



### 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.	26.03.2019 30.08.2019	Проверка полноты и качества разработанных распорядительных и методических документов, регламентирующих обеспечение защиты персональных данных	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия		Безрукавый	
2.	26.03.2019 30.08.2019	Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия		Безрукавый	
3.	28.03.2019 30.08.2019	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		Безрукавый	
4.	28.03.2019 05.09.2019	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		Безрукавый	

5.	29.03.2019 05.09.2019	Проверка целостности наклейки на системных блоках и других технических средствах, участвующих в обработке ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый	
6.	29.03.2019 05.09.2019	Проверка допуска в помещения, где размещены средства ИСПДн, и осуществляется обработка ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый	
7.	29.03.2019 05.09.2019	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	Безрукавый	
8.	29.03.2019 05.09.2019	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	Безрукавый	
9.	29.03.2019 05.09.2019	Проверка правильности применения средств защиты информации	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый	
10	29.03.2019 10.09.2019	Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на рабочих станциях пользователей	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый	
11	26.03.2019 10.09.2019	Контроль за обновлениями программного обеспечения (далее – ПО) и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения	Безрукавый	



					проверочного мероприятия			
12	29.03.2019 10.09.2019	Проверка соблюдения правил парольной защиты	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый			
13	26.03.2019 10.09.2019	Проверка работоспособности системы резервного копирования	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый			
14	26.03.2019 10.09.2019	Проведение мероприятий по проверке организации учета и условий хранения съемных носителей ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый			
15	26.03.2019 10.09.2019	Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети Интернет	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый			
16	27.03.2019 10.09.2019	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	Безрукавый			
17	29.03.2019 10.09.2019	Проверка знаний инструкций пользователя ИСПДн и на случай возникновения внештатных ситуаций	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый			

18.03.2019 05.09.2019	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	Безрукавый	
19.03.2019 05.09.2019	Проверка наличия средств криптографической защиты информации в соответствии с указанными в Журнале поземлярного учета средств криптографической защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия	Безрукавый	