



«Утверждаю»

Директор МУК «ЦБС»

Архипова Ю.Г.

11.09.2019г.

### ПЛАН внутренних проверок состояния защиты персональных данных

План внутренних проверок по обеспечению защиты персональных данных содержит необходимый перечень мероприятий для обеспечения контроля системы защиты персональных данных.

План составлен на основании списка мер, методов и средств обеспечения безопасности, определенных в инструкциях по защите персональных данных.

План внутренней проверки содержит следующую информацию:

- Название проверяемого мероприятия.
- Периодичность проведения проверки.
- Исполнитель

Проверки, предусмотренные настоящим планом, обязательны для проведения в отношении каждой ИСПДн во всех подразделениях, обрабатывающих персональные данные.

Все результаты проверок заносятся в специальные журналы учёта проверок. По результатам ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных проверок составляется отчёт.

Таблица внутренних проверок состояния защиты ИСПДн

Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
Контроль над соблюдением режима защиты ПДн	Ежедневно	Администратор безопасности ИСПДн
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн
Контроль над выполнением антивирусной защиты ИСПДн	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн
Контроль за обеспечением резервного копирования информации	Ежемесячно	Администратор безопасности ИСПДн.
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовых документов учреждения	Ежемесячно	Администратор безопасности ИСПДн

Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Ежеквартально	Администратор безопасности ИСПДн
Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн, предупреждение появления новых угроз	Ежегодно	Администратор безопасности ИСПДн
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	Администратор безопасности ИСПДн