

**Комитет по делам образования города Челябинска  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 88 г. Челябинска» (МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска»)**

**УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора МБОУ  
«Лицей № 88 г. Челябинска»  
№ 39/1 от 24 февраля 2023 г.**



Подписано цифровой  
подписью: Лукин А.В.  
Дата: 2023.02.24 16:13:19 +05'00'

**ПЛАН**

**организации внутреннего контроля соответствия 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 МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска».

<b>Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственный</b>
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/после каждого изменения штатного расписания	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Глухова Л.В.
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Глухова Л.В.
4	Наличие жалюзи на окнах	Ежегодно	Заместитель директора по безопасности

			Глухова Л.В.
5	Проверка наличия запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	Ежегодно	Заместитель директора по безопасности Глухова Л.В.
6	Проверка исполнения режима доступа в серверное помещение	Ежеквартально	Заместитель директора по безопасности Глухова Л.В.
<b>Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных</b>			
1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
3	Соответствие используемых пользователями информационных данных, полномочий параметрам (матрице) доступа	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
<b>Контроль порядка обращения с носителями персональных данных</b>			
1	Проверка корректности ведения журнала учета машинных носителей и соответствия записей в журнале записям в автоматизированной системе контроля съемных магнитных носителей информации (при наличии)	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
2	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними (при наличии)	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
3	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
4	Контроль отсутствия	Ежемесячно	Специалист отдела

	конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников		кадров Сорокина М.В.
<b>Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных</b>			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Ежемесячно	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
<b>Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных</b>			
1	Проверка корректности ведения базы данных инцидентов информационной безопасности	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
2	Актуальность заполнения отчетов об инцидентах и их нейтрализации	Ежемесячно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
3	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Раз в полгода	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
4	Проверка фиксации неудачных попыток входа в систему в системном журнале	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
5	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
<b>Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных</b>			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.

3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
4	Контроль за внесением изменений в программное обеспечение, за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах информационных систем	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
5	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
6	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
7	Контроль сохранности пломб на технических средствах передачи и обработки персональных данных, а также на устройствах их защиты	Ежеквартально	Программист Ефимов М.В.
<b>Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики</b>			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Программист Ефимов М.В.
2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Программист Ефимов М.В.
<b>Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных</b>			
1	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще не известных угроз	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
2	Корректировка частных моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
3	Моделирование	Ежегодно	Заместитель

	(при необходимости) новых моделей угроз безопасности персональных данных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами ФСТЭК и ФСБ		директора по УР Кудреватых М.А.
<b>Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных</b>			
1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	Ежеквартально	Специалист отдела кадров Сорокина М.В.
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Один раз в полгода	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.
4	Обучение работников в области обработки и защиты персональных данных	Ежегодно	Заместитель директора по УР Кудреватых М.А.

С планом ознакомлены(а):

Кудреватых М.А.

Сорокина М.В.

Ефимов М.В.

Глухова Л.В.