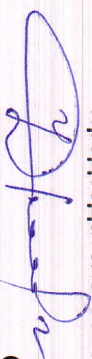


Раздел ГОСТ 27001 А.5	Контрольный номер документа ПЛ-01	Номер версии 1.0	Дата утверждения	Срок пересмотра 1 год
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------	--------------------------

Приложение 8 к Приказу №9 от «19» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета ПРО ООО ВДПО



С.Н. Ужegov

М.П.

«19» декабря 2019 г.

План внутренних проверок состояния защиты персональных данных в ПРО ООО ВДПО

№ п/п	Тип и содержание мероприятий	Периодичность проведения проверки	Ответственные за проведение проверки	Ресурсы, используемые при проверке	Процедуры при проверке	Результат проверки
Мероприятия по организации защиты ПДн						
1.	Уточнение обрабатываемых ПДн	Раз в 3 месяца	Руководители подразделений	Перечень ПДн	Анализ изменения должностных обязанностей в части обработки ПДн	Предложения в перечень ПДн
2.	Уточнение круга лиц, участвующих в обработке ПДн	Ежемесячно	Администратор безопасности ИСПДн	Перечень допущенных к ПДн	Сравнение матрицы доступа и реальных прав доступа в СЗИ	Предложения в перечень лиц
3.	Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Раз в 3 месяца	—	Организационно-распорядительные документы	Анализ изменений в законодательстве, процессов обработки ПДн в Обществе	Предложения по изменению

Раздел ГОСТ 27001 А.5	Контрольный номер документа ПД-01	Номер версии 1.0	Дата утверждения	Срок пересмотра 1 год
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------	--------------------------

№ п/п	Тип и содержание мероприятий	Периодичность проведения проверки	Ответственные за проведение проверки	Ресурсы, используемые при проверке	Процедуры при проверке	Результат проверки
4.	Уточнение ответственности лиц, обеспечивающих защиту ПДн	Раз в полгода	—	Организационно-распорядительные документы	Анализ изменений в организационно-штатной структуре, процессов обработки ПДн в Обществе	Предложения по изменению
Контролирующие мероприятия						
5.	Контроль за соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн	Регистрационные журналы СЗИ	Анализ регистрационных журналов СЗИ, выявление событий несанкционированного доступа	Доклад в случае нарушений
6.	Контроль за функционированием подсистемы антивирусной защиты и обновления баз антивирусного ПО	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн	Регистрационные журналы, средства управления и контроля за работой СЗИ	Анализ регистрационных журналов	Доклад в случае нарушений
7.	Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	Администратор безопасности ИСПДн	Регистрационные журналы, средства управления и контроля за работой СЗИ	Анализ набора правил для межсетевых экранов и маршрутизаторов	Доклад в случае нарушений, предложений по изменению правил фильтрации
8.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, оценка появления новых угроз	Ежегодно	—	Средства управления и контроля за работой СЗИ.	Анализ изменения технологий обработки ПДн, организационных мер по защите, их влияние на вероятность угроз	Предложения по изменению модели угроз

Раздел ГОСТ 27001 A.5	Контрольный номер документа ПД-01	Номер версии 1.0	Дата утверждения	Срок пересмотра 1 год
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------	--------------------------

№ п/п	Тип и содержание мероприятий	Периодичность проведения проверки	Ответственные за проведение проверки	Ресурсы, используемые при проверке	Процедуры при проверке	Результат проверки
9.	Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО, специально доработываемое собственными разработчиками или сторонними организациями	Ежемесячно	—	Регистрационные журналы, средства управления и контроля за работой СЗИ	Изменение настроек СЗИ (добавление ПО в перечень, разрешенного к выполнению)	Доклад в случае нарушения