

Приложение 1  
к Правилам осуществления  
внутреннего контроля соответствия  
обработки персональных данных  
требованиям к защите персональных  
данных в МБДОУ № 16 «Ласточка»  
ст. Новорождественской

**ПЛАН**  
**внутренних проверок условий обработки персональных данных в**  
**муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении**  
**детском саду комбинированного вида № 16 «Ласточка» станицы**  
**Новорождественской муниципального образования Тихорецкий район**

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1	Соответствие полномочий пользователя матрице доступа	Разрешительная система (матрица) доступа. Политика МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорождественской в отношении обработки персональных данных	ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
2	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорождественской	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
3	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель

				воспитатель
4	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденской	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
5	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденской	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
6	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Список помещений МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденской, в которых обрабатываются персональные данные и доступ к ним	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
7	Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий	Правила обработки персональных данных в министерстве	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. Образование», заведующий, старший воспитатель
8	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
9	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных



	действиях во внештатных ситуациях			
10	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденственск ой	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
11	Доступ к бумажным носителям с персональными данными		Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
12	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденственск ой	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных
13	Доступ в помещения, где работа с персональными данными осуществляется с использованием средств автоматизации	Правила обработки персональных данных в МБДОУ № 16 «Ласточка» ст. Новорожденственск ой	Ежегодно	Ответственный за обработку персональных данных, администратор АИС «Сетевой город. Образование», «Е- услуги. Образование»

Заведующий МБДОУ № 16 «Ласточка»  
ст. Новорожденственской



Л.В.Пантюхова