

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория»


 М.А. Зиборов
 Приложение №9 к Приказу
 № 110 от «29» декабря 2018г.
 ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» М.П.

План мероприятий

по обеспечению выполнения ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория» (оператором) обязанностей, предусмотренных Федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Издание приказа о назначении лица, ответственного за организацию обработки конфиденциальной информации, в том числе персональных данных (далее - ПДн) (п.1 ч.1 ст.18.1 №152-ФЗ)	Специалист отдела кадров	Декабрь 2018	выполнено
2	Разработка и утверждение должностной инструкции ответственного за организацию обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в организации	Ответственный за организацию обработки ПДн	Декабрь 2018	выполнено
Документы, определяющие политику оператора в отношении обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, локальные акты по вопросам обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн (п.2, п.4, п.6 ч.1 ст.18.1 № 152-ФЗ; ПП № 1119);				
3	Разработка и утверждение Правил обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн		Декабрь 2018	выполнено
4	Разработка и утверждение Правил рассмотрения запросов субъектов ПДн или их представителей	Ответственный за организацию	Декабрь 2018	выполнено
5	Разработка и утверждение Правил осуществления внутреннего контроля соответствия обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, требованиям к защите ПДн, политике оператора в отношении обработки ПДн (с приложением Акта внутренней проверки) (п.2 ч.1 ст.18.1 № 152-ФЗ; п. 17 ПП № 1119)	Специалисты отделов обрабатывающих ПДн;	Декабрь 2018	выполнено
6	Разработка и утверждение приказом организации: - Типовой формы согласия на обработку ПДн работников (сотрудников) ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория», иных субъектов ПДн;		Декабрь 2018	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
7	<p>Мероприятия для выполнения требований к защите конфиденциальной информации, в том числе ПДн, обрабатываемых в технических мер по обеспечению безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн</p> <p>Разработка и утверждение приказом организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перечня информационных систем (далее – ИС); - Перечня конфиденциальной информации, в том числе ПДн, обрабатываемых в ОГБУ «Липецкая обветлаборатория» в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием услуг 	в том числе ПДн, и реализации организационных и	Декабрь 2018	<i>выполнено</i>
8	<p>Разработка и утверждение приказа организации (п.13 а) ПП № 1119;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перечня ответственных за помещения, в которых обрабатывается конфиденциальная информация, в том числе ПДн, или где размещены используемые средства защиты информации; - Порядка доступа работников (сотрудников) ОГБУ «Липецкая обветлаборатория» в помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной информации, в том числе ПДн, или где размещены используемые СЗИ, хранятся СЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СЗИ, в рабочее и нерабочее время, а также в нестандартных ситуациях; - Правил организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена ИС, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения 	<p>Ответственный за организацию обработки ПДн;</p> <p>Специалисты отделов обрабатывающих ПДн</p>	Декабрь 2018	<i>выполнено</i>
9	<p>Издание приказа о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в ИС.</p>	<p>Ответственный за организацию обработки ПДн</p>	Декабрь 2018	<i>выполнено</i>
10	<p>Разработка и утверждение инструкции должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в ИС.</p>	<p>Ответственный за обеспечение безопасности ПДн</p>	Январь 2019	<i>выполнено</i>
11	<p>Разработка и утверждение Инструкции пользователя ИС</p>	<p>безопасности ПДн</p>	Январь 2019	<i>выполнено</i>
12	<p>Разработка и утверждение следующих форм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма журнала учета и выдачи машинных носителей персональных данных; - форма журнала учета средств защиты информации; - форма журнала учета смены паролей; - форма журнала регистрации инцидентов при эксплуатации ИС. 	<p>Ответственный за обеспечение безопасности ПДн</p>	Январь 2019	<i>выполнено</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о выполнении
13	Разработка и утверждение должностной инструкции администратора безопасности ИСПДн.	Ответственный за обеспечение безопасности ПДн	Январь 2019	Выполнено
14	Издание приказа на создание комиссии для определения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИС.	Ответственный за организацию обработки ПДн;	Декабрь 2018	Выполнено
15	Определение уровня защищенности (п.п.9,10,11,12 ПП № 1119)		Январь-февраль 2019	Выполнено
16	Выявление угроз безопасности. Разработка Частной модели угроз безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, при её обработке в ИС (п.1 ч.2 ст.19 № 152-ФЗ). Разработка Частной модели нарушителя безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, при их обработке в ИС		Февраль 2019	Выполнено
17	Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия СЗИ (п.3 ч.2 ст.19 № 152-ФЗ; п.13 г) ПП № 1119; Приказ ФСТЭК № 21): - Разработка технического задания на создание системы защиты конфиденциальной информации, в том числе ПДн; - Создание и ввод в действие системы защиты конфиденциальной информации, в том числе ПДн; - Разработка технического паспорта ИС с созданной системой защиты; - Акт установки СЗИ	Оператор; Организация, имеющая лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации	Февраль 2019	Выполнено
18	Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты ПДн мер по обеспечению безопасности ПДн (п.4 ч.2 ст.19 № 152-ФЗ; Приказ ФСТЭК № 21) - разработка программы и методики аттестационных испытаний ИС требованиям безопасности информации; - Оформление протокола проведения аттестационных испытаний ИС; - Оформление заключения по результатам аттестационных испытаний ИС; - Оформление и выдача оператору Аттестата соответствия ИС требованиям безопасности информации; - Приказ Оператора о вводе в эксплуатацию ИС с созданной системой защиты конфиденциальной информации, в том числе ПДн.		Февраль 2019	Выполнено.

Ответственный за организацию обработки ПДн _____ Н.А. Кукишева

Ку