

**План проведения внутренних проверок режима обработки и защиты
персональных данных в Министерстве культуры Мурманской области на
2024 год**

Согласовано: Лебединская Светлана Ивановна, Начальник
управления финансово-правового обеспечения

г. Мурманск, 2024

План проведения внутренних проверок режима обработки и защиты персональных данных в Министерстве культуры Мурманской области на 2024 год

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
1.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей и информационных системах персональных данных	Ежеквартально	01.03.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
2.	Контроль за соответствием содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных	Раз в полгода	07.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
3.	Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей персональных данных	Раз в полгода	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
4.	Проверка опубликования актуальной версии документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте	Раз в полгода	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
5.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей и информационных системах персональных данных	Ежеквартально	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
6.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных	Раз в полгода	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
7.	Проверка актуальности сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности	Раз в полгода	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
8.	Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных	Раз в полгода	20.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
9.	Проверка получения согласий на обработку персональных данных в формах сбора персональных данных, размещенных на официальном сайте, а также на обработку метрических данных	Раз в полгода	21.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
10.	Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности информации, а также анализ и выявление новых, еще неизвестных угроз	Ежегодно	22.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
11.	Проверка применения для обеспечения безопасности персональных данных средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	Раз в полгода	23.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
12.	<p>Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные</p>	Раз в полгода	24.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
13.	<p>Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные</p>	Раз в полгода	24.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
14.	<p>Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов персональных данных и учету передачи персональных данных субъектам третьим лицам</p>	Раз в полгода	27.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
15.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных, в том числе документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных	Раз в полгода	30.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
16.	Контроль учета машинных носителей информации	Раз в полгода	30.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
17.	Проверка получения согласий на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, а также опубликования информации об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в установленные сроки	Раз в полгода	30.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
18.	Проверка соблюдения порядка и сроков уничтожения материальных носителей персональных данных с составлением соответствующего акта	Ежегодно	31.05.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
19.	Контроль корректности настроек средств защиты информации	Раз в полгода	01.06.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
20.	Проверка получения согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных в случаях, когда этого требует законодательство	Раз в полгода	17.06.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
21.	Проверка соблюдения обязательных требований при поручении иному лицу осуществлять обработку персональных данных, а именно: - проверка установления в поручении обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных и обеспечению их безопасности, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных; - проверка получения согласия на поручение обработки персональных данных	Раз в полгода	21.06.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
22.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей и информационных системах персональных данных	Ежеквартально	22.07.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
23.	Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных	Раз в полгода	21.08.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
24.	Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных»	Ежегодно	21.08.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
25.	Проверка соблюдения условий хранения материальных носителей персональных данных	Раз в полгода	18.09.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
26.	Проверка опубликования актуальной версии документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных, на официальном сайте	Раз в полгода	20.09.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
27.	Проверка получения согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных в случаях, когда этого требует законодательство	Раз в полгода	24.09.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
28.	Проверка получения согласий на обработку персональных данных в формах сбора персональных данных, размещенных на официальном сайте, а также на обработку метрических данных	Раз в полгода	18.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
29.	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей и информационных системах персональных данных	Ежеквартально	23.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
30.	Проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных	Раз в полгода	23.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
31.	Проверка получения согласий на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, а также опубликования информации об условиях обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в установленные сроки	Раз в полгода	30.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
32.	Проверка актуальности сведений, указанных в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а именно их соответствие локальным актам и фактической деятельности	Раз в полгода	30.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
33.	Контроль корректности настроек средств защиты информации	Раз в полгода	31.10.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
34.	Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительных документов по вопросам обработки персональных данных, в том числе документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных	Раз в полгода	20.11.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
35.	Проверка соблюдения обязательных требований при поручении иному лицу осуществлять обработку персональных данных, а именно: - проверка установления в поручении обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных и обеспечению их безопасности, а также требований к защите обрабатываемых персональных данных; - проверка получения согласия на поручение обработки персональных данных	Раз в полгода	21.11.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
36.	Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные	Раз в полгода	22.11.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
37.	Контроль учета машинных носителей информации	Раз в полгода	18.12.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн

№ п/п	Мероприятие	Периодичность	Планируемая дата	Ответственный
38.	Контроль за соответствием содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки персональных данных	Раз в полгода	18.12.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
39.	Проверка ведения журналов по учету обращений субъектов персональных данных и учету передачи персональных данных субъектов третьим лицам	Раз в полгода	19.12.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
40.	Проверка применения для обеспечения безопасности персональных данных средств защиты информации, прошедших в установленном порядке процедуру соответствия	Раз в полгода	23.12.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн
41.	Проверка подписания сотрудниками, осуществляющими обработку персональных данных, основных форм, необходимых в целях выполнения требований законодательства в сфере обработки и защиты персональных данных: - Уведомления о факте обработки персональных данных без использования средств автоматизации; - Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных; - Формы ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных; - Типового обязательства о прекращении обработки персональных данных в случае расторжения служебного контракта (трудового договора); - Разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные	Раз в полгода	24.12.2024	Комиссия по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки ПДн / Ответственный за организацию обработки ПДн