

УТВЕРЖДАЮ

директор  
ОГБУ «КЦСО ЕАО»  


Е.А. Ворошилова

« 12 »

2023 г.



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению защиты персональных данных при их обработке  
в ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО»  
на 2024 год

Биробиджан

## **Общие положения**

План мероприятий по обеспечению защиты персональных данных (далее – План), содержит необходимый перечень мероприятий для обеспечения защиты персональных данных в ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО» (далее – Учреждение, Оператор).

План составлен на основании списка мер, методов и средств защиты, определённых в Политике информационной безопасности.

Выбор конкретных мероприятий Плана осуществляется по результатам внутренней проверки и Модели угроз безопасности.

В План включены следующие категории мероприятий:

- организационные (административные);
- физические;
- технические (программные);
- контролирующие.

В План включена следующая информация:

- название мероприятия;
- периодичность мероприятия (разовое/периодическое);
- исполнитель мероприятия/ответственный за исполнение.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению защиты персональных данных при их обработке  
в ОГБУ «Комплексный центр социального обслуживания ЕАО»

	Мероприятие	Периодичность, срок исполнения	Исполнитель/ответственный	Отметка об исполнении
<b>Организационные мероприятия</b>				
1	Внутренняя проверка текущего состояния системы защиты ПДн в Учреждении	разовое срок до 23.02.2024	комиссия по проведению внутренних проверок выполнения требований безопасности ПДн	
2	Определение/уточнение обрабатываемых ПДн и перечня ИСПДн	разовое, при необходимости	директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»	
3	Определение круга и ответственности лиц, участвующих в обработке ПДн	периодически (при возникающих изменениях)	директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»	
4	Направление в уполномоченный орган (Роскомнадзор) уведомления о внесении изменений в ранее представленные сведения	при необходимости	специалист по техподдержке	
5	Определение прав разграничения доступа пользователей ИСПДн, необходимого для выполнения должностных обязанностей	периодически (при возникающих изменениях)	директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»	
6	Организация информирования и доведения до сотрудников, имеющих доступ к ПДн, изменений в законодательстве РФ, локальных актах по вопросам обработки ПДн, требований к защите ПДн	периодически (по мере появления новых внутренних документов или существенного изменения действующих)	директор ОГБУ «КЦСО ЕАО», отв. за организацию обработки ПДн	
7	Документальное регламентирование работы с ПДн.	периодически (при возникающих	отв. за организацию обработки ПДн,	

	Мониторинг изменений в законодательстве РФ по защите ПДн, поддержание в актуальном состоянии локальных актов и нормативно-организационных документов (разработка/внесение изменений в положения, правила, перечни, приказы, инструкции и т.д.)	изменениях)	специалист по техподдержке	
8	Обеспечение неограниченного доступа к документам, определяющим политику Оператора в отношении обработки ПДн, через публикации на официальном сайте Учреждения локальных НПА	не позднее 10 дней после утверждения документа руководителем	специалист по техподдержке	
9	Получение письменных согласий субъектов ПДн на обработку и распространение персональных данных	постоянно	отв. за организацию обработки ПДн	
10	Организация информирования и проведения обучающего инструктажа вновь принятых сотрудников, имеющих доступ к персональным данным, о режиме защиты ПДн	при необходимости	отв. за организацию обработки ПДн	
11	Подготовка отчёта по результатам проведённых в текущем году внутренних проверок и выполнению плана реализации мероприятий по защите персональных данных (ПДн)	декабрь 2024	специалист по техподдержке	
12	Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению защиты ПДн и плана-графика внутренних проверок в структурных подразделениях Учреждения на 2025 год	декабрь 2024	специалист по техподдержке	
<b>Физические мероприятия</b>				
1	Организация пропускного режима в контролируемую зону	постоянно	директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»	

2	Проверка (установка) систем бесперебойного питания на ключевых элементах ИСПДн	1 раз в полгода (при необходимости)	администратор ИБ, специалист по техподдержке	
3	Выборочный осмотр рабочих мест пользователей на предмет несанкционированного доступа, нарушения пломб, физического воздействия и внедрения неучтённых технических средств	еженедельно	администратор ИБ, специалист по техподдержке	
4	Проверка системы пожаротушения в помещениях, где расположены элементы ИСПДн	разовое, II квартал	Зам. директора по АХЧ	
5	Рациональное размещение АРМ для исключения несанкционированного использования защищаемой информации		специалист по техподдержке, отв. за организацию обработки ПДн	
<b>Технические (аппаратные и программные) мероприятия</b>				
1	Установка (обновление) сертифицированной антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security	разовое срок до 09.01.2024	специалист по техподдержке	
2	Контроль над неизменностью настроек средств антивирусной защиты и обновлением антивирусных баз	еженедельно	специалист по техподдержке	
3	Заведение, удаление учётных записей пользователей. Наделение, лишение, изменение полномочий пользователей по доступу к ресурсам ИСПДн.	при необходимости	администратор ИБ, специалист по техподдержке	
4	Организация восстановления работоспособности технических средств, ПО, баз данных с подсистем ПДн	по запросу	специалист по техподдержке	
<b>Контролирующие мероприятия</b>				
1	Контроль актуальности организационно-распорядительных документов, регламентирующих вопросы защиты информации, в том числе списков лиц, допущенных к обработке ПДн	ежеквартально либо при существенном изменении законодательства в сфере защиты информации	отв. за организацию обработки ПДн, администратор ИБ, специалист по техподдержке	

2	Контроль наличия согласий на обработку и распространение персональных данных субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются в ОГБУ «КЦСО ЕАО»	1 раз в год	отв. за организацию обработки ПДн	
3	Контроль наличия соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, подписанных сотрудниками, допущенными к обработке ПДн	1 раз в год	отв. за организацию обработки ПДн	
4	Проверка мест хранения носителей ПДн: сейфов и шкафов, надёжность их замков; проверка надёжности замков, установленных в защищаемых помещениях	постоянно	администратор ИБ; отв. за организацию обработки ПДн	
5	Контроль соблюдения режима обработки ПДн	постоянно	администратор ИБ; отв. за орг. обработки ПДн	
6	Контроль соблюдения режима защиты информации	постоянно	администратор ИБ; отв. за организацию обработки ПДн	
7	Оценка состояния технических и программных средств ИСПДн	1 раз в квартал	администратор ИБ; специалист по техподдержке	
8	Контроль над выполнением антивирусной защиты	еженедельно (оперативный контроль в процессе инф. взаимодействия в ИСПДн)	администратор ИБ; специалист по техподдержке	
9	Контроль соблюдения режима защиты при подключении к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетям общего пользования	еженедельно (оперативный контроль в процессе информационного взаимодействия в ИСПДн)	администратор ИБ; специалист по техподдержке	
10	Контроль над обновлениями программного обеспечения и единообразием применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	еженедельно (оперативный контроль в процессе информационного взаимодействия в ИСПДн)	специалист по техподдержке	
11	Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности защищаемой информации, актуализация документа	II квартал	специалист	

	«Модель угроз безопасности информации»			
12	Проведение оценки вреда, который может быть причинён субъекту (субъектам) персональных данных в случае нарушения требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных	II квартал	отв. за организацию обработки ПДн	
13	Определение уровня защищённости ИСПДн	III квартал	комиссия по проведению внутренних проверок	
14	Инвентаризация съёмных электронных носителей информации, печатей для опечатывания шкафов	III квартал	специалист по техподдержке	
15	Контроль за обеспечением резервного копирования	оперативный контроль в процессе информационного взаимодействия в ИСПДн	администратор ИБ; специалист по техподдержке	
16	Отслеживание объёмов обрабатываемых ПДн, состава обрабатываемых ПДн в ИСПДн, целей обработки ПДн	ежегодно	администратор ИБ; отв. за организацию обработки ПДн	
17	Внутренние проверки в структурных подразделениях по вопросу текущего состояния защиты ПДн на предмет выявления изменений в режиме защиты и обработки, обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных данных, используемых в ОГБУ «КЦСО ЕАО»	в течение года по плану-графику <i>(прилагается)</i>	комиссия по проведению внутренних проверок выполнения требований безопасности ПДн, заведующие филиалами	

## ПЛАН-ГРАФИК

### внутренних проверок состояния системы защиты персональных данных в структурных подразделениях ОГБУ «КЦСО ЕАО»

на 2024 год

Мероприятие			Исполнитель	
проверка текущего состояния системы защиты персональных данных (ПДн)			комиссия по проведению внутренних проверок выполнения требований безопасности ПДн	
№ п/п	структурное подразделение	период проверки	отметка о выполнении	примечание
1	Организационно-методическое отделение	февраль		
2	Социально-досуговое отделение	март		
3	Отделение срочной социальной помощи			
4	Отделения социальной помощи на дому (1, 2, 3)	апрель		
5	Отделение ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Биробиджанском районе			
6	Отделение «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 1»	май		
7	Отделение «Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 2»	июнь		
8	Филиал ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Облученском районе			
9	Отдел кадров	июль		
10	Центр социальной абилитации и реабилитации	август		



11	Филиал ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Смидовичском районе			
12	Финансово-экономический отдел	сентябрь		
13	Филиал ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Ленинском районе	октябрь		
14	Филиал ОГБУ «КЦСО ЕАО» в Октябрьском районе	ноябрь		