Приложение 1

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в информационной системе персональных даных требованиям к защите персональных данных

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

 экономики, промышленности и

отраслевых технологий»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Ю.Евсеев

Приказ от 30 декабря 2019 г № 471

**План**

**внутренних проверок условий обработки персональных данных**

**Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» на 2020 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тема проверки | Нормативный документ, предъявляющий требования | Срок проведения | Исполнитель |
|  | Соответствие полномочий пользователя требованиям к защите персональных данных | Перечень ИСПДн;Перечень должностей сотрудников Центра;Порядок доступа сотрудников Центра в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;Правила обработки персональных данных. | 1 раз в год | Родионова Т.В.Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение пользователями ИСПДн парольной политики | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение пользователями ИСПДн антивирусной политики | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение пользователями ИСПДн правил работы со съемными носителями персональных данных | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение пользователями правил работы с криптографическими средствами защиты информации | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Черепников К.А.Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн | Порядок доступа служащих в помещения, где ведется обработка персональных данных | 1 раз в год | Алексеев А.И. |
|  | Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И.Черепников К.А. |
|  | Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И. |
|  | Знание пользователями ИСПДн своих действий во внештатных ситуациях | Политика информационной безопасности | 1 раз в год | Алексеев А.И.Черепников К.А. |
|  | Хранение бумажных носителей с персональными данными | Законодательство Российской Федерации | 1 раз в год | Веретенникова М.А. |
|  | Доступ к бумажным носителям с персональными данными | Законодательство Российской Федерации | 1 раз в год | Родионова Т.В. |
|  | Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными | Порядок доступа служащих в помещения, где ведется обработка персональных данных | 1 раз в год | Алешина С.М. |

Ответственный за организацию

обработки персональных данных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Алексеев А.И.

“\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.