|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №14 к распоряжению администрациимуниципального образования Первомайский поссоветОренбургского района Оренбургской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

**План осуществления внутреннего контроля**

**соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального образования Первомайский поссовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятие | Нормативный документ, предъявляющий требования | Дата проведения мероприятия |
| 1 | Проверка полноты, качества и актуальности разработанных внутренних распорядительных и нормативно-методических документов, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности персональных данных | Федеральный закон от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных» |  |
| 2 | Контроль выполнения требований по режиму доступа в здание, помещения и на автоматизированные рабочие места, где ведется обработка персональных данных | Положение о порядке доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных |  |
| 3 | Соблюдение условий работы с бумажными носителями персональных данных и хранения бумажных носителей | Правила обработки персональных данных в администрациимуниципального образования Первомайский поссовет;положение об обработке персональных данных без использования средств автоматизации |  |
| 4 | Обследование информационных систем персональных данных на предмет соответствия требуемому уровню защищенности, выявление новых информационных систем персональных данных по результатам обследования | Правила обработки персональных данных в администрациимуниципального образования Первомайский поссовет; перечень информационных систем персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет  |  |
| 5 | Соответствие полномочий пользователей информационных систем персональных данных матрице доступа | Матрица доступа к информационным системам персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет  |  |
| 6 | Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики | Инструкция пользователя информационных систем персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет; инструкция по парольной защите в информационных системах персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет  |  |
| 7 | Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики | Инструкция пользователя информационных систем персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет; инструкция по антивирусной защите в информационных системах персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет  |  |
| 8 | Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных | Инструкция пользователя информационных систем персональных данных администрации муниципального образования Первомайский поссовет; инструкция по учету и хранению съемных носителей персональных данных в администрации муниципального образования Первомайский поссовет  |  |
| 9 | Проверка актуальности сведений в реестре операторов персональных данных Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных |  |
| 10 | Подведение итогов и составление акта внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных | Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных |  |
| 11 | Служебная записка главе муниципального образования Первомайский поссовет, содержащая итоги проверки | Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных |  |

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