Приложение 2 к приказу комитета имущественных отношений

города Мурманска

от 29.12.2023г. № 2235

План внутренних проверок режима защиты персональных данных

в комитете имущественных отношений города Мурманска на 2024 год

| № | Мероприятие | Пе­рио­дич­ность | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осу­щест­вле­ние внут­ренне­го кон­тро­ля и (или) а­уди­та со­от­ветс­твия об­ра­бот­ки ПДн ФЗ-152 «О пер­со­наль­ных дан­ных» и при­нятым в со­от­ветс­твии с ним нор­ма­тив­ным пра­вовым ак­там | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 2. | Про­вер­ка оз­на­ком­ле­ния сот­рудни­ков, не­пос­редс­твен­но осу­щест­вля­ющих об­ра­бот­ку ПДн, с по­ложе­ни­ями за­коно­датель­ства Рос­сий­ской Фе­дера­ции о ПДн, в том чис­ле тре­бова­ни­ями к за­щите ПДн | При необходимости,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 3. | Про­вер­ка по­луче­ния сог­ла­сий субъ­ек­тов ПДн на об­ра­бот­ку ПДн в слу­ча­ях, ког­да это­го тре­бу­ет за­коно­датель­ство | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 4. | Про­вер­ка под­пи­сания сот­рудни­ками, осу­щест­вля­ющи­ми об­ра­бот­ку ПДн, ос­новных форм, не­об­хо­димых в це­лях вы­пол­не­ния тре­бова­ний за­коно­датель­ства в сфе­ре об­ра­бот­ки и за­щиты ПДн:  - Уве­дом­ле­ния о фак­те об­ра­бот­ки ПДн без ис­поль­зо­вания средств ав­то­мати­зации;  - Обя­затель­ства о соб­лю­дении кон­фи­ден­ци­аль­нос­ти ПДн;  - Фор­мы оз­на­ком­ле­ния с по­ложе­ни­ями за­коно­датель­ства Рос­сий­ской Фе­дера­ции о ПДн, ло­каль­ны­ми ак­та­ми комитета иму­щес­твен­ных от­но­шений города Мур­ман­ска по воп­ро­сам об­ра­бот­ки ПДн;  - Ти­пово­го обя­затель­ства о прек­ра­щении об­ра­бот­ки ПДн в слу­чае рас­торже­ния слу­жеб­но­го кон­трак­та (тру­дово­го до­гово­ра);  - Разъ­яс­не­ния субъ­ек­ту ПДн юри­дичес­ких пос­ледс­твий от­ка­за пре­дос­та­вить свои ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 5. | Про­вер­ка унич­то­жения ма­тери­аль­ных но­сите­лей ПДн с сос­тавле­ни­ем со­от­ветс­тву­юще­го ак­та | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 6. | Про­вер­ка ве­дения жур­на­лов по уче­ту об­ра­щений субъ­ек­тов ПДн и уче­ту пе­реда­чи ПДн субъ­ек­тов треть­им ли­цам | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 7. | Про­веде­ние внут­ренних про­верок на пред­мет вы­яв­ле­ния из­ме­нений в пра­вилах об­ра­бот­ки и за­щиты ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 8. | Про­вер­ка соб­лю­дения ус­ло­вий хра­нения ма­тери­аль­ных но­сите­лей ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 9. | Про­вер­ка сос­то­яния ак­ту­аль­нос­ти Уве­дом­ле­ния об об­ра­бот­ке (на­мере­нии осу­щест­влять об­ра­бот­ку) ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 10. | Под­держа­ние в ак­ту­аль­ном сос­то­янии ор­га­низа­ци­он­но-рас­по­ряди­тель­ных до­кумен­тов по воп­ро­сам об­ра­бот­ки ПДн, в том чис­ле до­кумен­тов, оп­ре­деля­ющих по­лити­ку комитета иму­щес­твен­ных от­но­шений города Мур­ман­ска в от­но­шении об­ра­бот­ки ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 11. | Ор­га­низа­ция ана­лиза и пе­рес­мотра име­ющих­ся уг­роз бе­зопас­ности ПДн, а так­же пред­ска­зание по­яв­ле­ния но­вых, еще не­из­вес­тных, уг­роз | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 12. | Оцен­ка вре­да, ко­торый мо­жет быть при­чинен субъ­ек­там ПДн в слу­чае на­руше­ния ФЗ-152 «О пер­со­наль­ных дан­ных» | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 13. | Про­вер­ка при­мене­ния для обес­пе­чения бе­зопас­ности ПДн средств за­щиты ин­форма­ции, про­шед­ших в ус­та­нов­ленном по­ряд­ке про­цеду­ру со­от­ветс­твия | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 14. | Оцен­ка эф­фектив­ности при­нима­емых мер по обес­пе­чению бе­зопас­ности ПДн до вво­да в экс­плу­ата­цию ИСПДн | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 15. | Кон­троль уче­та ма­шин­ных но­сите­лей ПДн | При проведении ежегодной инвентаризации | Комиссион-но |
| 16. | Кон­троль за при­нима­емы­ми ме­рами по обес­пе­чению бе­зопас­ности ПДн и уров­ня за­щищен­ности ПДн в ИСПДн | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 17. | Кон­троль пра­вил ге­нера­ции и сме­ны па­ролей поль­зо­вате­лей, за­веде­ния и уда­ления учет­ных за­писей поль­зо­вате­лей, ре­али­зации пра­вил раз­гра­ниче­ния дос­ту­пом, пол­но­мочий поль­зо­вате­лей в ИСПДн | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 18. | Кон­троль вне­сения из­ме­нений в струк­турно-фун­кци­ональ­ные ха­рак­те­рис­ти­ки ИСПДн | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 19. | Кон­троль кор­рек­тнос­ти нас­тро­ек средств за­щиты ин­форма­ции | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 20. | Кон­троль за обес­пе­чени­ем ре­зер­вно­го ко­пиро­вания | Ежегодно,  в течение 2024 | Комиссион-но |
| 21. | Под­держа­ние в ак­ту­аль­ном сос­то­янии ор­га­низа­ци­он­но-рас­по­ряди­тель­ных до­кумен­тов по воп­ро­сам за­щиты ПДн | Постоянно,  в течение 2024 | Комиссион-но |