

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала
КСТМиА УО РИПО

А.Е.Рыбак

«19» декабря 2025

ПЛАН
проведения внутреннего контроля
обработки персональных данных
на 2026 год

№ п/п	Мероприятие	Периодичность
1	Проверка контрагентов, которым передаются ПДн	при заключении договоров / по необходимости
2	Соответствие обработки персональных данных заявленным целям. Исключение избыточной обработки ПДн	ежемесячно
3	Соблюдение механизма реализации прав субъектов персональных данных, включая соблюдение сроков предоставления ответов на заявления субъектов персональных данных (сроков предоставления информации, необходимой для подготовки ответа на заявление субъекта персональных данных)	по необходимости
4	Проверка наличия/актуальности согласий на обработку ПДн	ежеквартально
5	Своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных	по необходимости
6	Контроль отсутствия конфиденциальных документов, содержащих ПДн, без присмотра на рабочих столах работников	ежемесячно
7	Проверка актуальности сведений в журнале регистрации согласий на обработку персональных данных. Контроль актуальности ведения журнала учета обращений субъектов ПДн по вопросам обработки их ПДн	ежемесячно
8	Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена. (Совместно с ответственным лицом за защиту информационной безопасности в филиале КСТМиА УО РИПО).	ежемесячно
9	Контроль над выполнением антивирусной защиты (Совместно с ответственным лицом за защиту информационной безопасности в филиале КСТМиА УО РИПО).	ежемесячно
10	Проверка сроков действия паролей.	ежеквартально

	<p>Проверка пользовательских паролей на количество символов и очевидность с целью выявления слабых паролей. (Совместно с ответственным лицом за защиту информационной безопасности в филиале КСТМиА УО РИПО).</p>	
11	<p>Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн. (Совместно с ответственным лицом за защиту информационной безопасности в филиале КСТМиА УО РИПО).</p>	ежегодно
12	<p>Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов</p>	ежегодно/ после каждого изменения законодательных и иных нормативных правовых актов по защите ПДн
13	<p>Обучение работников по вопросам обработки и защиты персональных данных. Обучение работников по вопросам обработки и защиты персональных данных может быть организовано: на базе филиала КСТМиА УО РИПО в форме лекций, просмотра обучающих видео-программ, презентаций и т.д.; посредством направления работников на обучение в учреждения образования, иные организации, обладающие правом на реализацию образовательных программ</p>	Ежегодно / по мере необходимости
14	<p>Проверка знаний работников по вопросам обработки и защиты персональных данных осуществляется не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года. По решению лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных, проверка знаний работников структурных подразделений, отвечающих за наиболее подверженные рискам направления деятельности филиала КСТМиА УО РИПО, могут проводиться чаще.</p>	не реже 1 (одного) раза в 2 (два) года