ФГБОУ ВО «УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ»

Отдел информационной безопасности и защиты персональных данных

г. Москва

**АКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
состояния защиты персональных данных в АС «Контингент»

**Дата проведения:** 15.04.2025г.

**Основание:** п. 17 Постановления Правительства РФ № 1119

**Ответственный:** Кузнецова Е. А., ведущий специалист по ИБ

1. **Цель проверки**

Проверить соответствие организационных и технических мер требованиям ФЗ № 152, ПП № 1119, ФСТЭК № 21 и ФСБ № 378, а также оценить актуальность документации по ИСПДн.

1. **Общие сведения об объекте проверки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Описание** |
| Наименование ИСПДн | АС «Контингент» (учёт контингента студентов) |
| Уровень защищённости (по ПП № 1119) | 3 |
| Категория персональных данных | Иные (ФИО, паспорт, оценки, e-mail) |
| Количество субъектов | ≈ 25 000 |
| Ответственный за ИБ | Кузнецова Е. А. |

1. **Результаты проверки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проверяемый пункт** | **Нормативное основание** | **Результат проверки** | **Ответственный** | **Рекомендации и Замечания** |
| 1 | Проверка актуальности модели угроз и нарушителя | ФСТЭК № 21 п. 5–6 | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Спец. по ИБ | Модель угроз актуализирована 10.02.2025 г. |
| 2 | Сверка реализованных мер с перечнем мер ФСТЭК № 21 | ФСТЭК № 21 Прил. 1 | ☐ Соответствует ☑ Требует актуализации | ИТ-отдел | Продлить сертификат антивируса до 31.03.2025 |
| 3 | Проверка журналов учёта носителей и регистрации событий | ФСТЭК № 21 п. 8 д–е | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Спец. по ИБ | — |
| 4 | Проверка резервного копирования и восстановления | ФСТЭК № 21 п. 8 ж | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Системный администратор | Проверить автоматическую отчётность |
| 5 | Проверка приказов и распоряжений по ИБ | ПП № 1119 п. 13–14 | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Отдел кадров / ИБ | — |
| 6 | Проверка обучения персонала и инструктажей | ФСТЭК № 21 п. 8 а | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Отдел кадров | Обучение проведено 15.01.2025 г. Следующий инструктаж — июль 2025 г. |
| 7 | Проверка наличия сертификатов СЗИ | ПП № 1119 п. 13 г | ☐ Соответствует ☑ Требует актуализации | ИТ-отдел | Сертификат антивируса истекает 20.04.2025. Обновить сертификат |
| 8 | Проверка СКЗИ | ФСБ № 378 | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Спец. по ИБ | Испытания проведены в марте 2024 г. |
| 9 | Проверка отчётов испытаний (ПМИ) | ФСТЭК № 55 / № 21 п. 8 з | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Подрядчик / ИБ | — |
| 10 | Проверка выполнения корректирующих мер | ПП № 1119 п. 17 | ☑ Соответствует ☐ Требует актуализации | Спец. по ИБ | — |

1. **Выводы**

Организационные и технические меры в целом соответствуют требованиям ФЗ № 152, ПП № 1119, ФСТЭК № 21 и ФСБ № 378, есть мелкие замечания. Документации по ИСПДн актуальна

**«Приложение № 1»**

**План корректирующих мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Статус** |
| 1 | Обновить сертификаты антивирусного ПО | 31.03.2025 | ИТ-отдел | В процессе |
| 2 | Актуализировать модель угроз после обновления Moodle | 15.04.2025 | Спец. по ИБ | Запланировано |
| 3 | Провести внеочередной инструктаж по ПДн | 30.04.2025 | Отдел кадров / ИБ | Не начато |

Ответственный за ИБ: /Кузнецова Е. А./

Руководитель: /Иванов С. П./

Дата: 15.04.2025

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Начальник ИТ-отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.