Утверждаю

Глава Нижнекарачанского сельского поселения

 Грибановского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Гомолко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

**План**

**внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2018 год**

**в администрации Нижнекарачанского сельского поселения** **Грибановского муниципального района Воронежской области**

 (принят во исполнение требований статей 18.1, 19, 22.1. Федерального закона

ФЗ 152 «О персональных данных»)

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных на 2018 год содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей. План распространяется на все информационные системы персональных данных в администрации Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Периодичность** | **Исполнитель** |
| Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся ПДн | Ежегодно / после каждого изменения штатного расписания | Комиссия Ответственный за обработку ПДн |
| Контроль выполнения антивирусной политики | Ежемесячно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия  |
| Контроль выполнения парольной политики | Ежемесячно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия |
| Контроль соблюдения режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена | Ежемесячно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия  |
| Контроль обновления ПО и единообразия применяемого ПО  | Ежемесячно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия |
| Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз | Ежегодно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия |
| Проверка корректности ведения журнала учёта машинных носителей и соответствия записей в журнале записям в автоматизированной системе контроля съёмных магнитных носителей информации. | Ежеквартально | Администратор ИСПДнКомиссия |
| Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных | Ежеквартально | Ответственные за обработку персональных данных; Комиссия |
| Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ИСПДн. | Раз в полгода | Ответственный за обработку ПДнКомиссия |
| Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов | Ежеквартально | Комиссия |
| Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей. | Ежеквартально | Комиссия |
| Проверка правильности определения категории в ИСПДн и ПДн | Ежегодно | Комиссия |
| Проверка актуальности сведений, содержащихся в уведомлении Роскомнадзора об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных. | Ежегодно  | Администратор ИСПДн, ответственные за обработку ПДнКомиссия |
| Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов по вопросам обеспечения безопасности ПДн | Ежемесячно | Ответственный за организацию обработки ПДн Комиссия |