Приложение 15  
к приказу  
(наименование организации)

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_ №\_\_\_\_

**ТИПОВОЙ ПЛАН**

**периодических проверок условий обработки персональных данных в КАИС КРО «Параграф» в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям**

| №  п/п | Дата проведения  мероприятий | Краткое описание проверочных  мероприятий | Периодичность  проверочных мероприятий | Результат  проверки | Ф.И.О.  ответственного  пользователя,  подпись | Фамилия  и роспись  лица, проводившего  проверку | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Проверка выполнения требований  по условиям размещения АРМ  в помещениях,  в которых размещены средства КАИС КРО | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств КАИС КРО документированному составу и структуре средств, разрешенных для обработки ПДн | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка целостности наклейки на системных блоках  и других технических средств, участвующих в обработке ПДн | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
|  |  | Проверка допуска  в помещения, где размещены средства КАИС КРО, и осуществляется обработка ПДн | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соответствия реального уровня полномочий  по доступу к ПДн различных пользователей, установленному  в списке лиц, допущенных  к обработке ПДн, уровню полномочий | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия средств защиты информации  в соответствии  с указанными  в Журнале учета средствами защиты информации | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка правильности применения средств защиты информации | 1 раз в3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на рабочих станциях пользователей | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
|  |  | Контроль  за обновлениями ПО  и единообразия применяемого ПО  на всех элементах КАИС КРО | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соблюдения правил парольной защиты | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности системы резервного копирования | 1 раз в месяц |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий  по проверке организации учета  и условий хранения съемных носителей ПДн | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Проверка знаний персоналом руководящих документов, технологических инструкций, предписаний, актов, заключений и уровень овладения персоналом технологией безопасной обработки информации, описанной в этих инструкциях | 1 раз в год |  |  |  |  |
|  |  | Проверка соответствия обработки персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 1. 1 |  | Проверка знаний инструкций  по обеспечению безопасности информации пользователями КАИС КРО | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  |  |
| 1. 1 |  | Проверка наличия документов, подтверждающих возможность применения технических и программных средств вычислительной техники для обработки ПДн и применения средств защиты (сертификатов соответствия и других документов) | 1 раз в 3 месяца |  |  |  |  |
|  |  | Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации  и соблюдения режима охраны | 1 раз в месяц |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за организацию обработки персональных данных в КАИС КРО «Параграф»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

Ответственный за защиту информации в КАИС КРО «Параграф»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.