ПЛАН

внутренних проверок режима защиты персональных данных в администрации Трубчевского муниципального района на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятие | Периодичность регулярных мероприятий | Периодичность плановых мероприятий | 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 | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 2. | Контроль выполнения требований по режиму доступа в защищаемые помещения и на автоматизированные рабочие места, на которых производится обработка персональных данных | Ежедневно | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 3. | Контроль соблюдения правил работы с носителями персональных данных | Ежедневно | Ежемесячно | Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации, производящего обработку ПД.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 4. | Контроль целостности средств вычислительной техники, используемых для обработки персональных данных. Контроль корректной работы системного и прикладного программного обеспечения, средств защиты информации.  Контроль состава технических средств. | Ежедневно | Ежемесячно | Пользователь информационной системы персональных данных.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 5. | Контроль за соблюдением режима обработки персональных данных |  | Еженедельно | Лицо, ответственное за организацию обработки 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 | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 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 и (или) международного обмена |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 10. | Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации |  | Еженедельно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 11. | Контроль за обеспечением резервного копирования, проверка работоспособности резервных копий |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 12. | Контроль за соблюдением правил эксплуатации криптосредств, хранения криптосредств, эксплуатационной документации к ним |  | Ежемесячно | Ответственный пользователь криптосредств |
| 13. | Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов |  | Ежемесячно | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 14. | Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное программное обеспечение, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 15. | 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 |
| 16. | Контроль состава технических средств и средств защиты информации, применяемых в информационных системах персональных данных |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 17. | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования средств защиты информации |  | Ежемесячно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 18. | Контроль правил генерации и смены паролей пользователей |  | Раз в три месяца | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 19. | Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения |  | Раз в три месяца | Администратор информационных систем персональных данных |
| 20. | Проверка наличия машинных носителей информации, содержащей персональные данные |  | Раз в полгода | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 21. | Проверка знаний и осведомленности работников в области защиты персональных данных |  | Раз в полгода | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 22. | 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 |
| 23. | Пересмотр модели угроз |  | Ежегодно  По факту изменения целей, технологии или иного значимого аспекта информационной безопасности  По факту обнаружения недостатков в ходе мероприятий по контролю уровня защищенности персональных данных | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных.  Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 24. | 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 | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 25. | Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных |  | Ежегодно | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 26. | Поиск и анализ уязвимостей информационных систем персональных данных, и оценка достаточности принятых мер защиты |  | Ежегодно | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |
| 27. | 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 | Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных |
| 28. | 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. Администратор безопасности информационных систем персональных данных  или  Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, привлеченные на договорной основе |
| 29. | Контроль заведения и удаления учетных записей пользователей |  | Прием/увольнение работника | Администратор безопасности информационных систем персональных данных |