Утверждаю

директор ГАОУ ДПО РК

«Центр обучения»

Рекина О.В.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    
09 января 2023 года

План внутренних мероприятий состояния защиты персональных данных на 2023-2025 гг. ГАОУ ДПО РК «Центр обучения», принят во исполнение требований статей 18.1, 19, 22.1. Федерального закона ФЗ-152 «О персональных данных»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутренних проверок состояния защиты персональных данных на 2023-2025 гг. содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей.

План распространяется на следующую государственную [информационную систему:](http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/)  «Катарсис».

Проверка условий обработки персональных данных осуществляется непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса либо при необходимости путем осмотра служебных мест работников ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» (далее – Центр), участвующих в процессе обработки персональных данных.

В проведении проверки условий обработки персональных данных не могут участвовать работники Центра, прямо или косвенно заинтересованные в ее результатах.

Кроме того, могут проводится внеплановые проверки, организуемые в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления информации о нарушениях правил обработки персональных данных.

По результатам проверки составляется Акт проверки. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, руководителю Центра докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных в Центре либо председатель комиссии.

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-РЕЖИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Периодичность | Исполнитель |
| Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного [доступа](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php) в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение порядка доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Установка дополнительных запирающих  устройств на места хранения документов с персональными данными | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |

КОНТРОЛЬ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С НОСИТЕЛЯМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Контроль соблюдения правил хранения документов, содержащих персональные данные (без присмотра на рабочих столах работников) | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в ГИС, а также тех персональных данных, которые обрабатываются в Центре | раз в полугодие | ответственный за организацию  обработки персональных данных |

КОНТРОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
|  |  |  |

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РЕЖИМА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (сертификатов/лицензий, условия хранения) | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение требований антивирусной защиты при эксплуатации ГИС | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Соблюдение режима защиты при подключении к сетям общего пользования | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |

ПОДДЕРЖАНИЕ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ НОРМАТИВНО- ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Актуализация локальных нормативных актов по вопросам обеспечения безопасности персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Проверка знания пользователями ГИС о своих действиях во внештатных ситуациях | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |
| Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего [законодательства](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) [Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) в области персональных данных и локальных актов | раз в полугодие | комиссия, образуемая директором Центра |