Приложение 2

к приказу комитета по

образованию города Барнаула

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2019 №\_\_\_\_\_\_

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

плановой проверки

«Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ

«О персональных данных» в муниципальных образовательных организациях»

1. Основание для проведения проверки: план работы технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула на 2019 год.

2. Предмет проверки: техническая и организационная защита персональных данных в муниципальных образовательных организациях.

3. Объекты проверки: муниципальные образовательные организации, подведомственные комитету по образованию города Барнаула.

4. Цель проверки: проверка соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные показатели.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы проверки | Наименование доку­мента | Норма­тивные показа­тели | Нормы законода­тельства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Наличие до­кументов в области за­щиты пер­сональных данных и их соответ­ствия/ не соответсвия действую­щему зако­нодатель­ству | Уведомление об обра­ботке персональных дан­ных | Cоот­вет­свует/ не соответ­ствует | 1. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер­сональных дан­ных»;  2. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» |
| Информационное письмо о внесении изме­нений в сведения в ре­естре операторов, осу­ществляющих обработку персональных данных |
| Перечень сведений кон­фиденциального харак­тера |
| Перечень защищаемых информационных ресур­сов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Положение о порядке организации и проведе­ния работ по защите кон­фиденциальной инфор­мации |  | 3. Постановление Правительства Российской Феде­рации от 15.09.2008 №687  «Об утверждении Положения об особенностях об­работки персо­нальных данных, осуществляемой без использова­ния средств авто­матизации»;  4. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 №211 «Об утвер­ждении перечня мер, направлен­ных на обеспече­ние выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за­коном «О персо­нальных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив­ными правовыми актами, операто­рами, являющи­мися государ­ственными или муниципальными органами»; |
| Описание технологиче­ского процесса обра­ботки информации |
| Журнал учета средств защиты информации |
| Журнал учета организа­ционно-распорядитель­ных документов |
| Журнал выдачи элек­тронных идентификато­ров |
| Обязательство о нераз­глашении сведений кон­фиденциального харак­тера и персональных данных |
| Политика информацион­ной безопасности |
| Положение по защите информации от утечки по техническим каналам |
| Положение о конфиден­циальной информации |
| Инструкция по пароль­ной защите |
| Парольные карты |
| Журнал учета парольных карт |
| Инструкция по проведе­нию антивирусного кон­троля |
| Инструкция о порядке технического обслужи­вания |
| План технического обслуживания средств  вычислительной техники |
| 3 | 4 | 5 |
| Заявка на внесение изме­нений в состав аппа­ратно-программных средств ИС |  | 5. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012  № 1119 «Об утверждении тре­бований к защите персональных данных при их обработке в ин­формационных системах персо­нальных дан­ных»;  6. Приказ Феде­ральной службы по надзору в сфере связи, ин­формационных технологий и мас­совых коммуни­каций от 05.09.2013 №996 «Об утверждении требований и ме­тодов по обезли­чиванию персо­нальных данных» |
| Акт об удалении инфор­мации (остаточной), хра­нившейся на диске ком­пьютера |
| Акт установки оборудо­вания |
| Журнал проверки ис­правности и техниче­ского обслуживания |
| Регламент резервного копирования |
| Перечень резервируемой информации |
| Регламент защиты ин­формационных ресурсов при удаленном доступе через сеть |
| Должностные инструк­ции администратора ин­формационной безопас­ности (далее- ИБ) |
| Инструкция по организа­ции работы с материаль­ными носителями |
| Инструкция по организа­ции работы с электрон­ными носителями |
| Перечень разрешенного к использованию про­граммного обеспечения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Положение об обеспече­нии безопасности персо­нальных данных при их обработке в информаци­онных системах персо­нальных данных |  |  |
| Инструкция о порядке удаления (изменения) персонифицированных записей из (в) информа­ционных системах пер­сональных данных (да­лее – ИСПДн) |
| Акт об удалении (уни­чтожении) персонифици­рованных записей из ИСПДн |
| Отметка об исполнении заявлений от субъектов персональных данных в ИСПДн |
| Перечень информацион­ных систем персональ­ных данных |
| Список лиц, имеющих доступ к персональным данным |
| Перечень помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных с указанием лиц, имеющих допуск в дан­ные помещения |
| Список мест хранения материальных носителей персональных данных |
| Журнал регистрации об­ращений субъектов пер­сональных данных на предоставление доступа к своим персональным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Наличие комиссии по установлению уровней защищенности информа­ционных систем персо­нальных данных |  |  |
| Согласие субъекта персональных данных (далее – ПД) на обработку персональ­ных данных, в том числе:  а) биометрических дан­ных;  б) специальных катего­рий;  в) трансграничную пере­дачу;  г) размещение информа­ции о субъекте ПД в об­щедоступных источ­ни­ках данных |
| План размещения авто­матизированных рабо­чих мест, на которых осуществляется обра­ботка персональных дан­ных |
| Регламент выявления ин­цидентов информацион­ной безопасности инфор­мационных систем пер­сональных данных |
| Карточка данных об ин­циденте информацион­ной безопасности |
| Наличие комиссии по уничтожению носителей персональных данных |
| План проведения ин­структажа по информа­ционной безопасности |
| Журнал проведения ин­структажа по информа­ционной безопасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Положение о разреши­тельной системе допуска |  |  |
| Список постоянных пользователей информа­ционных систем персо­нальных данных и уста­новленные им права к информационным и тех­ническим ресурсам Мат­рица разграничения до­ступа |
| Заявление на создание учетной записи пользо­вателя |
| Заявление на изменение прав доступа учетной за­писи |
| Заявление на блокировку учетной записи |
| Порядок рассмотрения запросов субъектов пер­сональных данных или их представителей |
| Уведомление об уничто­жении ПД |
| Уведомление об устране­нии допущенных нару­шений при обработке персональных данных |
| Уведомление субъекта персональных данных об обработке его персо­нальных данных |
| Заявление субъекта ПД об ознакомлении с обрабатываемой информацией, составляющей его персональные данные |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Феде­ральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» |  |  |
| План внутренних прове­рок состояния защиты персональных данных |
| Протоколы проведения внутренней проверки условий обработки пер­сональных данных |
| Перечни персональных данных, обрабатывае­мых в связи с реализа­цией трудовых отноше­ний, а также в связи с оказанием государствен­ных или муниципальных услуг и осуществлением государственных или муниципальных функ­ций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Перечень должностей служащих, замещение которых предусматри­вает осуществление об­работки персональных данных либо осуществ­ление доступа к персо­нальным данным |  |  |
| Обязательство служа­щего, непосредственно осуществляющего обра­ботку персональных дан­ных, в случае расторже­ния с ним трудового до­говора прекратить обра­ботку персональных дан­ных, ставших извест­ными ему в связи с ис­полнением должностных обязанностей |
| Журнал учета мероприя­тий по контролю за ис­полнением правил обра­ботки персональных дан­ных |
| Порядок доступа служа­щих в помещения, в ко­торых ведется обработка персональных данных |
| Правила работы с обез­личенными ПД |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Программа подготовки к самостоятельной работе со средствами крипто­графической защиты ин­формации |  |  |
| Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных с использованием средств криптографической за­щиты информации (да­лее – СКЗИ) |
| Заключение о допуске к самостоятельной работе с СКЗИ |
| Наличие комиссии по допуску к самостоятель­ной работе со сред­ствами криптографиче­ской защиты информа­ции |
| Порядок работы со сред­ствами криптографиче­ской защиты информа­ции |
| Соблюдение условий размещения специаль­ного оборудования, охраны и организации режима в выделенных (режимных) помещениях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Список лиц, допущен­ных к работе со сред­ствами криптографиче­ской защиты информа­ции |  |  |
| Список помещений, вы­деленных для использо­вания средств крипто­графической защиты ин­формации и хранения ключевых документов к ним |
| Журнал поэкземпляр­ного учета средств крип­тографической защиты информации, эксплуата­ционной и технической документации к СКЗИ, ключевых документов |
| Журнал учета и уничто­жения носителей с клю­чевой информацией |
| Журнал выдачи носите­лей с ключевой инфор­мацией |
| Журнал регистрации ключей от режимных по­мещений |
| Журнал учета хранилищ |
| Журнал регистрации вы­дачи сдачи ключей от ре­жимных помещений |
| Журнал регистрации вы­дачи сдачи ключей от хранилищ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Акты ввода в эксплуата­цию средств криптогра­фической защиты ин­формации |  |  |
| Порядок восстановления связи в случае компро­метации действующих ключей к средствам криптографической за­щиты информации |
| Технический (аппарат­ный) журнал |
| Положение об обеспече­нии безопасности обще­доступной информации |
| Порядок организации видеонаблюдения |
| Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных |
| Акт(ы) о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению (на бумажных носите­лях) |
| Документы оператора, определяющие места хранения и лиц, ответ­ственных за хранение персональных данных, обработка которых осу­ществляется без исполь­зования средств автома­тизации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Список лиц, ведущих об­работку персональных данных без использова­ния средств автоматиза­ции |  |  |
|  | Исполнение требований законодательства по тех­нической защите инфор­мации, в части установки и настройки необходи­мого количества средств защиты информации, СКЗИ |
|  | Модель угроз |
|  | Модель нарушителя |
|  | Описание системы за­щиты персональных дан­ных |
|  | Опубликование доку­ментов на официальном Интернет-сайте образо­вательной организации |
|  | Опечатывание помеще­ний |

Председатель комитета Н.В.Полосина