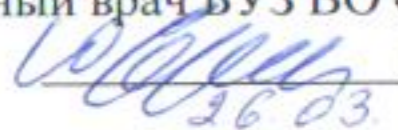


УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач БУЗ ВО «ВГКБ № 11»

 Ю.П. Ерохин
 26.03. 20 19 г.

План внутренней проверки состояния защиты персональных данных

№ п/п	Дата проведения мероприятий	Краткое описание проверочных мероприятий	Периодичность проверочных мероприятий	Результат проверки	Ф.И.О. ответственного пользователя, подпись	Фамилия и роспись лица, проводившего проверку	Примечание
1.	март ноябрь	Проверка полноты и качества разработанных распорядительных и методических документов, регламентирующих обеспечение защиты персональных данных	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
2.	март ноябрь	Контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
3.	март ноябрь	Проверка выполнения требований по условиям размещения АРМ в помещениях, в которых размещены средства информационной системы персональных данных (далее – ИСПДн)	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
4.	март ноябрь	Проверка соответствия состава и структуры программно-технических средств ИСПДн документированному составу и структуре средств, разрешенных для обработки персональных данных (далее – ПДн)	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			

5.	март ноябрь	Проверка целостности наклейки на системных блоках и других технических средствах, участвующих в обработке ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
6.	февраль октябрь	Проверка допуска в помещения, где размещены средства ИСПДн, и осуществляется обработка ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
7.	февраль октябрь	Проверка соответствия реального уровня полномочий по доступу к ПДн различных пользователей, установленному в перечне лиц, имеющих доступ к обработке ПДн, уровню полномочий	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
8.	март ноябрь	Проверка наличия средств защиты информации в соответствии с указанными в Журнале учета сертифицированных средств защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
9.	март ноябрь	Проверка правильности применения средств защиты информации	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
10	февраль октябрь	Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на рабочих станциях пользователей	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
11	февраль октябрь	Контроль за обновлениями программного обеспечения (далее – ПО) и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения			

				проверочного мероприятия			
12	февраль октябрь	Проверка соблюдения правил парольной защиты	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
13	февраль октябрь	Проверка работоспособности системы резервного копирования	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
14	февраль октябрь	Проведение мероприятий по проверке организации учета и условий хранения съемных носителей ПДн	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
15	февраль октябрь	Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети Интернет	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
16	март ноябрь	Проверка знаний персоналом руководящих документов, технологических инструкций, предписаний, актов, заключений и уровень овладения персоналом технологией безопасной обработки информации, описанной в этих инструкциях	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения проверочного мероприятия			
17	март ноябрь	Проверка знаний инструкций пользователя ИСПДн и на случай возникновения внештатных ситуаций	1 и 3 квартал	Отчет по результатам проведения			