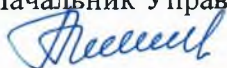




Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Утверждаю
Начальник Управления

П.А.Шипунов
« 15 » апреля 2025г.

План мероприятий
проведения внутренних проверок режима обработки и защиты информации,
не составляющей государственную тайну, в отраслевом органе Администрации ЗАТО
Северск на 2025 год

№ п/п	Мероприятия	Перио- дичность	Испол- нитель	Метод контроля	Формат отчета
1	2	3	4	5	6
1	Проверка наличия и работоспособности функционала получения согласия на обработку персональных данных (далее – ПДн) на официальном сайте (далее – Сайт)	Раз в месяц	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Обследование разделов Сайта: Онлайн- приемная и Личный кабинет	Акт
2	Проверка опубликования актуальной версии нормативного документа, определяющего политику в отношении обработки ПДн, и функционала ознакомления с ним субъектов ПДн на Сайте	Раз в месяц	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Обследование раздела Сайта: Политика в отношении обработки ПДн	Акт
3	Проверка актуальности сведений, указанных в реестре операторов (Управление Роскомнадзора по Томской области), осуществляющих обработку ПДн, а именно их соответствие локальным нормативным актам и фактической деятельности	Раз в квартал	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Контроль сведений на портале Роскомнадзора и их актуализация через подачу Уведомления	Акт
4	Проверка учета средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ)	Раз в квартал	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Проверка ведения журнала учета СКЗИ	Акт
5	Контроль соблюдения условий хранения материальных носителей конфиденциальной информации (далее – МНКИ)	Раз в квартал	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей	Проверка: ответс- твенные по МНКИ; налич- ие	Акт

№ п/п	Мероприятия	Перио- дичность	Испол- нитель	Метод контроля	Формат отчета
1	2	3	4	5	6
			Сергеевич	хранилищ; сохра- нность МНКИ в запираемых, опечатаваемых хранилищах	
6	Контроль установки обновлений программного обеспечения (далее – ПО), включая обновление ПО средств защиты информации (далее – СЗИ)	Раз в квартал	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Обследование ПО и СЗИ с применением технических средств (далее – ТС)	Акт
7	Контроль учета машинных носителей информации (далее – МНИ)	Раз в полгода	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Проверка ведения журналов учета МНИ	Акт
8	Проверка проведения инструктажей для работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями законодательства РФ о ПДн, в т.ч. требованиями к защите ПДн	Раз в год	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Проверка ведения журнала инструктажа по работе с ПДн	Акт
9	Проверка актуальности организационно-распорядительных документов по вопросам обработки и защиты информации, не составляющей государственную тайну	Раз в год	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Обследование ОРД по информацион- ной безопасности	Акт
10	Контроль работоспособности, правильности функционирования, параметров настройки ПО и СЗИ	Раз в год	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Обследование ПО и СЗИ с применением ТС	Прото- кол
11	Контроль состава технических средств (далее – ТС), ПО и СЗИ	Раз в год	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Осмотр и анализ состава ТС, ПО и СЗИ	Прото- кол
12	Контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил разграничения доступом, полномочий пользователей в ПО и информационных системах (далее - ИС)	Раз в год	Начальник ФЭО Ледяйкин Андрей Сергеевич	Проведение анализа состояния паролей, проверка ролевой политики в ИС	Отчет

Ледяйкин Андрей Сергеевич

8-38-23-77-39-59

e-mail: ledyaikin_a@uks.seversknet.ru

