**Аудит документов и действий для внутреннего аудита персональных данных**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Что проверить** | **Ссылка на НПА** |
| 1 | Политика по защите ПД (на сайте компании или в ином публичном месте (при отсутствии сайта). | Ч. 2 ст. 18.1 ФЗ №152. |
| 2 | Положение по защите ПД, с которыми работники ознакомлены под роспись. | Ч. 8 ст. 86, ст. 88 ТК РФ. |
| 3 | Наличие перечня лиц, допущенных к работе с ПД: полный и ограниченных доступ. | Ст. 88 ТК РФ. |
| 4 | Проверка доступа должностных лиц к ПД, которые необходимы им для выполнения трудовой функции. | Ст. 88 ТК РФ. |
| 5 | Наличие согласий на обработку ПД от работников. | Ст. 6 ФЗ № 152. |
| 6 | Наличие согласий на обработку ПД от кандидатов. | Ст. 6 ФЗ № 152. |
| 7 | Наличие согласий на обработку ПД от родственников работников, детей старше 18 лет. | Ст. 6 ФЗ № 152. |
| 8 | Проверка соответствия форм согласий требованиям к содержанию. | Ст. 6 ФЗ №152. |
| 9 | Фактическое распространение ПД (проверка сайта). | Ст. 10.1 ФЗ № 152. |
| 10 | Проверка согласий на распространение ПД. | Ст. 10.1 ФЗ № 152. |
| 11 | Проверка содержания согласия на распространение. | Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18. |
| 12 | Проверка согласий на передачу ПД третьим лицам (банкам, страховым компаниям и т. д.). | Ст. 88 ТК РФ. |
| 13 | Проверка содержания Положений и согласий на обработку ПД на соответствие целей обработки ПД. | Ст. 5 ФЗ №152. |
| 14 | Проверка содержания Положений и согласий на обработку ПД на избыточность. | Ст. 5 ФЗ №152. |
| 15 | Подтверждение предупреждения третьих лиц о целях обработки ПД и полученных подтверждений. | Ст. 88 ТК РФ. |
| 16 | Назначение ответственного лица (структурного подразделения за обеспечение защиты ПД). | Ч. 1 ст. 18.1 ФЗ № 152-ФЗ. |
| 17 | Ознакомление должностных лиц с требованиями законодательства, обучение. | Ч. 1 ст. 18.1 ФЗ №152 |
| 18 | Осуществление внутреннего контроля и/или аудита за соблюдением соответствия обработки ПД законодательству и ЛНА. | Ч. 1 ст. 18.1 ФЗ № 152. |
| 19 | Проверка иных организационных, технических мер, принимаемых в компании по защите ПД. | Ч. 1 ст. 18.1, ст. 19 ФЗ № 152. |
| 20 | Проверка корректности содержания уведомления в Роскомнадзор в части обработки ПД, относимых к службе управления персоналом. | Ст. 22 ФЗ № 152. |