**АКТ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
состояния защиты персональных данных в информационной системе персональных данных

**Организация:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Подразделение:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата проведения:** «***» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_*** г.

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

**Ответственный за проведение контроля:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 |  |
| Уровень защищённости (по ПП № 1119) |  |
| Категория персональных данных |  |
| Количество субъектов |  |
| Ответственный за ИБ |  |

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 |  |  |
| 2 | Сверка реализованных мер с перечнем мер ФСТЭК № 21 | ФСТЭК № 21 Прил. 1 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 3 | Проверка журналов учёта носителей и регистрации событий | ФСТЭК № 21 п. 8 д–е | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 4 | Проверка резервного копирования и восстановления | ФСТЭК № 21 п. 8 ж | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 5 | Проверка приказов и распоряжений по ИБ | ПП № 1119 п. 13–14 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 6 | Проверка обучения персонала и инструктажей | ФСТЭК № 21 п. 8 а | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 7 | Проверка наличия сертификатов СЗИ | ПП № 1119 п. 13 г | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 8 | Проверка СКЗИ | ФСБ № 378 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 9 | Проверка отчётов испытаний (ПМИ) | ФСТЭК № 55 / № 21 п. 8 з | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |
| 10 | Проверка выполнения корректирующих мер | ПП № 1119 п. 17 | ☐ Соответствует ☐ Требует актуализации |  |  |

1. **Выводы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
...соответствует требованиям ПП № 1119, ФСТЭК № 21, ФСБ № 378

**«Приложение № 1»**

**План корректирующих мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Статус** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**Ответственный за ИБ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Руководитель организации:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

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