|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН | | | | | |
|  | Руководитель (организационно правовая форма, наименование организации, ИП) | | | | | |
|  |  | |  | | И.О.Фамилия | |
|  |  | | | | | |
|  | « |  | » |  | | 20\_\_ г. |

**ПЛАН**

**внутренних проверок режима защиты персональных данных**

**в информационных системах персональных данных**

*(организационно правовая форма, наименование организации, ИП)*

# Общие положения

План внутренних проверок режима защиты персональных данных содержит перечень внутренних проверок.

План составляется для мероприятий, в соответствии с Планом реализации мероприятий по обеспечению защиты персональных данных, и определяет периодичность проведения проверок.

План внутренних проверок содержит следующую информацию:

* Название проверяемого мероприятия.
* Дата проведения мероприятия.
* Исполнитель мероприятия.

План внутренних проверок распространяется на все информационные системы персональных данных *(организационно правовая форма, наименование организации, ИП)*.

# План внутренних проверок режима защиты персональных данных

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятие | Дата проведения | Исполнитель |
| Контроль над соблюдением режима обработки ПДн |  | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Обеспечить регулярный контроль за выполнением требований по защите ПДн |  | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Контроль над выполнением антивирусной защиты |  | Администратор информационной безопасности |
| Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена |  | Администратор информационной безопасности |
| Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн |  | Комиссия по обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных |
| Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн |  | Администратор информационной безопасности |
| Контроль за обеспечением резервного копирования |  | Администратор ИСПДн |
| Контроль за функционированием средств защиты информации |  | Администратор информационной безопасности |
| Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз |  | Комиссия по обеспечению информационной безопасности и защиты персональных данных |
| Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов |  | Ответственный за организацию обработки персональных данных |
| Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями. |  | Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных  в ИСПДн |