

План мероприятий по защите персональных данных

Мероприятие	Периодичность выполнения	Результат
<i>Организационные мероприятия</i>		
Создание постоянно действующей комиссии по защите информации	Разовое	Приказ о комиссии по информационной безопасности
Назначение ответственных за безопасность ПДн	Разовое	Приказ о назначении ответственных лиц в информационных системах
Определение перечня ИСПДн	Разовое	Перечень ИСПДн
Определение обрабатываемых ПДн и объектов защиты, целесообразность обработки ПДн, правовые основания для обработки ПДн	Разовое	Перечень защищаемых ресурсов
Определение круга лиц, участвующих в обработке ПДн	Разовое	Перечень лиц, имеющих доступ к ИСПДн
Определение ответственности лиц участвующих в обработке	Разовое	Обязательство о неразглашении ПДн
Определение прав разграничения доступа пользователей ИСПДн, необходимых для выполнения должностных обязанностей	Разовое	Разрешительная система доступа
Классификация всех выявленных ИСПДн	Разовое	Акты классификации
Принятие документов регламентирующих обработку ПД	Разовое	Организационные распорядительные документы по ПДн, Положение о защите ПДн в ИСПДн
Подача уведомления об обработке персональных данных		Направить уведомления об обработке персональных данных в соответствующий территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации оператора
Организация порядка восстановления работоспособности технических средств, ПО, баз данных с подсистем СЗПДн	Разовое	
Создание журнала учета обращений субъектов ПДн	Разовое	Журнал учета обращений субъектов персональных данных о соблюдении их законных прав, при обработке персональных данных в ИСПДн
Анализ актуальности угроз безопасности персональным данным (УБПДн)	Разовое	Модель угроз
Организация информирования и обучения сотрудников о порядке обработки ПДн	Разовое	
Разработка должностных инструкций о порядке обработки ПДн и обеспечении введенного режима защиты	Разовое	Инструкция пользователя ИСПДн
Разработка должностных инструкций ответственных за обеспечение	Разовое	Инструкция безопасности информации ИСПДн

безопасности ПДн		
Разработка положения о внесении изменения в штатное программное обеспечение элементов ИСПДн	Разовое	Положение о внесении изменения в штатное программное обеспечение элементов ИСПДн
Организация перечня по учету технических средств и средств защиты, а так же документации к ним	Разовое	Журналы учета технических средств и средств защиты, а так же документации к ним
<i>Физические мероприятия</i>		
Установление контролируемой зоны вокруг ИСПДн	Разовое	
Установка жалюзи, штор на окнах или другие меры, исключающие несанкционированный доступ к ПД снаружи здания	Разовое	
<i>Технические (аппаратные и программные) мероприятия</i>		
Внедрение единого хранилища зарегистрированных действий пользователей с ПДн	Разовое	
Внедрение специальной подсистемы управления доступом, регистрации и учета	Разовое	
Внедрение межсетевое экранирования	Разовое	
Внедрение подсистемы анализа защищенности	Разовое	
Внедрение подсистемы обнаружения вторжений	Разовое	
Внедрение криптографической защиты	Разовое	
Внедрение антивирусной защиты	Разовое	
<i>Контролирующие мероприятия</i>		
Создание журнала внутренних проверок и поддержание его в актуальном состоянии	Разовое	Ведение журнала
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	
Контроль над соблюдением режима защиты	Еженедельно	
Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно	
Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	

Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно	