

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «ЦСА г. Томска»
Титова Т.Н.
« ____ » _____ 20 ____ г.

Типовая форма плана
внутренней проверки условий обработки персональных данных
ОГБУ «ЦСА г. Томска»

№	Тема проверки	Нормативный документ, предъявляющий требования	Срок проведения	Исполнитель
1.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики			
2.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных антивирусной политики			
3.	Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных			
4.	Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил работы с ними			
5.	Соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем персональных данных	Положение об обработке и защите персональных данных в ОГБУ «ЦСА г. Томска»		
6.	Соблюдение порядка			

	резервирования баз данных и хранения резервных копий			
7.	Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации			
8.	Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во внештатных ситуациях			
9.	Хранение бумажных носителей с персональными данными	Положение об обработке и защите персональных данных в ОГБУ «ЦСА г. Томска»		
10.	Доступ к бумажным носителям с персональными данными			
11.	Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными	Положение об обработке и защите персональных данных в ОГБУ «ЦСА г. Томска»		