

УТВЕРЖДАЮ
приказом БПОУ ВО «ВБМК»
от 05.09.2024 г. № 239-ОД

План внутренней проверки состояния защиты персональных данных

№ п/п	Дата проведения мероприятий	Краткое описание проверочных мероприятий	Периодичность проверочных мероприятий	Результат проверки	Ф.И.О. ответственного пользователя, подпись	Фамилия и роспись лица, проводившего проверку	Примечание
1.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка полноты и качества разработанных распорядительных и методических документов, регламентирующих обеспечение защиты персональных данных	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
2.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
3.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка выполнения требований по условиям размещения АРМ в помещениях, в которых размещены средства информационной системы персональных данных (далее – ИСПДн)	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
4.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств ИСПДн документированному составу и структуре средств, разрешенных для обработки персональных данных (далее – ПДн)	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			

5.	10 число каждого последнего месяца текущего года	10 число каждого последнего месяца текущего года	10 число каждого последнего месяца текущего года	10 число каждого последнего месяца текущего года			
6.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка допуска в помещения, где размещены средства ИСПДн, и осуществляется обработка ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
7.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка соответствия реального уровня полномочий по доступу к ПДн различных пользователей, установленному в перечне лиц, имеющих доступ к обработке ПДн, уровню полномочий	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
8.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка наличия средств защиты информации в соответствии с указанными в Журнале учета сертифицированных средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
9.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка правильности применения средств защиты информации	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
10.	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на рабочих станциях пользователей	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			

11	10 число каждого последнего месяца текущего года	Контроль за обновлениями программного обеспечения (далее – ПО) и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
12	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка соблюдения правил парольной защиты	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
13	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка работоспособности системы резервного копирования	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
14	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проведение мероприятий по проверке организации учета и условий хранения съемных носителей ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
15	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети Интернет	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
16	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка знаний персоналом руководящих документов, технологических инструкций, предписаний, актов, заключений и уровень овладения персоналом технологией безопасной обработки информации, описанной в этих инструкциях	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			

17	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка знаний инструкций пользователя ИСПДн и на случай возникновения внештатных ситуаций	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
18	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка наличия документов, для обработки ПДн и применения средств защиты (сертификатов соответствия и других документов)подтверждающих возможность применения технических и программных средств вычислительной техники	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
19	10 число каждого последнего месяца текущего года	Проверка наличия средств криптографической защиты информации в соответствии с указан- ными в Журнале поэкземплярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
20							
21							
22							
23							
24							