

alpha

BETA

Конфиденциально	План аудита	1 / 2
-----------------	--------------------	-------

Аудит	С	4.01.2021	по	5.01.2021
Дата/Время	Цель	Процесс	Персонал	Аудиторы
	Место			
4.01.2021 09:00 – 09:30	Площадка Alpha	Вводное совещание	Весь вовлеченный персонал	Ms. Check Mary Mr. All Si
4.01.2021 09:30 – 10:00	Площадка Alpha	Оценка рисков, обработка рисков, SoA	Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary
4.01.2021	Площадка Alpha	Персонал	HR Manager	Mr. All Si
4.01.2021	Площадка Alpha	Политика информационной безопасности, Организация информационной безопасности	Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary
4.01.2021	Площадка Beta	Полиграфические услуги	Операционный менеджер, Технический отдел	Mr. All Si
4.01.2021	Площадка Beta	Управление активами, Контроль доступа, Криптография	ИТ-менеджер, Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary
4.01.2021	Площадка Beta	Безопасность связи	ИТ-менеджер	Mr. All Si
4.01.2021	Площадка Beta	Физическая безопасность	ИТ-менеджер	Mr. All Si
4.01.2021	Площадка Alpha	1-ый день Заключительное совещание	Весь вовлеченный персонал	Ms. Check Mary Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	2-ой день Заключительное совещание	Весь вовлеченный персонал	Ms. Check Mary Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	Задokumentированная информация	Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary
5.01.2021	Площадка Beta	Операционная безопасность	ИТ-менеджер	Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	Тренинг по повышению осведомленности, целям безопасности, ключевым показателям	Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary

alpha

BETA

Конфиденциально	План аудита	2 / 2
-----------------	--------------------	-------

5.01.2021	Площадка Alpha	Требования к безопасности информационных систем, взаимоотношения с поставщикам	Операционный менеджер, Технический отдел, ИТ-менеджер, Финансовый менеджер	Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	Управление инцидентами информационной безопасности	Менеджер по информационной безопасности	Ms. Check Mary
5.01.2021	Площадка Alpha	Аспекты информационной безопасности для управления непрерывностью бизнеса	Операционный менеджер, Технический отдел, ИТ-менеджер, Менеджер по информационной безопасности, Финансовый менеджер, Менеджер по персоналу	Ms. Check Mary
5.01.2021	Площадка Alpha	Физическая безопасность	ИТ-менеджер	Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	Полиграфические услуги	Операционный менеджер, Технический отдел	Mr. All Si
5.01.2021	Площадка Alpha	2-ый день Заключительное совещание	Весь вовлеченный персонал	Mr. Best John Mr. Young Philip