

## ПЛАН ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мероприятие	Периодичность	Дата, подпись исполнителя
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	
Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн	Раз в полгода	
Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство	Раз в полгода	
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; - Разъяснения субъекту ПДн юридических последствий отказа предоставить свои ПДн	Раз в полгода	
Проверка уничтожения материальных носителей ПДн с составлением соответствующего акта	Ежегодно	
Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов ПДн и учету передачи ПДн субъектов третьим лицам	Раз в полгода	
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн	Ежегодно	
Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн	Раз в полгода	
Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) ПДн	Раз в полгода	
Поддержание в актуальном состоянии организационно - распорядительных документов по вопросам обработки ПДн, в том числе документов, определяющих политику МАОУ «СОШ № 2» в отношении обработки ПДн	Раз в полгода	

Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	
Оценка вреда, который может быть причинен субъектам ПДн в случае нарушения ФЗ-152 «О персональных данных»	Ежегодно	
Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	Раз в полгода	
Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн	При необходимости	
Контроль учета машинных носителей ПДн	Раз в полгода	
Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ПДн в ИСПДн	Раз в полгода	
Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в ИСПДн	Ежеквартально	
Контроль внесения изменений в структурно-функциональные характеристики ИСПДн	Ежеквартально	
Контроль корректности настроек средств защиты информации	Раз в полгода	
Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежеквартально	
Поддержание в актуальном состоянии организационно - распорядительных документов по вопросам защиты ПДн	Раз в полгода	