УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

_____

«__» _____ 201_ г.

Типовая форма
плана мероприятий по технической защите
конфиденциальной информации и персональных данных

Москва 201_

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
Мероприятия по плану вышестоящего руководства																
1	Мероприятие…															
2	Мероприятие…															
3	Мероприятие…															
Мероприятия по плану органа исполнительной власти																
Организационные мероприятия по защите конфиденциальной информации																
1	Проведение заседания Комиссии по информационной безопасности при руководителе				10							10				
2	Подготовка и представление руководителю доклада о состоянии дел в органе исполнительной власти по вопросам защиты конфиденциальной информации			30			30			30			30			
3	Разработка или уточнение приказа о назначении работника (структурного подразделения), ответственного за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
4	Разработка или уточнение приказа о составе комиссии по классификации или переклассификации автоматизированных систем															
5	Разработка или уточнение приказа о составе комиссии по классификации информационных систем персональных данных															
6	Разработка или уточнение приказа о выделении помещения (помещений) в котором производится обработка конфиденциальной информации, в том числе ПДн															
7	Разработка или уточнение приказа об утверждении списка лиц, допущенных к работе на автоматизированных системах (АС), также в ИСПДн															
8	Разработка или уточнение при-															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	каза об утверждении списка лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей															
9	Разработка или доработка приказа о назначении администраторов безопасности СЗ конфиденциальной информации, в том числе ПДн в целом и прикладных администраторов															
10	Разработка или доработка инструкции по порядку учета и хранению съемных носителей конфиденциальной информации															
11	Разработка или доработка инструкции, определяющей порядок охраны, внутри объектовый режим и порядок допуска лиц в помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	информации, в том числе персональные данные															
12	Разработка или доработка положения о порядке организации и проведения работ по защите конфиденциальной информации															
13	Разработка или доработка положения о порядке обработки и обеспечении безопасности персональных данных															
14	Разработка или доработка инструкции о порядке резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, баз данных и средств СЗПДн															
15	Разработка или уточнение руководства пользователя по обеспечению безопасности ИСПДн															
16	Разработка или уточнение руководства администратора по обеспечению безопасности ИСПДн															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
17	Разработка или уточнение перечня используемых сертифицированных технических средств защиты информации															
18	Разработка или уточнение перечня сведений конфиденциального характера, подлежащих защите, в том числе ПДн															
19	Разработка или уточнение перечня АС и ИС, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные															
20	Разработка акта классификации АС или переклассификации АС															
21	Разработка акта классификации ИСПДн или переклассификации ИСПДн															
22	Разработка или уточнение модели угроз безопасности информации и модели нарушителя															
23	Разработка или уточнение частной модели угроз безопасности															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	ПДн															
24	Разработка или уточнение матрицы доступа персонала к сведениям конфиденциального характера															
25	Разработка или уточнение схемы расположения объекта информатизации относительно границы КЗ															
26	Разработка плана внутренних проверок состояния защиты конфиденциальной информации		15													
27	Мероприятие…															
27	Мероприятие…															
29	Подготовка и проведение аттестации АС и ЗП															
30	Подготовка и проведение переаттестации АС и ЗП															
31	Разработка и подача предложений (расчет-обоснование) по необходимому объему финансирования для проведения работ по															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	защите информации на следующий финансовый год															
32	Разработка и подача заявки в Управление информатизации города Москвы на закупку технических средств защиты															
33	Подготовка и проведения конкурсных процедур, заключение государственного контракта на создание подсистемы информационной безопасности «_____»															
34	Мероприятие…															
35	Ввод в промышленную эксплуатацию подсистемы информационной безопасности															
36	Мероприятие…															
Технические мероприятия по защите конфиденциальной информации																
1	Установка на автоматизированные рабочие места АИС «____» СЗИ Secret Net 5.0															
2	Настройка Active Directory в соответствии с политикой разгра-															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	ничения прав доступа пользователей к информационным ресурсам															
3	Мероприятие…															
Внутренние проверки и контроль																
1	Проведение внутренней проверки состояния защиты конфиденциальной информации			10–12												
2	Мероприятие…															
3	Мероприятие…															
4	Мероприятие…															
Организационные мероприятия по защите персональных данных																
1	Создание Комиссии по инвентаризации ИСиР и классификации ИСПД															
2	Проведение анализа ИСПДн на соответствие с присвоенным ранее классом															
3	Назначение ответственных сотрудников за проведение мероприятий по обеспечению безопасности ПДн и распределение															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	зон ответственности															
4	Проведение классификации ИС с оформлением соответствующего акта															
5	Урегулирование правовых вопросов обработки (использования) ПДн (уточнение правовых оснований обработки ПДн, получение согласия субъектов на обработку, пересмотр (при необходимости) договоров с субъектами, установка сроков обработки ПДн и др.)															
6	Оформление и направление в территориальный орган уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн уведомления об обработке ПДн															
7	Разработка модели угроз (на основании результатов обследования ИС)															
8	Определение требований по за-															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отметка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
	щите ПДн при их обработке в ИСПДн в соответствии с присвоенным классом															
9	Разработка ЧТЗ (требований) по созданию (модернизации) подсистемы информационной безопасности															
10	Проектирование подсистемы информационной безопасности.															
11	Разработка и реализация комплекса организационных мероприятий по обеспечению защиты ПДн (данный комплекс мероприятий приведен в настоящих рекомендациях и аналогичен вышеприведенному)															
12	Реализация проекта по созданию (модернизации) подсистемы информационной безопасности															
13	Аттестация или декларирование ИСПДн на соответствие требованиям по защите ПДн															

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения мероприятий												Ответственный сотрудник	Отмет-ка о выполнении	Примечание
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	2	3												4	5	6
14	Мероприятие…															
15	Мероприятие…															
16	Мероприятие…															

Начальник отдела _____