

ПЛАН
внутренних проверок состояния защиты информационных систем
персональных данных

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
1	Мониторинг результатов регистрации событий безопасности и реагирование на них	Еженедельно	<i>Чапалева Е.В.</i>
2	Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	<i>Чапалева Е.В.</i>
3	Контроль над соблюдением режима защиты	Ежедневно	<i>Чапалева Е.В.</i>
4	Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	<i>Чапалева Е.В.</i>
5	Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования	Еженедельно	<i>Чапалева Е.В.</i>
6	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	<i>Чапалева Е.В.</i>
7	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
8	Контроль работоспособности и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
9	Контроль соответствия настроек программного обеспечения и средств защиты информации параметрам настройки, приведенным в эксплуатационной документации на систему защиты информации и средства защиты информации	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
10	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
11	Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
12	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	<i>Чапалева Е.В.</i>

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Исполнитель
13	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
14	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
15	Периодическое тестирование функций системы защиты персональных данных при изменении программной среды и пользователей информационной системы	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
16	Проверка правильности функционирования (тестирование на тестовых данных, приводящих к известному результату) программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	<i>Чапалева Е.В.</i>
17	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации на соответствие сведениям действующей (актуализированной) эксплуатационной документации и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков	Ежеквартально	<i>Чапалева Е.В.</i>
18	Контроль выполнения условий и сроков действия сертификатов соответствия на средства защиты информации и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков	Ежеквартально	<i>Чапалева Е.В.</i>