбирательства или направлении материалов разбирательства в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2.7. Акт передается руководителю ГАПОУ СО «ЕТХМ», который либо утверждает акт, либо возвращает с конкретными указаниями для продолжения проведения разбирательства.

2.8. Разбирательство считается законченным в день утверждения акта.

2.9. Руководитель ГАПОУ СО «ЕТХМ» на основании акта принимает решение о:

- мерах дисциплинарного воздействия (при необходимости);
- предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;
- ликвидации ущерба.

2.10. Если в ходе разбирательства установлены признаки состава преступления, руководитель ГАПОУ СО «ЕТХМ» направляет материалы в установленном порядке в правоохранительные органы.

2.11. Материалы разбирательства передаются на хранение в соответствии с установленным порядком.

3. Ответственность

Члены комиссии несут ответственность за:

3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Инструкцией, в пределах,

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

3.2. Причинение материального ущерба работодателю в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

3.3. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством Российской Федерации.

АКТ
О проведении разбирательства по факту

Комиссия в составе:

Председатель: (ФИО, должность)

Члены комиссии: (ФИО, должность)

на основании приказа № _____ от «__» _____ 20__ года «Название приказа»

провела разбирательство по факту _____,
приводящему к снижению уровня защищенности персональных данных,
установленного

(наименование распорядительного документа, регламентирующего указанный порядок)

Поводом для назначения разбирательства стали поступившие
сведения: _____

Проведенным разбирательством установлено

(Приводятся фактические данные, свидетельствующие о нарушении.
Описываются время, место, способ и другие обстоятельства нарушения.
Приводятся данные, свидетельствующие о наличии либо отсутствии вины
лица. Излагаются мотив и цель нарушения. Указываются иные существенные
обстоятельства.)

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам:

(излагаются: а) правовая оценка события; б) оценка тяжести
наступивших последствий; в) правовая оценка действия лиц; г) правовая
оценка действий ответственного лица).

По итогам разбирательства полагаем целесообразным:

Председатель комиссии _____
(подпись)

Члены комиссии _____
(подписи)