Приложение 1
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных в МБОУООШ №16
имени А.С. Черныша

ПЛАН
внутренних проверок условий обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа. Политика МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша в отношении обработки персональных данных	ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
2	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
3	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
4	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
5	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.

	информации правил работы с ними			
6	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Список помещений МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша, в которых обрабатываются персональные данные и доступ к ним	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
7	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Правила обработки персональных данных в министерстве	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
8	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
9	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
10	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
11	Доступ к бумажным носителям с персональными данными		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
12	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
13	Доступ в помещения, где работа с персональными данными осуществляется с использованием средств автоматизации	Правила обработки персональных данных в МБОУООШ №16 имени А.С. Черныша	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.

И.О. директора Е.И. Новикова