

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	Администратор безопасности
2	Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	Администратор безопасности
3	Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования	Еженедельно	Администратор безопасности
4	Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	Администратор безопасности
5	Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Ежемесячно	Администратор безопасности
6	Контроль работоспособности и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	Администратор безопасности
7	Контроль соответствия настроек программного обеспечения и средств защиты информации параметрам настройки, приведенным в эксплуатационной документации на систему защиты информации и средства защиты информации	Ежемесячно	Администратор безопасности
8	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	Администратор безопасности
9	Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	Администратор безопасности
10	Организация анализа и пересмотра	Ежегодно	Администратор

	имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз		безопасности
11	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно	Ответственный за организацию обработки персональных данных
12	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно	Администратор безопасности
13	Периодическое тестирование функций системы защиты персональных данных при изменении программной среды и пользователей информационной системы	Ежемесячно	Администратор безопасности
14	Проверка правильности функционирования (тестирование на тестовых данных, приводящих к известному результату) программного обеспечения и средств защиты информации	Ежемесячно	Администратор безопасности
15	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	Администратор безопасности
16	Контроль выполнения условий и сроков действия сертификатов соответствия на средства защиты информации и принятие мер, направленных на устранение выявленных недостатков	Ежеквартально	Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных