

4. ПЛАН ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК РЕЖИМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

N п/п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
1.	Контроль за соблюдением режима защиты персональных данных, политики в отношении обработки персональных данных, за выполнением работниками обязанностей по защите персональных данных, определенных в организационно-распорядительной документации	Ежедневно	Руководитель
2.	Контроль выполнения требований по режиму доступа на автоматизированные рабочие места, на которых производится обработка персональных данных	Ежедневно	Руководитель
3.	Контроль соблюдения правил работы с носителями персональных данных	Ежедневно	Руководитель
4.	Контроль целостности средств вычислительной техники, используемых для обработки персональных данных. Контроль корректной работы системного и прикладного программного обеспечения, средств	Ежедневно	Пользователи информационной системы персональных данных

	защиты информации. Контроль состава технических средств.		
5.	Контроль за соблюдением режима обработки персональных данных	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
6.	Пересмотр и, при необходимости, корректировка учетных записей пользователей	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
7.	Проверка журналов средств защиты информации для своевременного обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным	Еженедельно	Руководитель
8.	Контроль за выполнением антивирусной защиты, неизменностью настроек средств антивирусной защиты и своевременным обновлением антивирусных баз	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
9.	Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
10.	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая программное	Еженедельно	Администратор безопасности информационных систем персональных

	обеспечение средств защиты информации		данных
11.	Контроль за обеспечением резервного копирования, проверка работоспособности резервных копий	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
12.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов	Ежемесячно	Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения
13.	Контроль установленного (инсталлированного) в информационных системах персональных данных программного обеспечения на предмет соответствия его перечню программного обеспечения, разрешенному к установке в информационной системе персональных данных	Ежемесячно	Администратор информационных систем персональных данных
14.	Контроль состава технических средств и средств защиты информации, применяемых в информационных системах персональных данных	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
15.	Контроль работоспособности, параметров настройки и	Ежемесячно	Администратор безопасности информационных

	правильности функционирования средств защиты информации		систем персональных данных
16.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей	Раз в три месяца	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
17.	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения	Раз в три месяца	Администратор информационных систем персональных данных
18.	Проверка наличия машинных носителей информации, содержащей персональные данные	Раз в полгода	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
19.	Проверка знаний и осведомленности работников в области защиты персональных данных	Раз в полгода	Лицо, ответственное за организацию обработки информационных систем персональных данных
20.	Контроль реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в информационных системах персональных данных согласно матрице доступа и исполненным заявкам	Раз в полгода	Администратор безопасности информационных систем персональных данных
21.	Пересмотр модели угроз	Ежегодно По факту изменения целей,	Лицо, ответственное за организацию

		технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности По факту обнаружения недостатков в ходе мероприятий по контролю уровня защищенности персональных данных	обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения. Администратор безопасности информационных систем персональных данных
22.	Пересмотр организационно-распорядительной документации, регламентирующей порядок обработки персональных данных и требования по защите персональных данных, с учетом проводимых мероприятий по контролю	Ежегодно по факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности	Руководитель и лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения. Администратор безопасности информационных систем персональных данных
23.	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения
24.	Поиск и анализ уязвимостей информационных систем персональных данных, и оценка	Ежегодно	Администратор БЕЗОПАСНОСТИ информационных систем персональных

	достаточности принятых мер защиты		данных
25.	Обучение и повышение осведомленности работников в области защиты ПДн	Ежегодно в случае изменения законодательной базы, внутренних нормативных актов в области защиты персональных данных не позднее одного месяца с момента изменений	Руководитель и лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения
26.	Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных	Раз в три года	Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении учреждения. Администратор безопасности информационных систем персональных данных
27.	Контроль учреждения и удаления учетных записей пользователей	Прием/увольнение работника	Администратор безопасности информационных систем персональных данных

УТВЕРЖДАЮ:

Директор «Центра социального обслуживания
Себежского района»


А.П.Михайлова

Мероприятия по защите персональных данных на август месяц 2019 года

Дата проведения	Наименование мероприятия	Основание	Примечание
01.08.2019 08.08.2019 15.08.2019 22.08.2019 29.08.2019	Контроль соблюдения порядка и требований обработки персональных данных	Еженедельный контроль	Ответственные -члены комиссии
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019	Контроль соблюдения требований антивирусной защиты	Еженедельный контроль	Ответственные -члены комиссии
05.08.2019 12.08.2019 19.08.2019 26.08.2019	Контроль соблюдения требований ИБ в сфере информационного обмена	Еженедельный контроль	Ответственные -члены комиссии
06.08.2019 13.08.2019 20.08.2019 27.08.2019	Контроль соблюдения порядка использования СЗИ	Еженедельный контроль	Ответственные -члены комиссии
07.08.2019	Контроль соответствия полномочий пользователей ИСПД н	Ежемесячный контроль	Ответственные -члены комиссий
14.08.2019	Контроль соблюдения требований парольной защиты	Ежемесячный контроль	Ответственные -члены комиссии
21.08.2019	Контроль соблюдения требований работы с МНИ	Ежемесячный контроль	Ответственные -члены комиссии
28.08.2019	Контроль соблюдения порядка проведения резервного копирования, хранения и корректности создаваемых копий	Ежемесячный контроль	Ответственные -члены комиссии
29.08.2019	Контроль соблюдения требований работы в ИСПДн	Ежемесячный контроль	Ответственные -члены комиссии

30.08.2019	Контроль соблюдения порядка предоставления ПДн и их материальных носителей третьим лицам	Ежемесячный контроль	Ответственные - члены комиссии
30.08.2019	Контроль соблюдения порядка доступа в выделенные помещения	Ежеквартальный контроль	Ответственные - члены комиссии
30.08.2019	Контроль удаления ПДн к уничтожению их материальных носителей	Ежеквартальный контроль	Ответственные - члены комиссии
30.08.2019	Контроль исполнения требований законодательства РФ в области. ПДн.	Ежеквартальный контроль	Ответственные - члены комиссии
30.08.2019	Контроль ведения журнальных форм	Ежеквартальный контроль	Ответственные - члены комиссии