

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва

ПЛАН

проведения внутреннего контроля соответствия информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва требованиям к защите такой информации

Сведения о проведении внутреннего контроля заносятся в «Журнал проведения внутреннего контроля соответствия обработки информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва (далее – Госкомохотнадзор РТ) требованиям к защите такой информации» согласно форме, приведенной в Приложении № 2 к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва. Результаты проведения мероприятий заносятся в «Отчет о результатах проведения внутренней проверки обеспечения защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва» (Приложение № 3 к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в информационных системах Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва).

Дата	Мероприятие	Исполнитель
Раз в месяц	Проверка ведения журнала учёта машинных носителей информации	Ответственный за обработку и защиту информации
Раз в месяц	Проверка наличия сертифицированных средств защиты от вредоносных программ и вирусов (антивирусных средств защиты), средств защиты от несанкционированного доступа, межсетевых экранов, средств криптографической защиты информации	Администратор информационной безопасности

Дата	Мероприятие	Исполнитель
Раз в месяц	Проверка состояния защищенности информационных ресурсов от сбоев в системе электропитания (система резервирования и автоматического ввода резерва)	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Проверка состояния линейно-кабельного оборудования локально-вычислительных сетей (наличие запирающих и опечатывающих устройств, оборудования распределительных шкафов)	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Проверка настроек средств защиты информации	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Проверка расположения средств отображения информации	Ответственный за обработку и защиту Информации
Раз в месяц	Проверка ведения журналов событий безопасности	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Проверка обновлений баз средств защиты информации (для средств антивирусной защиты)	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации	Администратор информационной безопасности
Раз в месяц	Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая программное обеспечение средств защиты информации и программное обеспечение базовой системы ввода-вывода	Администратор информационной безопасности
Раз в полгода	Обучение пользователей и проверка знаний пользователей	Ответственный за обработку и защиту Информации
Раз в три месяца	Проверка управления идентификаторами (создание, присвоение, уничтожение) и средствами аутентификации (хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации)	Администратор информационной безопасности
Раз в три месяца	Контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации	Администратор информационной безопасности
Раз в три месяца	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей	Администратор информационной безопасности
Раз в три месяца	Контроль установленного (инсталлированного) в информационной системе программного обеспечения	Администратор информационной безопасности
Раз в полгода	Определение характера циркулирующих персональных данных и установленных в информационных системах Госкомсигнализации режимов их обработки	Ответственный за обработку и защиту Информации
Раз в полгода	Определение актуальности организационно-распорядительной документации, учитывающей конкретные условия функционирования средств вычислительной техники различного уровня и	Ответственный за обработку и защиту Информации

Дата	Мероприятие	Исполнитель
	назначения (рабочие станции пользователей, серверное и периферийное оборудование, средства защиты информации, в том числе средства криптографической защиты информации), порядок работы работников Госкомсвязнадзора РФ при эксплуатации средств вычислительной техники	
Раз в пол-года	Анализ принятых мер (программных, технических, организационных), обеспечивающих защиту средств вычислительной техники, информационной системы и баз данных от несанкционированного доступа, оценка продуктивности организационного процесса защиты информации. Достаточность технических средств обработки и защиты информации, наличие подтверждений соответствия по требованиям информационной безопасности (сертификатов соответствия)	Ответственный за обработку и защиту Информации
Раз в пол-года	Инвентаризация ресурсов	Ответственный за обработку и защиту Информации
Раз в год	Пересмотр перечня событий безопасности, подлежащих регистрации	Администратор информационной безопасности