

УТВЕРДАЮ:

Глава Марьяновского муниципального
района Омской области

_____ А.И. Солодовниченко

« ___ » _____ 2013 г.

План мероприятий по обеспечению безопасности ПДн
Администрации Марьяновского муниципального района Омской области

Мероприятие	Периодичность выполнения	Результат
1 этап (выполняют все, кто обрабатывает ПД) (срок до 30 декабря 2013 года)		
Организационные мероприятия		
Создание постоянно действующей комиссии по защите информации	Разовое	Приказ о комиссии по информационной безопасности
Назначение ответственного за безопасность ПДн	Разовое	Приказ о подразделении по защите персональных данных или Приказ об ответственном за защиту персональных данных
Определение контролируемой зоны		Приказ о контролируемой зоне
Первичная внутренняя проверка:	Разовое	Приказ о проведении внутренней проверки
Определение перечня ИСПДн	Разовое	Отчет о результатах проведения внутренней проверки
Определение обрабатываемых ПДн и объектов защиты, целесообразность обработки ПДн, правовые основания для обработки ПДн	Разовое	Отчет о результатах проведения внутренней проверки
Определение круга лиц участвующих в обработке ПДн	Разовое	Отчет о результатах проведения внутренней проверки
Определение ответственности лиц участвующих в обработке	Разовое	Отчет о результатах проведения внутренней проверки
Определение прав разграничения доступа пользователей ИСПДн, необходимых для выполнения должностных обязанностей	Разовое	Отчет о результатах проведения внутренней проверки
Физические мероприятия		
Установление контролируемой зоны вокруг ИСПДн	Разовое	
Организация постов охраны для пропуска в контролируемую зону	Разовое	
Установка жалюзи, штор на окнах или	Разовое	

другие меры, исключающие несанкционированный доступ к ПД снаружи здания		
Установка средств оповещения при проникновении (1класс ИСПДн)	Разовое	
Технические (аппаратные и программные) мероприятия		
Внедрение антивирусной защиты	Разовое	
Контролирующие мероприятия		
Создание журнала внутренних проверок и поддержание его в актуальном состоянии:	Разовое	Ведение журнала
Контроль над соблюдением режима обработки ПДн	Еженедельно	
Контроль над соблюдением режима защиты	Еженедельно	
Контроль над выполнением антивирусной защиты	Еженедельно	
2 этап (выполняют все, кто обрабатывает ПД) (срок до 1 июня 2014 года)		
Организационные мероприятия		
Классификация всех выявленных ИСПДн	Разовое	Приказ о проведении классификации систем обработки ПДн, Акты классификации ИСПДн
Принятие документов регламентирующих обработку ПД	Разовое	Приказ об утверждении эксплуатационной документации ИСПДн, Приказ о назначении администратора ИСПДн, Приказ о назначении администратора безопасности ИСПДн, Положение о Порядке резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и СЗИ
Подача уведомления об обработке персональных данных		Направить уведомления об обработке персональных данных в соответствующий территориальный орган Роскомнадзора по месту регистрации оператора
Выбор помещений для установки аппаратных средств ИСПДн в помещениях, с целью исключения НСД лиц не допущенных к обработке ПДн	Разовое	
Организация режима и контроля доступа (охраны) в помещения, в которых установлены аппаратные средства ИСПДн.	Разовое	
Организация порядка резервного	Разовое	

копирования защищаемой информации на твердые носители		
Организация порядка восстановления работоспособности технических средств, ПО, баз данных с подсистем СЗПДн	Разовое	
Создание журнала учета обращений субъектов ПДн	Разовое	Журнал учета обращений субъектов персональных данных о соблюдении их законных прав, при обработке персональных данных в ИСПДн
Контролирующие мероприятия		
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	
3 этап (Мероприятия осуществляются в зависимости от категории ПД, класса системы обработки ПД и наличия передачи ПД третьим лицам. Желательна разработка документации и проведение защиты организацией, имеющей лицензии в области защиты ПД).		
Организационные мероприятия		
Первичный анализ актуальности угроз безопасности персональным данным(УБПДн)	Разовое	
Введение в действие инструкции по порядку формирования, распределения и применения паролей	Разовое	Инструкция по порядку формирования, распределения и применения паролей
Организация информирования и обучения сотрудников о порядке обработки ПДн	Разовое	
Организация информирования и обучения сотрудников о введенном режиме защиты ПДн	Разовое	
Разработка должностных инструкций о порядке обработки ПДн и обеспечении введенного режима защиты	Разовое	Должностные инструкции о порядке обработки ПДн и обеспечении введенного режима защиты
Разработка инструкций о порядке работы при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Разовое	Инструкция о порядке работы при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена
Разработка инструкций о действии в случае возникновения внештатных ситуаций	Разовое	Инструкция пользователя по обеспечению безопасности обработки ПД, при возникновении внештатных ситуаций
Разработка положения о внесении изменения в штатное программное обеспечение элементов ИСПДн	Разовое	Положение о внесении изменения в штатное программное обеспечение элементов ИСПДн
Разработка положения о порядке	Разовое	Положение о порядке внесения

<p>внесения изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.</p> <p>Положение должно включать в себя техническое задание на изменения, технический проект, приемо-сдаточные испытания, акт о введении в эксплуатацию.</p>		изменений в программное обеспечение
<p>Организация перечня по учету технических средств и средств защиты, а так же документации к ним</p>	Разовое	Перечень по учету технических средств и средств защиты, а так же документации к ним
Физические мероприятия		
<p>Внедрение технической системы контроля доступа в контролируемую зону и помещения (по электронным пропускам, токену, биометрическим данным и т.п.)</p>	Разовое	
<p>Внедрение технической системы контроля доступа к элементам ИСПДн (по электронным пропускам, токену, биометрическим данным и т.п.)</p>	Разовое	
<p>Внедрение видеонаблюдения</p>	Разовое	
<p>Установка дверей на входе в помещения с аппаратными средствами ИСПДн</p>	Разовое	
<p>Установка замков на дверях в помещениях с аппаратными средствами ИСПДн</p>	Разовое	
<p>Установка системы пожаротушения в помещениях, где расположены элементы ИСПДн</p>	Разовое	
<p>Установка систем кондиционирования в помещениях, где расположены аппаратные средства ИСПДн</p>	Разовое	
<p>Установка систем бесперебойного питания на ключевые элементы ИСПДн</p>	Разовое	
<p>Внедрение резервных (дублирующих) технических средств ключевых элементов ИСПДн</p>	Разовое	
Технические (аппаратные и программные) мероприятия		
<p>Внедрение единого хранилища зарегистрированных действий пользователей с ПДн</p>	Разовое	
<p>Внедрение специальной подсистемы управления доступом, регистрации и учета</p>	Разовое	
<p>Внедрение межсетевое экранирования</p>	Разовое	

Внедрение подсистемы анализа защищенности	Разовое	
Внедрение подсистемы обнаружения вторжений	Разовое	
Внедрение криптографической защиты	Разовое	
Контролирующие мероприятия		
Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к сетям общего пользования и (или) международного обмена	Еженедельно	
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно	
Контроль за обеспечением резервного копирования	Ежемесячно	
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а так же предсказание появления новых, еще неизвестных, угроз	Ежегодно	
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов	Ежемесячно	
Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями.	Ежемесячно	