

ПЛАН
внутренних проверок условий обработки персональных данных

№	Тема проверки	Нормативный документ предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соответствие полномочий пользователя разрешительной системе доступа	Разрешительная система доступа	февраль 2021	Собинкина И.А.
2.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Инструкция пользователя	февраль 2021	Собинкина И.А.
3.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики	Инструкция по антивирусной защите	февраль 2021	директор
4.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы с машинными носителями персональных данных	Инструкция по работе со съёмными носителями	февраль 2021	директор
5.	Соблюдение правил работы с средствами криптографической защиты	Инструкция по работе с средствами криптографической защиты	сентябрь	Собинкина И.А.
6.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Порядок доступа сотрудников в помещения где ведётся обработка персональных данных	сентябрь	Собинкина И.А.
7.	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Инструкция о порядке резервирования и восстановления работоспособности технических средств, программного обеспечения и баз данных	сентябрь	Собинкина И.А.

№	Тема проверки	Нормативный документ предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
8.	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации	Инструкция пользователя информационных систем персональных данных, инструкция администратора информационных систем персональных данных по обеспечению безопасности персональных данных	февраль 2021	Соболев ИВ
9.	Соблюдение правил хранения и работы с бумажными носителями персональных данных.	Инструкция по порядку учета и хранению документов, содержащих персональные данные	февраль 21 сентябрь 21	Соболев ИВ