

Приложение 2  
к Инструкции по проведению внутреннего контроля  
соответствия обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных данных

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МАУ "ТГМЦ"

И. В. Мартыанова

«16» 03 2016 г.



План проведения  
периодического внутреннего контроля  
условий обработки персональных данных в ИСПДн  
МАУ "ТГМЦ"

## Общие положения

1. Периодический внутренний контроль соответствия обработки и защиты персональных данных установленным требованиям (далее – внутренний контроль) в информационных системах персональных данных МАУ "ТГМЦ" (далее – ИСПДн) проводится в целях выполнения требований п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Внутренний контроль:
  - осуществляется в соответствии с Инструкцией по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
  - проводится комиссией, назначенной приказом «О создании комиссии», а при отсутствии таковой – Ответственным за организацию обработки персональных данных.
3. План проведения внутреннего контроля содержит следующую информацию:
  - название мероприятия;
  - период проведения контроля.
4. По результатам проведения внутреннего контроля оформляется Акт контроля соответствия обработки персональных данных.
5. Директор МАУ "ТГМЦ" определяет сроки внутреннего контроля, но не реже 1 раза в 3 года.

## План проведения внутреннего контроля

№ п/п	Мероприятие	Дата
1.	Проверка полноты, качества и актуальности разработанных внутренних распорядительных и нормативно-методических документов, регламентирующих обработку и обеспечение безопасности ПДн	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
2.	Контроль выполнения требований по режиму доступа в здание, помещения и на автоматизированные рабочие места, где ведется обработка ПДн	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
3.	Проверка порядка использования технических средств защиты ПДн	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
4.	Проверка выполнения требований действующих нормативных документов по защите персональных данных	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
5.	Проверка и выявления изменений в режиме обработки ПДн	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
6.	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн, выявление новых угроз	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
7.	Проверка актуальности сведений в Реестре операторов персональных данных Роскомнадзора (если организация включена в Реестр)	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
8.	Подведение итогов	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
9.	Устранение недостатков	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
10.	Составление акта внутреннего контроля	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024
11.	Доклад руководителю МАУ "ТГМЦ"	16.03.2018 16.03.2021 16.03.2024