|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю:  Директор ГБСУСОН «Трубчевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Шакина | Приложение 1  к приказу ГБСУСОН «Трубчевский дом-интернат для престарелых и инвалидов  от 13.03.2025 № 29 |

**План внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в ГБСУСОН «Трубчевский дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2025 год**

| **№** | **Вид проверки** | **Срок проведения** |
| --- | --- | --- |
|  | Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ПДн в ИСПДн | апрель, ноябрь |
|  | Проверка применения для обеспечения безопасности ПДн средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия | май, декабрь |
|  | Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей ПДн | март, октябрь |
|  | Контроль учета машинных носителей ПДн | март, октябрь |
|  | Проверка факта уничтожения материальных носителей ПДн с составлением соответствующего акта | ноябрь |
|  | Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн ФЗ-152 «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами | март,  ноябрь |
|  | Проверка актуальности организационных-распорядительных документов управления по вопросам обработки ПДн | апрель, декабрь |
|  | Проверка факта подписания сотрудниками, осуществляющими обработку ПДн, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты ПДн:  - обязательства о соблюдении конфиденциальности ПДн;  - формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, локальными актами УГСТЗН Брянской области по вопросам обработки ПДн. | март, сентябрь |
|  | Проверка состояния актуальности Уведомления об обработке (намерении осуществлять обработку) ПДн | апрель, ноябрь |
|  | Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства Российской Федерации о ПДн, в том числе требованиями к защите ПДн | май, ноябрь |
|  | Проверка получения согласий субъектов ПДн на обработку ПДн в случаях, когда этого требует законодательство | март, октябрь |
|  | Проведение проверки на предмет выявления изменений в правилах обработки и защиты ПДн | март, октябрь |
|  | Анализ необходимости внесения изменений в структурно-функциональные характеристики ИСПДн | апрель, ноябрь |
|  | Проверка ведения журнала по учету обращений субъектов ПДн | май, декабрь |
|  | Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в ИСПДн | ежеквартально |
|  | Контроль работоспособности и корректности настроек средств защиты информации | ежеквартально |
|  | Контроль за обеспечением резервного копирования | ежеквартально |
|  | Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз | при условии проведения аттестации (переаттестации) ИСПДн |
|  | Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн | при условии проведения аттестации (переаттестации) ИСПДн |