

**План мероприятий
по защите персональных данных и конфиденциальной информации
в некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Ямало-Ненецком автономном округе»**

Мероприятие	Периодичность, срок исполнения	Исполнитель/ ответственное лицо	Отметка об исполнении
Организационные мероприятия			
Первичная внутренняя проверка	Разовое срок до 31.07.2015	Первый заместитель директора, руководители структурных подразделений	
Определение перечня ИСПДн	Разовое срок до 31.07.2015	руководители структурных подразделений	
Разработка и утверждение Концепции безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн Фонда	Разовое срок до 31.07.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Политики и регламентов информационной безопасности Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Определение круга лиц, участвующих в обработке ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	

Разработка и утверждение Перечня должностей сотрудников, допущенных и ответственных за обработку ПДн в информационных системах Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Определение ответственности лиц, участвующих в обработке ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Приказ о назначении ответственного лица за обработку ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Приказ о назначении администраторов информационной безопасности ИСПДн и конфиденциальной информации Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Модели угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Порядка резервного копирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения баз данных и средств защиты информации информационных систем	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Порядка учета, хранения и обращения со съемными носителями, содержащими конфиденциальную информацию в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции по организации парольной защиты в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	

Разработка и утверждение Инструкции по организации антивирусной защиты информационных систем ПДн в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции по учету сотрудников, допущенных к работе с ПДн в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции по эксплуатации средств защиты информации в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции организации доступа пользователя в информационные системы ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции по установке, модификации и техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств защиты информационных систем ПДн в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции администратора информационной безопасности информационных систем ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции ответственного за организацию обработки ПДн Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции пользователя при обработке ПДн в информационных системах Фонда	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Разработка и утверждение Инструкции пользователя по эксплуатации технических и программных средств защиты конфиденциальной информации в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	

Разработка и утверждение Инструкции пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных при возникновении внештатных ситуаций в Фонде	Разовое срок до 24.08.2015	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, допущенных к обработке ПДн в информационных системах Фонда	Разовое срок до 31.08.2015	Ускачева Е.М., Люфт О.В.	
Ознакомление сотрудников Фонда, имеющих доступ к ПДн и конфиденциальной информации Фонда, обновлений требований федерального и регионального законодательства, регламентирующее вопросы защиты персональных данных	по мере необходимости	Охлупин В.В.	
Участие в составе комиссий по вопросам обработки и защиты ПДн и конфиденциальной информации Фонда	По мере необходимости	Руководители структурных подразделений	
Проведение обучающего инструктажа с сотрудниками Фонда по вопросам обработки и защиты ПДн и конфиденциальной информации	Ежеквартально	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Ознакомление сотрудников Фонда, имеющих доступ к ПДн и конфиденциальной информации Фонда, с положениями регламентов по вопросам защиты персональных данных	По мере необходимости	Ускачева Е.М., Люфт О.В.	
Ведение журнала учета съемных носителей конфиденциальной информации Фонда	Постоянно	Охлупин В.В. Алыков Р.Ч.	
Участие в составе комиссии по уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации Фонда	По мере необходимости	Руководители структурных подразделений	
Составление актов уничтожения съемных носителей конфиденциальной информации Фонда	По мере необходимости	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	

Ведение журнала учета персональных идентификаторов и паролей ИСПДн	Постоянно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Ведение журнала учета средств защиты информации	Постоянно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Ведение журнала учета носителей ПДн	Постоянно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Ведение журнала учета мероприятий по защите информации	Постоянно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Ведение журнала проведенных инструктажа по вопросам защиты информации	Постоянно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Физические мероприятия			
Установка жалюзи на окнах офисного помещения Фонда	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В.	
Установка системы пожаротушения в помещениях, где расположены элементы ИСПДн Фонда	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В.	
Установка систем кондиционирования в помещениях, где расположены аппаратные средства ИСПДн Фонда (серверная)	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В.	
Установка систем бесперебойного питания на ключевые элементы ИСПДн Фонда	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение резервных (дублирующих) технических средств ключевых элементов ИСПДн Фонда	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	

Технические (аппаратные и программные) мероприятия

Внедрение единого хранилища (сервер) зарегистрированных действий пользователей с ПДн	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение специальной подсистемы управления доступом, регистрации и учета Админ-Клиент	Разовое срок до 31.08.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение антивирусной защиты Касперский	Разовое срок до 31.08.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение межсетевое экранирования Касперский	Разовое срок до 31.12.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение подсистемы анализа защищенности Касперский	Разовое срок до	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Внедрение подсистемы обнаружения вторжений Касперский	Разовое срок до 31.08.2015	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	

Контролирующие мероприятия

Ведение журнала внутренних проверок состояния защиты ПДн и поддержание его в актуальном состоянии	Ежемесячно	Охлупин В.В.	
Контроль соблюдения режима обработки ПДн	Еженедельно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	

Контроль соблюдения режима защиты информации	Ежедневно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Контроль выполнения антивирусной защиты	Еженедельно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Контроль соблюдения режима защиты при подключении к сетям общего пользования	Еженедельно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Проведение внутренних проверок на предмет выявления изменений в режиме обработки и защиты ПДн	Ежегодно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Контроль за обновлениями программного обеспечения и единообразия применяемого ПО на всех элементах ИСПДн	Еженедельно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Контроль обеспечения резервного копирования	Ежемесячно	Охлупин В.В., Алыков Р.Ч.	
Организация анализа и пересмотра имеющихся угроз безопасности ПДн, а также предсказание появления новых, еще неизвестных угроз	Ежегодно	Охлупин В.В.	
Поддержание в актуальном состоянии нормативно-организационных документов, регламентирующих вопросы защиты информации	Ежемесячно	Ускачева Е.М., Охлупин В.В.	
Контроль за разработкой и внесением изменений в программное обеспечение собственной разработки или штатное ПО, специально дорабатываемое собственными разработчиками или сторонними организациями	Ежемесячно	Охлупин В.В.	