


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребёнка – детский сад № 33 станицы Кавказская  
муниципального образования Кавказский район

---

Утверждено  
Заведующим МАДОУ ЦРР-д/с № 33  
 Б.С. Бабко  
приказ № 79-о/д от « 14 » апреля 2023 г



## ПЛАН

**внутреннего контроля соответствия обработки  
персональных данных требованиям защиты  
персональных данных МАДОУ ЦРР-д/с № 33**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных организации МАДОУ ЦРР-д/с № 33.

<b>Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственный</b>
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/после каждого изменения штатного расписания	Заместитель заведующего по ВМР
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Заместитель заведующего по ВМР
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Заместитель заведующего по ВМР
4	Наличие жалюзи на окнах	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
5	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	По необходимости	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
<b>Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных</b>			

1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
<b>Контроль порядка обращения с носителями персональных данных</b>			
1	Проверка корректности ведения журнала учета машинных носителей и соответствия записей в журнале записям в автоматизированной системе контроля съемных магнитных носителей информации	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
2	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
3	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
4	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП
<b>Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных</b>			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМП

2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР

**Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных**

1	Проверка корректности ведения базы данных, инцидентов информационной безопасности	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
2	Актуальность заполнения отчетов об инцидентах и их нейтрализации	Ежемесячно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
3	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Один раз в полгода	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
4	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР


**Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных**

1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР

3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
<b>Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики</b>			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
<b>Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных</b>			
1	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще не известных угроз	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
2	Корректировка частных моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
3	Моделирование (при необходимости) новых моделей угроз безопасности	Ежегодно	Заведующий, Заместитель

	персональных данных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами ФСТЭК и ФСБ		заведующего по ВМР
<b>Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных</b>			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Ежеквартально	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Один раз в полгода	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по ВМР
4	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Заведующий

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 33

 Б.С. Бабко

14.04.2023г.

Заместитель заведующего по ВМР

 А.В. Кочарян

14.04.2023г.