

ГБОУ «Реабилитационная
школа-интернат «Восхождение»
г.о. Чапаевск»



ПЛАН

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям
защиты персональных данных на 2024 год

Чапаевск

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2024 год содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных ГБОУ «Реабилитационная школа-интернат «Восхождение» г.о. Чапаевск»

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	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным	Ежеквартально	Инженер — программист Егоров С.П.

	увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок		
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д. Инженер — программист Егоров С.П.
3	Соответствие используемых пользователями информационных данных, полномочий параметрам (матрице) доступа	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.

Контроль порядка обращения с носителями персональных данных

1	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.
2	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
3	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.

Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных

1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
2	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в год	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.

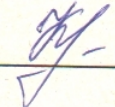
Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных

1	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Раз в полгода	Инженер — программист Егоров С.П.
2	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных	Ежеквартально	Инженер — программист Егоров С.П.

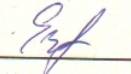
	ресурсов		
Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Инженер — программист Егоров С.П.
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Инженер — программист Егоров С.П.
6	Контроль сохранности пломб на технических средствах передачи и обработки персональных данных, а также на устройствах их защиты	Ежеквартально	Инженер — программист Егоров С.П.
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Ежеквартально	Ведущий специалист по кадрам Краснослободцева Е.Д.
2	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	Раз в два года	Директор, ведущий специалист по кадрам

С планом ознакомлены(а):

Ведущий специалист по кадрам

 Е.Д. Краснослободцева «09» 01 2024г.

Инженер — программист

 С.П. Егоров «09» 01 2024г.