

Порядок
осуществления контроля выполнения мероприятий по защите информации
в информационных системах государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»

1. Настоящий порядок регламентирует порядок и сроки проведения мероприятий по обеспечению защите информации в информационных системах государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – ИС ГАУ ДПО ИРО).
2. Выполнение мероприятий по защите информации в ИС ГАУ ДПО ИРО проводится в соответствии с Планом мероприятий по защите информации в ИС ГАУ ДПО ИРО, утвержденным приказом ГАУ ДПО ИРО (далее – План), примерная форма которого установлена приложением № 1 к настоящему Порядку.
3. Сведения о выполнении мероприятий Плана заносятся в Журнал проведения мероприятий по защите информации в ИС ГАУ ДПО ИРО, форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
4. В ходе контроля выполнения мероприятий по защите информации осуществляется проверка соответствия проведенных мероприятий утвержденному Плану.

Приложение № 1
к Порядку контроля выполнения мероприятий по
защите информации в информационных системах
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Институт развития образования
Иркутской области»

Примерная форма

ПЛАН
мероприятий по защите информации в ИС ГАУ ДПО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
1.	Выявление УБПДН и определение нарушителей безопасности информации	Перед созданием системы защиты и при необходимости	Разрабатывается (либо актуализируется) Модель угроз безопасности и модель нарушителя безопасности информации
2.	Определение требуемого уровня защищенности ПДн	Перед созданием системы защиты и при необходимости	Определение требуемого уровня защищенности ПДн проводится при создании ИС ПДн, при выявлении новых обрабатываемых ПДн, при изменении состава, структуры самой ИС ПДн или технических особенностей ее построения (при изменении программного обеспечения, топологии и прочего)
3.	Проектирование системы защиты ИС ПДн	До ввода в эксплуатацию и при необходимости	Разработка Проекта на систему защиты. Выбор мер по защите ПДн проводится исходя из уровня защищенности ПДн ИС ПДн и УБПДН, включенных в Модель угроз безопасности, а также с учетом структурно-функциональных характеристик ИС ПДн (проводится совместно с лицензиатом ФСТЭК России)
4.	Документальное регламентирование работы с информацией	До ввода в эксплуатацию и при необходимости	Назначение приказами ответственного за обработку и защиту ПДн, разработка положения по обработке ПДн, инструкций для ответственных лиц по обработке и защите ПДн, либо внесение изменений в существующую организационно-распорядительную документацию
5.	Получение ГАУ ДПО ИРО письменного согласия субъектов ПДн (физических лиц) на обработку ПДн	Постоянно	Письменное согласие получается при передаче ПДн субъектами ПДн ГАУ ДПО ИРО для обработки в ИС. Форма согласия утверждается Положением об обработке ПДн

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
6.	Ограничение доступа сотрудников ГАУ ДПО ИРО к ПДн	До ввода в эксплуатацию и при необходимости	В случае изменения структуры ИС необходимо разграничивать доступ сотрудников ГАУ ДПО ИРО к персональным данным субъектов ПДн (сотрудники наделяются минимальными полномочиями доступа, необходимыми для выполнения ими своих обязанностей, например, могут иметь права только на просмотр ПДн)
7.	Реализация мер по обеспечению безопасности информации, определенных на этапе проектирования системы защиты	До ввода в эксплуатацию и при необходимости	Разработка и утверждение эксплуатационной документации на систему защиты. Закупка и внедрение сертифицированных СЗИ
8.	Направление в уполномоченный орган (Роскомнадзор) уведомления о своем намерении осуществлять обработку ПДн с использованием средств автоматизации	При необходимости	Уведомление направляется при вводе в эксплуатацию новых ИС ГАУ ДПО ИРО, либо при внесении изменений в существующие ИС
9.	Аттестация ИС по требованиям безопасности информации	Первичная и далее при необходимости	Проводится совместно с лицензиатами ФСТЭК России
10.	Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных	Один раз в три года или при необходимости	Проводится оператором самостоятельно или с привлечением лицензиатов ФСТЭК России
11.	Оформление правового основания обработки Информации	При вводе ИС в эксплуатацию	При вводе ИС в эксплуатацию оформляется приказ о вводе ее в эксплуатацию
12.	Повышение квалификации сотрудников в области защиты информации	Постоянно	Ответственный за обработку и защиту информации должен повышать квалификацию не менее одного раза в два года, повышение осведомленности сотрудников – постоянно (данное обучение проводит ответственный за обработку и защиту информации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Примечание
13.	Внутренний контроль соответствия обработки ПДн законодательству Российской Федерации, требованиям к защите ПДн, политике ГАУ ДПО ИРО в отношении обработки ПДн, локальным актам ГАУ ДПО ИРО	Постоянно	Проводится с целью выявления и устранения неправомерных действий с информацией
14.	Инвентаризация информационных ресурсов	Раз в полгода	Проводится с целью контроля обработки информации в ИС
15.	Пересмотр перечня лиц, имеющих доступ в помещения, в которых ведется обработка Информации и расположены средства криптографической защиты информации, и к Информации	Раз в три месяца	Проводится с целью поддержания указанного перечня в актуальном состоянии

Приложение № 2
к Порядку контроля выполнения мероприятий по защите
информации в информационных системах
государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Иркутской области «Институт развития образования
Иркутской области»

ЖУРНАЛ

проведения мероприятий по защите информации в информационных системах государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»

Журнал начал « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____

_____/_____/_____
подпись _____ ФИО _____

Журнал завершен « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____

_____/_____/_____
подпись _____ ФИО _____

Журнал составлен на ____ листах

[illegible]