

هذا المربع مخصص لأغراض توجيهية. احذف جميع المربعات التوجيهية بعد تعبئة النموذج. يجب تحرير البنود الملونة باللون الأزرق بصورة مناسبة. والبنود الملونة باللون الأخضر هي أمثلة يجب حذفها. ويجب إزالة التظليل الملون بعد إجراء التعديلات.

أدخل شعار الجهة بالضغط على الصورة الموضحة.

## نموذج تقرير تدقيق الأمن السيبراني

استبدل <اسم الجهة> باسم الجهة في مجمل صفحات الوثيقة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط على مفاتيح "Ctrl" و "H" في الوقت نفسه.
- أضف "<اسم الجهة>" في مربع البحث عن النص.
- أدخل الاسم الكامل لجهتك في مربع "استبدال" النص.
- اضغط على "المزيد" وتأكد من اختيار "Match case".
- اضغط على "استبدال الكل".
- أغلق مربع الحوار.

اختر التصنيف

اضغط هنا لإضافة تاريخ

اضغط هنا لإضافة نص

اضغط هنا لإضافة نص

التاريخ:

الإصدار:

المرجع:

## إخلاء المسؤولية

طُور هذا النموذج عن طريق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمثال توضيحي يمكن استخدامه كدليل ومرجع للجهات. ويجب أن يتم تعديل هذا النموذج ومواءمته مع أعمال <اسم الجهة> والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. كما يجب أن يُعتمد هذا النموذج من قبل رئيس الجهة أو من يقوم بتفويضه. وتخلى الهيئة مسؤوليتها من استخدام هذا النموذج كما هو، وتؤكد على أن هذا النموذج ما هو إلا مثال توضيحي.

## اعتماد الوثيقة

الدور	المسمى الوظيفي	الاسم	التاريخ	التوقيع
اختر الدور	<أدخل المسمى الوظيفي>	<أدخل الاسم الكامل للموظف>	اضغط هنا لإضافة تاريخ	<أدخل التوقيع>

## نسخ الوثيقة

النسخة	التاريخ	عُدل بواسطة	أسباب التعديل
<أدخل رقم النسخة>	اضغط هنا لإضافة تاريخ	<أدخل الاسم الكامل للموظف>	<أدخل وصف التعديل>

## جدول المراجعة

معدل المراجعة	تاريخ اخر مراجعة	تاريخ المراجعة القادمة
مره واحده كل سنة	اضغط هنا لإضافة تاريخ	اضغط هنا لإضافة تاريخ

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

## قائمة المحتويات

٤	ملخص التدقيق .....
٥	ملاحظات وتوصيات التدقيق .....
٦	الملحق ١ . ملخص المبادئ التوجيهية للتدقيق .....
٧	الملحق ٢ . إرشادات ملاحظات وتوصيات التدقيق .....
٨	قائمة المرفقات .....

<ملاحظة: يوجد في الملحق وصف للمدخلات المتوقعة في الجداول التالية >

## ملخص التدقيق

رقم.	الاسم	الوصف
١	معرف التدقيق	
٢	اسم التدقيق	
٣	الفريق المسؤول	
٤	مدقق رئيسي	
٥	نوع التدقيق	
٦	نطاق التدقيق	
٧	الوثائق المرجعية	
٨	تاريخ بدء التدقيق	
٩	تاريخ انتهاء التدقيق	
١٠	نتيجة التدقيق	
١١	ملخص الإجراءات والنتائج التي تم تنفيذها	

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

## ملاحظات وتوصيات التدقيق

رقم الملاحظة (رقم فريد مخصص للملاحظة، بما في ذلك معرف التدقيق (مثل: رقم التدقيق - X))

رقم	الاسم	الوصف
١	عنوان الملاحظة	
٢	وصف الملاحظة	
٣	درجة الأهمية	
٤	رمز التوصية	
٥	اسم التوصية	
٦	وصف التوصية	
٧	أولوية التوصية	
٨	وصف خطة المعالجة	
٩	الجهة المسؤولة عن إجراءات المعالجة	
١٠	الموعد النهائي لاتخاذ الإجراءات	
١١	التعليق	

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

## الملحق ١. ملخص المبادئ التوجيهية للتدقيق

رقم.	الاسم	الوصف
١	معرف التدقيق	رقم فريد مخصص للتدقيق. مخطط التسمية المحتمل هو: نوع التدقيق - الرقم الفريد السنوي (على سبيل المثال IT-2022-123 أو (FIN-2023-567)
٢	اسم التدقيق	وصف موجز للتدقيق (مثل: اسم النظام المدقق أو اسم الأجزاء المدققة من البنية التحتية)
٣	الفريق المسؤول	معلومات فريق عملية التدقيق (مثل: إدارة التدقيق الداخلي أو المدقق الخارجي)
٤	مدقق رئيسي	معلومات المدقق (مثل: الاسم واسم العائلة والمنصب)
٥	نوع التدقيق	معلومات عن نوع التدقيق: <ul style="list-style-type: none"> <li>● التصميم</li> <li>● العمليات التشغيلية</li> <li>● كلا الطرفين</li> </ul>
٦	نطاق التدقيق	وصف نطاق التدقيق (مثل: قائمة ضوابط الأمن السيبراني التي يجب اختبارها)
٧	الوثائق المرجعية	المعايير أو الوثائق الأخرى (مثل: تقرير من عمليات التدقيق السابقة) ذات الصلة بالتدقيق
٨	تاريخ بدء التدقيق	تاريخ بدء التدقيق
٩	تاريخ انتهاء التدقيق	تاريخ انتهاء التدقيق
١٠	نتيجة التدقيق	معلومات حول ما إذا كانت النتائج: <ul style="list-style-type: none"> <li>● فعالة</li> <li>● فعالة جزئياً</li> <li>● غير فعالة</li> </ul>
١١	ملخص الإجراءات والنتائج التي تم تنفيذها	ملخص الإجراءات والإجراءات التي تم تنفيذها والنتائج (مثل: قائمة الوثائق التي تمت مراجعتها، والمقابلات مع الجهات المعنية المحددة).

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

## الملحق ٢. إرشادات ملاحظات وتوصيات التدقيق

رقم.	الاسم	الوصف
١	عنوان الملاحظة	الاسم المختصر للمشكلة المحددة
٢	وصف الملاحظة	وصف مفصل للمشكلة التي تم تحديدها
٣	درجة الأهمية	تقييم مدى أهمية الملاحظة [منخفض/متوسط/مرتفع]
٤	رمز التوصية	رقم فريد مخصص للتوصية
٥	اسم التوصية	الاسم المختصر للإجراءات الموصى بها
٦	وصف التوصية	وصف التوصية
٧	أولوية التوصية	التقييم الكمي لأولوية التوصية
٨	وصف خطة المعالجة	وصف التنفيذ المخطط للإجراءات التصحيحية
٩	الجهة المسؤولة عن إجراءات المعالجة	الشخص المسؤول عن تنفيذ ومتابعة الإجراءات التصحيحية
١٠	الموعد النهائي لاتخاذ الإجراءات	الموعد النهائي لتنفيذ الإجراءات التصحيحية
١١	التعليق:	وضع أي ملاحظات إضافية ذات صلة

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

## قائمة المرفقات

رقم.	اسم المرفق	معرف الملاحظة ذات الصلة
الرقم المخصص للملحق	اسم الوثيقة/الملف المرفق	رقم فريد مخصص للملاحظة بأن المرفق (الأدلة) مرتبط
...	...	