

Приложение 1

к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных
данных в МОУ детский сад № 19



 С.В. Егоркина

ПЛАН

**внутренних проверок условий обработки персональных данных в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19
Ворошиловского района Волгограда»**

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа. Политика МОУ детский сад № 19 в отношении обработки персональных данных	ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», ответственное лицо, старший воспитатель
2	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад № 19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование»,
3	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад № 19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», ответственное лицо,

4	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад № 19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование»,
5	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад № 19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование»,
6	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Список помещений МОУ детский сад № 19 в которых обрабатываются персональные данные и доступ к ним	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город.
7	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Правила обработки персональных данных	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», ответственное лицо, старший воспитатель

8	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
9	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
10	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад №19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
11	Доступ к бумажным носителям с персональными данными		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
12	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад №19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
13	Доступ в помещения, где работа с персональными данными осуществляется с использованием средств автоматизации	Правила обработки персональных данных в МОУ детский сад № 19	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», ответственное лицо, старший воспитатель

Заведующий МОУ детский сад 19



С.В. Егоркина