

*Додаток
до розпорядження голови
районної в місті ради
від 14.11.2017 № 252-р*

**План
проведення внутрішнього аудиту функціонування системи управління
інформаційною безпекою у структурних підрозділах виконкому районної в
місті ради**

1. Орган перевірки функціонування системи управління інформаційною безпекою: група аудиту функціонування системи управління інформаційною безпекою у виконкомі районної в місті ради.

2. Об'єкт аудиту – система управління інформаційною безпекою, що функціонує у виконкомі районної в місті ради.

3. Мета аудиту – перевірка відповідності роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

4. Задача аудиту – одержання об'єктивних даних про відповідність роботи структурних підрозділів виконкому районної в місті ради вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту системи управління інформаційною безпекою. Вимоги».

5. Термін проведення – з 15.11.2017 по 16.11.2017.

6. Склад групи аудиту:

Керівник групи аудиту: Гижко О.О. – керуючий справами виконкому.

Члени групи аудиту:

- Луценко Ю.І. – завідувач відділу інформаційних технологій;
- Політіко К.М. – завідувач відділу ведення Державного реєстру виборців;
- Негуляєв В.О. – головний спеціаліст відділу інформаційних технологій.

7. Перелік структурних підрозділів, що підлягають перевірці:

<i>№ з/п</i>	<i>Назва структурного підрозділу</i>	<i>Критерії аудиту</i>	<i>Дата, час проведення аудиту</i>
1.	Керівництво виконкому	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.5	15.11.2017 09.00
2.	Управління праці та соціального захисту населення	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 09.30

<i>№ з/п</i>	<i>Назва структурного підрозділу</i>	<i>Критерії аудиту</i>	<i>Дата, час проведення аудиту</i>
3.	Відділ освіти	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 10.00
4.	Фінансовий відділ	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 10.30
5.	Організаційний відділ	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 11.00
6.	Відділ бухгалтерського обліку	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 11.30
7.	Відділ економіки та промисловості	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 13.30
8.	Відділ з питань благоустрою, транспорту та житла	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 14.00
9.	Відділ з земельних питань та будівництва	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 14.30
10.	Відділ з питань культури	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 15.00
11.	Відділ ведення Державного реєстру виборців	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 15.30
12.	Відділ з питань кадрової роботи	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	15.11.2017 16.00
13.	Загальний відділ	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 9.00
14.	Відділ з правових питань	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 9.30
15.	Відділ розвитку підприємництва	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 10.00
16.	Відділ реєстрації місця проживання громадян	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 10.30
17.	Відділ інформаційних технологій	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 11.00

<i>№ з/п</i>	<i>Назва структурного підрозділу</i>	<i>Критерії аудиту</i>	<i>Дата, час проведення аудиту</i>
18.	Комітет з фізичної культури та спорту	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 11.30
19.	Служба у справах дітей	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 13.30
20.	Комітет у справах сім'ї та молоді	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 14.00
21.	Головний спеціаліст з мобілізаційної та оборонної роботи	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 14.30
22.	Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 15.00
23.	Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 15.30
24.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 п.п. 4-8	16.11.2017 16.00

8. Результати перевірки оформлюються у вигляді звіту, що складається керівником групи аудиту протягом двох тижнів з моменту проведення заключної наради.

9. Вимоги до конфіденційності: група аудиту зобов'язується не розголошувати відомості конфіденційного характеру, що будуть отримані у ході перевірки.

Керуючий справами виконкому

О.Гижко