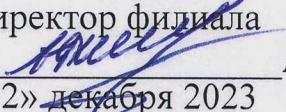


Приложение 1 к Положению о порядке осуществления внутреннего контроля за обработкой персональных данных №б/н от 25.04.2022

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала


«22» декабря 2023
A.E.Рыбак

ПЛАН
проведения внутреннего контроля
обработки персональных данных
на 2024 год

№ п/п	Мероприятие	Периодичность
1	Проверка актуальности перечня должностных лиц, имеющих право самостоятельного доступа в помещения, где обрабатываются или хранятся ПДн	ежегодно/ после каждого изменения штатного расписания
2	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	ежеквартально
3	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	ежеквартально
4	Установка дополнительных запирающих устройств на места хранения документов с ПДн	по необходимости
5	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	ежеквартально
6	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих ПДн, без присмотра на рабочих столах работников	ежемесячно
7	Проверка актуальности сведений в журналах регистрации согласий на обработку персональных данных в структурных подразделениях филиала КСТМиА УО РИПО Проверка своевременности исполнения запросов субъектов персональных данных Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов ПДн по вопросам обработки их ПДн	ежемесячно
8	Соблюдение порядка работы со средствами <u>защиты информации</u> Соблюдение порядка резервирования баз данных, иной защищаемой информации и хранения резервных копий Контроль за внесением изменений в <u>программное обеспечение</u> , за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	ежегодно

	Проверка корректности расположения мониторов АРМ, исключающее несанкционированный просмотр экранов Подготовка предложений по приобретению и установке новых лицензионных программных продуктов	
9	Соблюдение пользователями ИСПДн требований антивирусной защиты	ежемесячно
10	Проверка сроков действия паролей Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей	ежеквартально
11	Проверка правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой из ИСПДн	ежегодно
12	Актуализация информации о законности целей обработки ПДн и оценке вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности ПДн	ежегодно
13	Актуализация локальных <u>нормативных актов</u> по вопросам обеспечения безопасности ПДн	ежегодно / после каждого изменения законодательных и иных <u>нормативных правовых</u> актов по защите ПДн и отраслевых стандартов
14	Проверка знаний и соблюдения работниками положений действующего законодательства Республики Беларусь в области ПДн и локальных актов филиала КСТМиА УО РИПО	ежегодно
15	Обучение руководителей и работников в области обработки и защиты ПДн	ежегодно

Юрисконсульт

О.Г.Леончикова