

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МАДОУ № 2 «Улыбка»
И.А.Кадникова



ПЛАН

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям защиты персональных данных МАДОУ № 2 «Улыбка»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных организации МАДОУ № 2 «Улыбка»

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	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			

1	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
3	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель по УВР

Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных

1	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Заведующий, Заместитель по УВР

Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных

1	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Один раз в полгода	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР

Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных

1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Заведующий, Заместитель по УВР
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель по УВР
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных.			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с ЛНА, регламентирующими обработку персональных данных	ежеквартально	Заведующий, зам по УВР
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Один раз в полгода	Заведующий, зам по УВР
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства РФ в области персональных	Ежегодно	Заведующий, зам по УВР

	данных и локальных актов ОО		
4	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	По мере необходимости	заведующий