

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 28 станицы Темижбекская муниципального образования
Кавказский район

Утверждено
Заведующим МБДОУ д/с № 28
 О.П. Дегтярева
приказ № 251н от 31.08 2023 г



ПЛАН

**внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям защиты
персональных данных МБДОУ д/с № 28**

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 МБДОУ д/с № 28.

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	Ст. воспитатель Новикова О.В.
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Храмова Н.Д. делопроизводитель
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	делопроизводитель
4	Наличие жалюзи на окнах	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
5	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	По необходимости	Заведующий, заведующий хозяйством
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель

	работников и своевременность подачи таких заявок		
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель
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	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель
2	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Заведующий, ст. воспитатель, делопроизводитель
3	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель
4	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Заведующий, ст. воспитатель, делопроизводитель
Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Заведующий, делопроизводитель
2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их	Ежемесячно	Заведующий, делопроизводитель

	персональных данных		
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Заведующий, делопроизводитель

Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных

1	Проверка корректности ведения базы данных, инцидентов информационной безопасности	Ежеквартально	Заведующий, ст. воспитатель, делопроизводитель
2	Актуальность заполнения отчетов об инцидентах и их нейтрализации	Ежемесячно	Заведующий, делопроизводитель
3	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Один раз в полгода	Заведующий, делопроизводитель
4	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель

Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных

1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Заведующий, делопроизводитель
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных	Ежегодно	Заведующий,

	программных продуктов		
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключая несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
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	Заведующий, делопроизводитель
2	Корректировка частных моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
3	Моделирование (при необходимости) новых моделей угроз безопасности персональных данных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами ФСТЭК и ФСБ	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных			
1	Контроль ознакомления	Ежеквартально	Заведующий,

	вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных		делопроизводитель
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Один раз в полгода	Заведующий, делопроизводитель
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Заведующий, делопроизводитель
4	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Заведующий

Заведующий МБДОУ д/с № 28

О.П.Дегтярева

_____2023г.

Делопроизводитель

Н.Д.Храмова

_____2023г.