

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 32 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Утверждено
Заведующим МАДОУ ЦРР-д/с № 32
_____ Л.В. Дементьева
приказ № ____ от « 11» сентября 2023 г

ПЛАН

**внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям защиты
персональных данных МАДОУ ЦРР-д/с № 32**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных содержит перечень внутренних проверок, сроки их исполнения и исполнителей.

План распространяется на все информационные системы персональных данных организации МАДОУ ЦРР-д/с № 32.

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	Заведующий Зам. по АХР Главный бухгалтер
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	2 раза в год	Заведующий Заместитель заведующего по АХР
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР
4	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с персональными данными	По необходимости	Заместитель заведующего по АХР

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	Заместитель заведующего по АХР Делопроизводитель
2	Контроль использования предоставленных прав доступа (в том числе и право удаленного доступа)	Ежеквартально	Заместитель заведующего по АХР
Контроль порядка обращения с носителями персональных данных			
1	Проверка наличия съемных носителей персональных данных и соблюдения пользователями правил работы с ними	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР
2	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	Ежеквартально	Заместитель заведующего по АХР
3	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих персональные данные, без присмотра на рабочих столах работников	Ежеквартально	Заместитель заведующего по АХР Делопроизводитель
Проверка выполнения запросов субъектов персональных данных			
	Наличие необходимых согласий субъектов персональных данных	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР

Контроль выявления и нейтрализации режима обработки персональных данных

1	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты персональных данных	2 раза в год	Заведующий, Заместитель заведующего по АХР
2	Выборочная проверка АРМ пользователей на предмет наличия возможных вредоносных программ и запрещенных информационных ресурсов	2 раза в год	Заместитель заведующего по АХР

Контроль соблюдения требований режима обработки персональных данных

1	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР
2	Соблюдение пользователями требований антивирусной защиты	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР
3	Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР
4	Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	Ежегодно	Заместитель заведующего по ВМР
5	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающего несанкционированный просмотр экранов	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР

Обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности персональных данных

1	Контроль ознакомления вновь принимаемых работников с локальными нормативными актами, регламентирующими обработку персональных данных	По мере необходимости	Делопроизводитель, Заместитель заведующего по АХР
2	Проверка знания пользователями информационных систем о своих действиях во внештатных ситуациях	Ежегодно	Заместитель заведующего по АХР
3	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локальных актов общества	Ежегодно	Заведующий, Заместитель заведующего по АХР
4	Обучение работников в области обработки и защиты персональных данных	По мере необходимости	Заведующий, Заместитель заведующего по АХР