|  |
| --- |
| Приложение № 3  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК

режима обработки и защиты персональных данных в Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Периодичность | Дата, подпись исполнителя |
| 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 сотрудников, 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 сотрудниками, 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 Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области 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 Администрации Хасынского городского округа в отношении обработки ПДн | раз в полгода |  |
| 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 ПДн в 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 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_