Приложение № 2
к распоряжению главы городского округа Богданович «Об утверждении планов мероприятий по защите информации»
от 15.11.2022 № 262-р

**План проведения внутреннего контроля по обеспечению уровня защищенности информации в информационных системах администрации городского округа Богданович**

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Проверка целей, правового основания обработки персональных данных. | — |
| 2 | Проверка наличия не выявленных ранее:<br>- информационных систем (далее – ИС), предназначенных для обработки информации ограниченного распространения;<br>- государственных (муниципальных) ИС. | — |
| 3 | Проверка актуальности содержания локальных документов в администрации городского округа Богданович по защите информации. | — |
| 4 | Проверка актуальности для каждой ИС:<br>– локальных документов в администрации городского округа Богданович;<br>– актов классификации ИС/определения уровня защищенности;<br>– модели угроз ИС;<br>– требований по защите информации при её обработке в ИС;<br>– матрицы доступа пользователей к защищаемым информационным ресурсам ИС;<br>– технического паспорта ИС;<br>– прочих документов, разработанных для каждой ИС. | — |
| 5 | Проверка актуальности перечня материальных носителей информации ограниченного распространения (документы на бумажном носителе), их мест хранения и перечня сотрудников, имеющих прав доступа к таким носителям. | — |
| 6 | Проверка достаточности перечня локальных документов в администрации городского округа Богданович по защите информации по требованиям законодательства Российской Федерации. | — |

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|---|---|
| 7 | Проверка знаний сотрудниками администрации городского округа Богданович требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации, локальных документов в администрации городского округа Богданович по защите информации. | — |
| 8 | Проверка уровня овладения сотрудниками администрации городского округа Богданович технологией безопасной обработки информации ограниченного распространения. | — |
| 9 | Проверка проведения планового/внепланового/индивидуального обучения и проверки знаний по вопросам информационной безопасности. | — |
| 10 | Проверка наличия запланированных сроков последующего планового/индивидуального обучения и проверки знаний. | — |
| 11 | Контроль проведения уничтожения информации ограниченного распространения в самой ИС, на машинных носителях информации и на бумажных носителях. | — |
| 12 | Контроль возникновения условий для обезличивания персональных данных. | — |
| 13 | Контроль возникновения условий для уничтожения информации ограниченного распространения. | — |
| 14 | Контроль возникновения условий для уничтожения машинных носителей информации. | — |
| 15 | Контроль возникновения условий для уничтожения материальных носителей информации ограниченного распространения (в т.ч. бумажных документов). | — |
| 16 | Проверка соблюдения регламента доступа в помещения, где размещены средства ИС. | — |
| 17 | Проверка выполнения требований к условиям размещения автоматизированных рабочих мест в помещениях, в которых размещены технические и средства ИС. | — |
| 18 | Проверка целостности пломб на системных блоках и других технических средствах ИС, подлежащих опечатыванию/опломбированию. | — |
| 19 | Проверка соответствия фактического состава и структуры программно-технических средств ИС документированному составу и структуре средств ИС (проверка изменения конфигурации ИС). | — |
| 20 | Проверка соответствия разграничения прав доступа для каждой ИС субъектов доступа к объектам доступа. | — |
| 21 | Проверка ведения журналов:<br>– учета пользователей, имеющих право доступа к ИС;<br>– учета пользователей средств криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). | — |
| 22 | Проверка ведения журнала учета выдачи паролей для доступа к ИС. | — |
| 23 | Проверка ведения журнала учета антивирусных проверок ИС. | — |
| 24 | Проверка ведения журнала проверок электронных журналов ИС. | — |

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|---|---|
| 25 | Проверка ведения журнала нештатных ситуаций в ИС. | — |
| 26 | Проверка ведения журнала регистрации действий по сопровождению ИС и изменению их конфигураций. | — |
| 27 | Проверка исполнения требований по реагированию на инциденты безопасности. | — |
| 28 | Проверка ведения журнала проведения внутреннего контроля за обеспечением уровня защищенности информации. | — |
| 29 | Проверка работоспособности установленных средств защиты информации (далее – СЗИ) и СКЗИ. | — |
| 30 | Проверка соответствия реальных настроек СЗИ, СКЗИ с настройками, приведенными в соответствующих документах. | — |
| 31 | Проверка наличия СЗИ, СКЗИ, в соответствии с указанными в:<br>– журнале поэкземплярного учета СЗИ ИС, эксплуатационной и технической документации к ним;<br>– актами установки сертифицированных СЗИ;<br>– журнале поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов;<br>– актами установки и ввода в эксплуатацию СКЗИ. | — |
| 32 | Проверка наличия бухгалтерских документов, подтверждающих правовое основание использования операционных систем, программного обеспечения, технических средств из состава ИС, СЗИ, СКЗИ. | — |
| 33 | Проверка неизменности настроенных параметров антивирусной защиты на автоматизированных рабочих местах. | — |
| 34 | Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого программного обеспечения на всех элементах ИС. | — |
| 35 | Проверка соблюдения правил парольной политики. | — |
| 36 | Проверка работоспособности систем резервного копирования. | — |
| 37 | Проверка ведения журнала резервного копирования информационных массивов ИС. | — |
| 38 | Проверка учета и условий хранения машинных носителей информации. | — |
| 39 | Проверка соблюдения требований по обеспечению безопасности при использовании ресурсов сети «Интернет», локальной вычислительной сети. | — |
| 40 | Проверка организации порядка учета и сдачи ключей от:<br>– помещений, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ;<br>– хранилищ (предназначенных для хранения съемных машинных носителей информации, для хранения ключевых документов, эксплуатационной и технической документации, инсталлирующих СКЗИ носителей). | — |
| 41 | Проверка ведения журналов опечатывания (вскрытия) помещений. | — |

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
|---|---|---|
| 42 | Проверка ведения для хранилищ, оборудованных средствами опечатывания, журналов опечатывания (вскрытия) хранилищ. | — |
| 43 | Контроль содержания текстов договоров, предполагающих передачу персональных данных субъектов персональных данных. | — |
| 44 | Контроль содержания текстов договоров, предполагающих техническое сопровождение программных продуктов и (или) технических средств, являющихся элементами ИС, а равно и доступ к программным и техническим элементам ИС. | — |
| 45 | Проверка оборудования входных дверей помещений, где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, опечатывающими устройствами или наличия в таких помещениях технических средств охранной сигнализации. | — |
| 46 | Проверка учета хранилищ и ключей от них, в т.ч. проверка ведения журнала учета хранилищ и ключей от них. | — |
| 47 | Проверка учета личных печатей, предназначенных для опечатывания помещений (хранилищ), в т.ч. проверка ведения журнала учета личных печатей, предназначенных для опечатывания помещений (хранилищ). | — |
| 48 | Проверка актуальности содержания плана мероприятий по защите информации. | — |
| 49 | Проверка наличия изменений, предусмотренных частью 7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и влекущих необходимость уведомления о них Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. | — |
| 50 | Оформление протокола/отчета о результатах внутреннего контроля за обеспечением уровня защищенности информации. | — |