**Перечень запрашиваемых документов для проведения сертификационного аудита**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Документация предусмотренная O‘z MSt ISO 27001:2023** | **Примечание** |
| 1. | Записи ключевых решений руководства организации Заказчика в отношении СМИБ. | ***-*** *инвестиционные решения в отношении планирования, внедрения, обеспечение функционирования СМИБ;****-*** *отчеты и т.д.* |
| 2. | Заявление о применимости | *- документ в котором описываются какие меры/контроли из Приложения А, O‘z MSt ISO/IEC 27001:2023*  *применимы и внедрены в организации.* |
| 3. | Политика СМИБ. | *Действующая Политика СМИБ должна:* ***-*** *учитывать характеристики бизнеса организации, ее расположения, активов и технологий,**включать инфраструктуру для постановки целей и устанавливать основные направления и принципы деятельности в области информационной и кибербезопасности;****-****принимать во внимание правовые или другие обязательные требования, а также контрактные обязательства по обеспечению безопасности;****-****быть согласована со стратегией менеджмента рисков организации, в соответствии с которой будет осуществляться разработка и поддержка СМИБ;****-*** *быть одобрена руководством.****Политика СМИБ рассматривается как документ более высокого уровня по отношению к политике информационной безопасности (однако в соответствии с O‘z MSt ISO 27001:2023* *они могут быть описаны в одном документе).*** |
| 4. | Политика информационной безопасности. | *Документ, определяющий специфические цели или требования информационной и кибербезопасности, должна быть также утверждена руководством организации Заказчика.* |
| 5. | Документ, описывающий область применения и границы распространения СМИБ. | *Документ разрабатывается с учетом характеристик бизнеса организации, ее расположения, активов и технологий.* *Любые исключения из области применения, должны быть подробно обоснованы Заказчиком.* |
| 6. | Процедурные документы, руководящие инструкции, регламенты, положения, поддерживающие функционирование СМИБ. | *Документированные описания процессов защиты информации и операций (например, процедура предоставления идентификатора пользователя и изменения пароля, тестирования безопасности информационных систем, реагирования на инциденты в области информационной и кибербезопасности и т.д.).* |
| 7. | Документация средств управления СМИБ. | *Например, технические стандарты обеспечения защиты, архитектура/проекты безопасности и т.д.* ***(средства управления подробно описаны в O‘z DSt ISO/IEC 27002:2016).****Организация Заказчик может выбрать средства управления, представленные в вышеуказанном стандарте или в других источниках, при необходимости, могут быть разработаны новые средства управления СМИБ.* |
| 8. | Методология по оценке рисков. | *Документ может включать в себя политики, процедуры и/или стандарты, описывающие, как оцениваются риски информационной и кибербезопасности.* |
| 9. | Отчет об оценке рисков. | *Представляет собой документированные результаты/следствия/рекомендации оценки степени риска информационной и кибербезопасности (к примеру, с использованием методологии описанной O‘z DSt ISO/IEC 27005:2013).* |
| 10. | План обработки рисков. | *План (проект) описывающий пути достижения идентифицированных целей управления, включающий финансирование и распределение ролей и ответственности.* |
| 11. | Процедура управления документацией СМИБ. | *Объясняет, каким образом документы утверждаются, анализируются, изменяются, пересматриваются, пере-утверждаются и т.д.* |
| 12. | Процедура управления записями СМИБ. | *Является одним из доказательств соответствия требованиям и результативного функционирования СМИБ.* |
| 13. | Записи об образовании, подготовке, повышении квалификации в области информационной и кибербезопасности. | *Документируют вовлечение всего персонала организации Заказчика попадающего в сферу действия СМИБ в соответствующей деятельности (например, записи о проведении вводного инструктажа по безопасности с новыми сотрудниками).* |
| 14. | Планы и процедуры внутреннего аудита СМИБ. | *Планы и процедуры устанавливающие обязанности аудиторов в отношении аудита СМИБ организации Заказчика, критерии аудита, границы, периодичность и методы, анализ, план анализа СМИБ руководством и отчет по анализу.* |
| 15. | Документированная процедура по корректирующим действиям. | *Документ определяет путь, которым идентифицируются, анализируются, определяются причины, корректируются, описываются результаты корректировки несоответствийи т.д.* |