Приложение 1 к распоряжению

администрации ЗАТО Солнечный от 20.09.2023 № 236-р

**ПЛАН  
внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных данных  
 требованиям к защите персональных данных  
администрации ЗАТО Солнечный на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Периодичность плановых мероприятий** | **Исполнитель** |
| **Выполнение мер по организации обработки персональных данных** | | |
| Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов, контроль за выполнением работниками обязанностей по защите персональных данных, определенных в нормативно-организационных документах | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Повышения осведомленности сотрудников администрации ЗАТО Солнечный в области защиты персональных данных | В случае изменения законодательной базы | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Соответствие указанных в Перечне персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций персональных данных фактически обрабатываемым. | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Соответствие Перечня информационных систем персональных данных, утвержденных для работы в администрации ЗАТО Солнечный фактически используемым | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Соответствие работников, осуществляющих работу с персональными данными Перечню должностей сотрудников администрации ЗАТО Солнечный, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществления доступа к персональным данным | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Своевременность проведения мероприятий по уничтожению либо обезличиванию персональных данных | Раз в пол года | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Эксплуатация криптосредств, хранение криптосредств, эксплуатационной документации к ним. | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Ведение необходимых журналов учета | Ежеквартально | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| **Выполнение мер по обеспечению безопасности персональных данных** | | |
| Контроль соблюдения правил обработки персональных данных | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль соблюдения режима защиты | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль за выполнением антивирусной защиты, неизменностью настроек средств антивирусной защиты и своевременным обновлением антивирусных баз | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Поиск и анализ уязвимости информационных систем, оценка достаточности принятых мер защиты. | Ежегодно | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль выполнения парольной политики | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных | Ежегодно | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль заведения и удаления учетных записей пользователей. Пересмотр и, при необходимости, корректировка учетных записей пользователей, смена паролей пользователей. | По мере возникновения необходимости | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль обновления программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах информационных систем | По мере поступления обновления программного обеспечения | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль обеспечения резервного копирования, проверка работоспособности резервных копий | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль за соблюдением защиты при подключении у сетям общего доступа | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним | По мере возникновения необходимости | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Контроль запрета на использование беспроводных соединений | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |
| Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных режима работы со съемными носителями персональных данных | Ежеквартально | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных информационных систем персональных данных |