

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа села Верхний Изяк муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

 Н.В. Васина
директор МОБУ СОШ с. Верхний Изяк
приказ от 24.03.2025 г. № 105/1



**План внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных**

Контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в которых осуществляется обработка персональных данных			
№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся персональные данные	Ежегодно/после каждого изменения штатного расписания	Заместитель директора по УВР
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Ежеквартально	Заместитель директора по УВР
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Ежеквартально	Заместитель директора по УВР
4	Наличие жалюзи на окнах	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
5	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	По необходимости	Директор, Заместитель директора по УВР
Контроль доступа к приложениям информационных систем, в которых осуществляется обработка персональных данных			

1	Контроль фактов подачи заявок на блокирование доступа к информационным данным увольняемых работников и своевременность подачи таких заявок	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			
1	Проверка корректности ведения журнала учета машинных носителей и соответствия записей в журнале записям в автоматизированной системе контроля съемных магнитных носителей информации	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
3	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
4	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежемесячно	Директор, Заместитель директора по УВР
Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
1	Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных	Ежемесячно	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их персональных данных	Ежемесячно	Директор, Заместитель директора по УВР
3	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	Раз в полгода	Директор, Заместитель директора по УВР
Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных			

1	Проверка корректности ведения базы данных, инцидентов информационной безопасности	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Актуальность заполнения отчетов об инцидентах и их нейтрализации	Ежемесячно	Директор, Заместитель директора по УВР
3	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	Один раз в полгода	Директор, Заместитель директора по УВР
4	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных			
1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
Контроль соблюдения пользователями информационных систем парольной политики			
1	Проверка сроков действия паролей	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР

2	Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	Ежеквартально	Директор, Заместитель директора по УВР
Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных			
1	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности персональных данных, а также предсказание появления новых, еще не известных угроз	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
2	Корректировка частных моделей угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах	Ежегодно	Директор, Заместитель директора по УВР
3	Моделирование (при необходимости) новых моделей угроз безопасности	Ежегодно	Директор, Заместитель