

Приложение к
приказу 126-0 от
25.10.2013 г.
Зав



Инструкция по проведению контроля за выполнением требований по защите персональных данных (ПДн)

Контроль за выполнением требований по защите персональных данных возлагается на администратора безопасности ИСПДн (либо специалист, на которого возложены обязанности по защите персональных данных приказом начальника управления) и включает в себя обязательное выполнение следующих мероприятий:

№	Мероприятие	Периодичность
1	2	3
1.	Контроль неизменности перечня ИСПДн	Ежемесячно
2.	Определение неизменности обрабатываемых ПДн и объектов защиты	Ежемесячно
3.	Определение круга лиц участвующих в обработке ПДн	Ежемесячно
4.	Контроль прав разграничения доступа пользователей ИСПДн, необходимых для выполнения должностных обязанностей	Ежемесячно
5.	Контроль соответствия класса ИСПДн	Ежемесячно
6.	Контроль за соответствием контролируемой зоны вокруг ИСПДн	Ежемесячно
7.	Контроль помещений, мест установки аппаратных средств ИСПДн в, с целью исключения НСД лиц не допущенных к обработке ПДн и работе в АС учреждения	Ежемесячно
8.	Проверка режима и контроля доступа (охраны) в помещения, в которых установлены аппаратные средства ИСПДн.	Ежемесячно
9.	Контроль за порядком резервного копирования защищаемой информации на твердые носители	Еженедельно
10.	Контроль за порядком восстановления работоспособности технических средств, ПО, баз данных с подсистем средств защиты (далее – СЗПДн)	При проведении регламентных работ
11.	Контроль за порядком применения паролей	Ежемесячно
12.	Организация информирования и обучения сотрудников о порядке обработки ПДн	Ежеквартально
13.	Организация информирования и обучения сотрудников о введенном режиме защиты ПДн	Ежеквартально
1	2	3
14.	Контроль соответствия должностных инструкций о порядке обработки ПДн требованиям по защите информации	Ежемесячно
15.	Контроль порядка работы при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Ежемесячно
16.	Контроль за ведением журнала учета обращений субъектов ПДн	Ежемесячно

17.	Контроль за учетом технических средств и средств защиты, а так же документации к ним	Ежемесячно
18.	Контроль за организацией постов охраны для пропуска в контролируруемую зону	Ежемесячно
19.	Контроль технической системы контроля доступа в контролируруемую зону и помещения	Ежемесячно
20.	Контроль систем бесперебойного питания на ключевых элементах ИСПДн	Ежемесячно
21.	Контроль резервных (дублирующих) технических средств ключевых элементов ИСПДн	Ежемесячно
22.	Контроль журналов зарегистрированных действий пользователей с ПДн	Ежемесячно
23.	Контроль подсистем управления доступом, регистрации и учета	Ежемесячно
24.	Контроль антивирусной защиты	Ежемесячно
25.	Контроль средств межсетевое экранирования	Ежемесячно
26.	Контроль подсистем анализа защищенности	Ежемесячно
27.	Контроль подсистемы обнаружения вторжений	Ежемесячно
28.	Контроль систем криптографической защиты	Ежемесячно
29.	Ведение журнала внутренних проверок и поддержание его в актуальном состоянии	Ежемесячно
30.	Контроль изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно
31.	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно
32.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно
33.	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно
34.	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно