

План
внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных
(ПДн)
в ГБУ КЦСОН Дубровского района
на 2024 - 2026 гг.

	Вид проверки	Сроки проведения
1.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ПДн в ИСПДн	апрель, декабрь
2.	Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	апрель, октябрь
3.	Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн	март, ноябрь
4.	Контроль учёта машинных носителей ПДн	март, ноябрь
5.	Проверка факта уничтожения материальных носителей ПДн с составлением соответствующего акта	ноябрь
6.	Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн ФЗ - 152 «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами	март, октябрь
7.	Проверка актуальности организационных-распорядительных документов управления по вопросам обработки ПДн	апрель, ноябрь
8.	Проверка факта подписания сотрудниками, осуществляющими обработку ПДн, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты ПДн: обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн; - формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, локальными актами УГСТЗН Брянской области по вопросам обработки ПДн.	апрель, октябрь
9.	Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) ПДн	май, ноябрь
10.	Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн	май, ноябрь
11.	Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство	май, ноябрь
12.	Проведение проверки на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн	апрель, октябрь
13.	Анализ необходимости внесения изменений в структурно функциональные характеристики ИСПДн	апрель, октябрь
14.	Проверка ведения журнала по учету обращений субъектов ПДн	май, ноябрь
15.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил азг аничения дос пом, полномочий	ежеквартально

	пользователей в ИСПДн	
16.	Контроль работоспособности и корректности настроек средств защиты информации	ежеквартально
17.	Контроль за обеспечением резервного копирования	ежеквартально
18.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	при условии проведения аттестации (переаттестации)
19.	Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн	при условии проведения аттестации (переаттестации)

Ответственный за обеспечение безопасности ПД



Н.Б. Лескина