

ПЛАН

организации внутреннего контроля соответствия персональных данных требованиям защиты персональных данных

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2023 год содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска».

Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных			
№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/после каждого изменения штатного расписания	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Штыряева О.Ю.
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Штыряева О.Ю.
4	Наличие жалюзи на окнах	Ежегодно	Заместитель директора по безопасности Штыряева О.Ю.
5	Проверка наличия запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	Ежегодно	Заместитель директора по безопасности Штыряева О.Ю.

6	Проверка исполнения режима доступа в серверное помещение	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Штыряева О.Ю.
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Чернышова Н.Г.
3	Соответствие используемых пользователями информационных данных, полномочий параметрам (матрице) доступа	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			
1	Проверка корректности ведения журнала учета машинных носителей и соответствия записей в журнале записям в автоматизированной системе контроля съемных магнитных носителей информации (при наличии)	Ежеквартально	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
2	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними (при наличии)	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
3	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
4	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.

Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Ежемесячно	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных			
1	Проверка корректности ведения базы данных инцидентов информационной безопасности	Ежеквартально	Инженер-программист Сельницын В.В.
2	Актуальность заполнения отчетов об инцидентах и их нейтрализации	Ежемесячно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
3	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Раз в полгода	Инженер-программист Сельницын В.В.
4	Проверка фиксации неудачных попыток входа в систему в системном журнале	Ежеквартально	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
5	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Инженер-программист Сельницын В.В.
Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Инженер-программист Сельницын В.В.

3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Инженер-программист Сельницын В.В.
4	Контроль за внесением изменений в программное обеспечение, за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах информационных систем	Ежегодно	Инженер-программист Сельницын В.В.
5	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Инженер-программист Сельницын В.В.
6	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
7	Контроль сохранности пломб на технических средствах передачи и обработки персональных данных, а также на устройствах их защиты	Ежеквартально	Инженер-программист Сельницын В.В.
Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Инженер-программист Сельницын В.В.
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Инженер-программист Сельницын В.В.
Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных			
1	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще не известных угроз	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.

2	Корректировка частных моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
3	Моделирование (при необходимости) новых моделей угроз безопасности персональных данных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами ФСТЭК и ФСБ	Ежегодно	Инженер-программист Сельницын В.В.
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Колосова Н.И.
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Один раз в полгода	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.
4	Обучение работников в области обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Заместитель директора по УВР Рамазанова С.В.