

ПЛАН внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям защиты персональных данных на 2023 год

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2023 год содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей.

План распространяется на все информационные системы персональных данных Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н.П.Осипова" (далее – Учреждение)

Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных			
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/ после каждого изменения штатного расписания	директор
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	постоянно	администратор безопасности информации
3	Наличие жалюзи на окнах	постоянно	администратор безопасности информации
4	Установка дополнительных запирающихся устройств на места хранения документов с персональными данными	по мере необходимости	заместитель директора по административно-хозяйственной работе
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 мере необходимости	администратор безопасности информации
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	постоянно	администратор безопасности информации
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			
1	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	1 раз в год	администратор безопасности информации
2	Своевременность проведения	постоянно	ответственный

	мероприятий по уничтожению персональных данных		за организацию обработки персональных данных
3	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	постоянно	ответственный за организацию обработки персональных данных
Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	по мере необходимости	ответственный за организацию обработки персональных данных
2	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	1 раз в полгода	специалист по кадрам
Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	постоянно	администратор безопасности информации
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	постоянно	администратор безопасности информации
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	1 раз в месяц	специалист по кадрам
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	по мере необходимости	администратор безопасности информации
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	постоянно	администратор безопасности информации
6	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще не известных угроз	1 раз в год	администратор безопасности информации
Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	с вновь принимаемыми работниками	директор
2	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов Учреждения	постоянно	директор
3	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты персональных данных	по мере необходимости	директор