

Приложение № 2
к Положению по организации и проведению работ по
обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах
персональных данных
МБОУ «Махачкалинский
многопрофильный лицей № 39
им. Б. Астемирова»
от «31» августа 2016 г.

**План внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных
в МБОУ «Махачкалинский многопрофильный лицей № 39
им. Б. Астемирова»**

№	Мероприятие	Периодичность	Дата, подпись исполнителя
Организационные меры по вопросам обработки ПДн			
1.	Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн ФЗ-152 «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам	Раз в полгода	
2.	Проверка ознакомления работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн	Раз в полгода	
3.	Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство	Раз в полгода	
4.	Проверка подписания работниками, осуществляющими обработку ПДн, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты ПДн: – Уведомления о факте обработки ПДн без использования средств автоматизации; – Обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн; – Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, локальными актами Лицей по вопросам обработки ПДн; – Типового обязательства о прекращении обработки ПДн в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); – Разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить свои ПДн	Раз в полгода	
5.	Проверка уничтожения материальных носителей ПДн с составлением соответствующего акта	Ежегодно	
6.	Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов ПДн и учету передачи ПДн субъектов третьим лицам	Раз в полгода	
7.	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн	Ежегодно	
8.	Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн	Раз в полгода	
9.	Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) ПДн	Раз в полгода	
10.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки ПДн, в том числе документов, определяющих политику Лицей в	Раз в полгода	

	отношении обработки ПДн		
Технические меры по вопросам защиты ПДн			
11.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	
12.	Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения ФЗ-152 «О персональных данных»	Ежегодно	
13.	Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	Раз в полгода	
14.	Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн	При необходимости	
15.	Контроль учета машинных носителей ПДн	Раз в полгода	
16.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн	Раз в полгода	
17.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в ИСПДн	Ежеквартально	
18.	Контроль внесения изменений в структурно-функциональные характеристики ИСПДн	Ежеквартально	
19.	Контроль корректности настроек средств защиты информации	Раз в полгода	
20.	Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежеквартально	
21.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам защиты ПДн	Раз в полгода	