

План мероприятий по обеспечению безопасности ПДн

Мероприятие	Периодичность	Исполнитель/ Ответственный
Первичная внутренняя проверка	Разовое срок до 31.08.18	Вершинина О.В.
Определение перечня ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Вершинина О.В.
Определение обрабатываемых ПДн и объектов защиты	Разовое срок до 31.08.18	Вершинина О.В.
Определение круга лиц участвующих в обработке ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Определение ответственности лиц участвующих в обработке	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Определение прав разграничения доступа пользователей ИСПДн, необходимых для выполнения должностных обязанностей	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Назначение ответственного за безопасность ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Введение режима защиты ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Утверждение Концепции информационной безопасности	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Утверждение Политики информационной безопасности	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Собрание коллегиального органа по классификации ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Классификация всех выявленных ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Первичный анализ актуальности УБПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Установление контролируемой зоны вокруг ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Выбор помещений для установки аппаратных средств ИСПДн в помещениях, с целью исключения НСД лиц, не допущенных к обработке ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Организация режима и контроля доступа (охраны) в помещения, в которых установлены аппаратные средства ИСПДн.	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Организация порядка резервного копирования	Разовое	Клюквина И.Ф.

защищаемой информации на твердые носители	срок до 31.08.18	
Организация порядка восстановления работоспособности технических средств, ПО, баз данных с подсистем СЗПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Введение в действие инструкции по порядку формирования, распределения и применения паролей	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Организация информирования и обучения сотрудников о порядке обработки ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Организация информирования и обучения сотрудников о введенном режиме защиты ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Разработка должностных инструкций о порядке обработки ПДн и обеспечении введенного режима защиты	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Разработка инструкций о порядке работы при подключении к сетям общего пользования и / или международного обмена	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Разработка инструкций о действии в случае возникновения внештатных ситуаций	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Разработка положения о внесении изменения в штатное программное обеспечение элементов ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Разработка положения о порядке внесения изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями. Положение должно включать в себя техническое задание на изменения, технический проект, приемо-сдаточные испытания, акт о введении в эксплуатацию.	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Организация журнала учета обращений субъектов ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Вершинина О.В.
Организация перечня по учету технических средств и средств защиты, а так же документации к ним	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Физические мероприятия		
Организация постов охраны для пропуска в контролируемую зону	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Внедрение технической системы контроля доступа в контролируемую зону и помещения (по электронным пропускам, токену, биометрическим данным и т.п.)	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Внедрение технической системы контроля доступа к элементам ИСПДн (по электронным пропускам, токену, биометрическим данным и	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.

т.п.)		
Внедрение видеонаблюдения	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка дверей на входе в помещения с аппаратными средствами ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка замков на дверях в помещениях с аппаратными средствами ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка жалюзи на окнах	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка решеток на окнах первого и последнего этажа здания	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка системы пожаротушения в помещениях, где расположены элементы ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка систем кондиционирования в помещениях, где расположены аппаратные средства ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Установка систем бесперебойного питания на ключевые элементы ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Внедрение резервных (дублирующих) технических средств ключевых элементов ИСПДн	Разовое срок до 31.08.18	
Технические (аппаратные и программные) мероприятия		
Внедрение единого хранилища зарегистрированных действий пользователей с ПДн	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Внедрение специальной подсистемы управления доступом, регистрации и учета	Разовое срок до 31.08.18	Магомедов М.М.
Внедрение антивирусной защиты	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Внедрение межсетевое экранирования	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Внедрение подсистемы анализа защищенности	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Внедрение подсистемы обнаружения вторжений	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Внедрение криптографической защиты	Разовое срок до 31.08.18	Клюквина И.Ф.
Контролирующие мероприятия		
Создание журнала внутренних проверок и поддержание его в актуальном состоянии	Ежемесячно	Клюквина И.Ф.
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	Вершинина О.В.
Контроль над соблюдением режима защиты	Ежедневно	Клюквина И.Ф.
Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	Клюквина И.Ф.

Контроль за соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и / или международного обмена	Еженедельно	Клюквина И.Ф.
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	Клюквина И.Ф.
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно	Клюквина И.Ф.
Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	Клюквина И.Ф.
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	Клюквина И.Ф.
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно	Клюквина И.Ф.
Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно	Клюквина И.Ф.