УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ гимназии № 72
_____ / В.А. Копылов
«19» декабря 2017 г.
М.П.

План внутренних проверок состояния защиты информации
муниципального бюджетного образовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
гимназия № 72 имени академика В.П. Глушко

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование проверяемого отдела	Период проведения проверки	Отметка о выполнении (№ акта проверки)	Отметка о выполнении корректирующих мероприятий	Примечание
1.	Проверка обновления программного обеспечения элементов ИС.		Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование проверяемого отдела	Период проведения проверки	Отметка о выполнении (№ акта проверки)	Отметка о выполнении корректирующих мероприятий	Примечание
2.	Проверка порядка работы со средствами защиты информации. Проверка правильности настроек средств защиты информации. Тестирование всех функций системы защиты с помощью тестовых программ, имитирующих попытки НСД.		Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
3.	Проверка изменений в технологическом процессе обработки защищаемой информации.		Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
4.	Проверка выполнений требований «Порядка парольной защиты в ИС», «Инструкции по организации антивирусной защиты ИС».		Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование проверяемого отдела	Период проведения проверки	Отметка о выполнении (№ акта проверки)	Отметка о выполнении корректирующих мероприятий	Примечание
5.	Проверка выполнения требований «Инструкции по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств ИС».		Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
			Раз в полгода			
6.	Проверка оборудования помещений с компонентами ИС надежными механическими замками, устройствами для опечатывания дверей помещений. Проверка состояния замков, устройств для опечатывания, актуальности списков сотрудников.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
7.	Проверка наличия персональными номерных металлических печатей, ведения журнала учета выдачи печатей для опечатывания.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
8.	Проверка списка пользователей допущенных к обработке ПДн. Проверка соответствия прав пользователей, допущенных к работе с ПДи, их служебным обязанностям, зафиксированным в должностных инструкциях.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			

9.	Проверка осведомленности персонала о действиях при различных нештатных ситуациях.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
10.	Проверка листов ознакомления с инструкциями МБОУ гимназии № 72, регламентирующими обработку и защиту информации. Проверка наличия у персонала электронных копий соответствующих приложений и разделов инструкций.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
11.	Проверка порядка учета, создания, хранения и использования резервных и архивных копий массивов данных, машинных (выходных) документов. Анализ актуальности перечня информационных ресурсов подлежащих резервному копированию.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
12.	Проверка порядка доступа в помещения, в которых располагаются компоненты (АРМ, серверы, сетевое оборудование и т.п.) ИС и на территорию МБОУ гимназии № 72.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
13.	Проверка порядка приема, учета, обработки и хранения документов, содержащих ПДн, порядка учета и хранения электронных носителей информации, содержащих ПДн. Проверка «Журнала учета выдачи носителей информации, содержащих ПДн».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
14.	Проверка осуществления сбора согласий на обработку ПДн с субъектов ПДн.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			

15.	Проверка порядка и осуществления уничтожения избыточных ПДн.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
16.	Проверка актуальности Модели угроз безопасности информации с учетом изменений информационной системы МБОУ гимназии № 72. Проверка необходимости пересмотра класса ИС.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
17.	Проверка осуществления раздельного хранения ПДн, обрабатываемых в различных целях, неавтоматизированным способом.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
18.	Проверка форм договоров, анкет, журналов и других документов, предназначенных для включения в них ПДн.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
19.	Проверка ведения «Журнала учета письменных запросов граждан на доступ к своим ПДн».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
20.	Проверка ведения «Журнала учета носителей ПДн».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			

21.	Проверка ведения «Журнала учета нештатных ситуаций».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
22.	Проверка знаний персонала и пользователей вычислительной техники правилам работы с СВТ и средствами защиты информации. Проверка «Журнала учета проведения инструктажей».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
23.	Анализ «Перечня ПДн», проверка его актуальности, а также проверка на избыточность или недостаточность.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
24.	Проверка изменений в составе и архитектуре ИС. Их анализ и соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации по защите информации, а также внутренних организационно-распорядительных документов МБОУ гимназии № 72.		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			
25.	Проверка порядка реагирования на запросы со стороны субъектов ПДн. Проверка исполнения запросов: предоставление субъектам их ПДн, внесение изменений, прекращение обработки ПДн. Проверка ведения «Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к своим персональным данным».		Раз в год			
			Раз в год			
			Раз в год			