

**План  
внутренних проверок  
состояния защиты информационных систем персональных данных**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Периодичность</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Отметка об исполнении</b>
1.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных	Постоянно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	
2.	Внесение изменений в ранее поданное Уведомление об обработке персональных данных	В течение 10 дней в случае изменения сведений	Ответственный за организацию обработки персональных данных	
3.	Контроль за соблюдением режима безопасности помещений, в которых размещена информационная система	Постоянно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Журнал учета ключей от сейфов и помещений, Журнал проверок исправности сигнализации, Журнал учета работ в ИС
4.	Контроль за выполнением мероприятий антивирусной защиты	Еженедельно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	
5.	Контроль сохранности носителей защищаемой информации	Ежеквартально	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Журнал учета съемных носителей информации
6.	Проверка актуальности прав разграничения доступа пользователей ИСПДн.	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	
7.	Проверка актуальности перечня обрабатываемых персональных данных	Ежемесячно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Перечень обрабатываемых персональных данных
8.	Повышение осведомленности сотрудников, участвующих в обработке персональных данных с изменением	Ежегодно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель	Отметка об исполнении
	законодательства и внутренних локальных актов по персональным данным			
9.	Проверка актуальности сертификатов соответствия на используемые средства защиты информации	Ежегодно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учёта средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним
10.	Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
11.	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты информации	Ежегодно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Журнал учета работ в ИС
12.	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИС	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
13.	Контроль установленного (инсталлированного) в информационной системе программного обеспечения на предмет соответствия его перечню программного обеспечения	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
14.	Контроль наличия и местонахождения машинных носителей информации.	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
15.	Контроль наличия и местонахождения бумажных носителей информации.	Ежемесячно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	
16.	Контроль компонентов информационной системы (автоматизированных рабочих мест, серверов, других средств вычислительной техники) на наличие вредоносных компьютерных программ	Постоянно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Периодичность</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Отметка об исполнении</b>
	(вирусов)			
17.	Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
18.	Контроль выполнения условий и сроков действия сертификатов соответствия на средства защиты информации	Ежемесячно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
19.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ЗИ, а также предсказание появления новых угроз	Ежегодно	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн	Журнал учета работ в ИС
20.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов	Ежемесячно	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Журнал учета работ в ИС
21.	Проведение оценки эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных	Раз в 3 года	Ответственный за организацию обработки персональных данных	Акт оценки эффективности мер по обеспечению безопасности персональных данных