**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