



Орган по сертификации систем менеджмента
ТОО «М-Company KZ»



Лист оценки системы менеджмента информационной безопасностью

Наименование организации: _____

Цель: определение готовности организации к сертификации по требованиям СТ РК ISO/IEC 27001-2015 (ISO/IEC 27001:2013) «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасностью. Требования»

№ п/п	Вопросы	СТ РК ISO/IEC 27001-2015	да	Комментарий (требуется, если ответ «нет»)
1	2	3	4	5
1	Организационная среда. Понимание анализа деятельности организации и ее рабочей среды?	4 4.1		
	Понимание анализа потребностей и ожиданий заинтересованных сторон?	4.2		
	Определена ли область распространения СМИБ?	4.3		
	Система менеджмента информационной безопасности	4.4		
2	Лидерство Продемонстрировано ли лидерство и приверженность высшего руководства?	5 5.1		
	Разработана ли Политика СМИБ в организации?	5.2		
	Определены ли распределение должностных обязанностей, сфер ответственности и полномочий?	5.3		
3	Планирование Определены ли в организации операции по оценке рисков и возможностей их преодоления?	6 6.1 6.1.1		
	Оценены ли в организации оценка рисков информационной безопасности?	6.1.2		
	Отработка рисков информационной безопасности применима для какой цели?	6.1.3		
	Установлены ли цели менеджмента информационной безопасностью и планирование процесса их достижения?	6.2		
4	Поддержка разработок Определены и предоставлены ли в организации привлекаемые ресурсы?	7 7.1		
	Определены ли уровень квалификации персонала?	7.2		
	Определена ли степень осведомленности персонала?	7.3		
	Посредством чего определены взаимодействие во внутренних и внешних связях?	7.4		
	Определены ли в организации документальная информация? Общие положения	7.5 7.5.1		
	Создание и обновление документальной информации Контроль документальной информации	7.5.2 7.5.3		
5	Эксплуатация Осуществляет ли организация оперативное планирование и менеджмента?	8 8.1		
	Осуществляет ли организация оценку рисков информационной безопасности?	8.2		
	Осуществляет ли организация отработку рисков информационной безопасности?	8.3		
6	Оценка эффективности функционирования СМИБ	9		

	Определила ли организация методы текущего контроля, измерений, анализа и оценки?	9.1		
	Определены ли в организации через определенной интервал времени проведение внутреннего аудита?	9.2		
	Проводится ли анализ со стороны руководства?	9.3		
7	Усовершенствование и развитие СМИБ	10		
	Выявление несоответствий и корректирующие воздействия	10.1		
	Непрерывное усовершенствование	10.2		

Ответственный по СМ

должность

подпись

инициалы, фамилия

«_____» _____ 20__год