**Приложение № 13**

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректорa

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

от "28" июня 2022 г. № 481

**План периодических проверок условий обработки персональных данных в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое описание проверочных**  **мероприятий** | **Периодичность**  **проверочных мероприятий** | **Дата проведения**  **мероприятий Результат**  **проверки** | **Ф.И.О.**  **ответственного**  **пользователя,**  **подпись** | **Фамилия и роспись**  **лица, проводившего**  **проверку** | **Примечание** |
| 1 | Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны | 1 раз  в месяц |  |  |  |  |
| 2 | Проверка выполнения требований по условиям размещения АРМ в помещениях,  в которых размещены средства ИСПД | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 3 | Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств ИСПД документированному составу и структуре средств, разрешенных для обработки ПД | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 4 | Проверка целостности наклейки на системных блоках и других ТС, участвующих в обработке ПД | 1 раз  в месяц |  |  |  |  |
| 5 | Проверка допуска в помещения, где размещены средства ИСПД, и осуществляется обработка ПД | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 6 | Проверка соответствия реального уровня полномочий по доступу к ПД различных пользователей, установлен  ному в списке лиц, допущенных к обработке ПД, уровню полномочий | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 7 | Проверка наличия средств защиты информации в соответствии с указанными в Журнале учета средствами защиты информации | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 8 | Проверка правильности применения средств защиты информации | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 9 | Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на  рабочих станциях пользователей | 1 раз  в месяц |  |  |  |  |
| 10 | Контроль за обновлениями ПО и  единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПД | 1 раз  в неделю |  |  |  |  |
| 11 | Проверка соблюдения правил парольной защиты | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 12 | Проверка работоспособности системы резервного копирования | 1 раз  в месяц |  |  |  |  |
| 13 | Проведение мероприятий по проверке организации учета и условий хранения съемных носителей ПД | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |
| 14 | Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети Интернет | 1 раз  в месяц |  |  |  |  |
| 15 | 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 |  |  |  |  |
| 16 | Проверка знаний инструкций по обеспечению безопасности информации пользователями ИСПД | 1 раз в  6 месяцев |  |  |  |  |
| 17 | Проверка наличия документов,  подтверждающих возможность применения технических и программных средств вычислительной техники для обработки ПД и применения средств защиты (сертификатов соответствия и других  документов) | 1 раз в  3 месяца |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный за организацию обработки

персональных данных в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

Проректор по безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Плотников

Начальник Управления по работе

с персоналом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Савин

Администратор ИСПД-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года