

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям защиты персональных данных на 2025-2026 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2025-2026 год содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных организации ФГБУ «СибНИГМИ»

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	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
4	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	По необходимости	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок	По необходимости	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов

2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Раз в полгода	Системный администратор Д.О.Горбачев
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			
1	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
2	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Раз в полгода	Системный администратор Д.О.Горбачев
3	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Системный администратор Д.О.Горбачев
4	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Раз в полгода	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов

Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежегодно	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Раз в полгода	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Ежегодно	Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах К.А.Воложанинов
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова
4	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова

С планом ознакомлены(а):

Ответственный за обработку персональных данных
Специалист по кадрам Т.А.Пустовалова

Ответственный за организацию защиты персональных данных в информационных системах
Специалист по закупкам К.А.Воложанинов

Системный администратор Д.О.Горбачев