

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 إجراء 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/تقوم بتفويضه. وتخلي الهيئة مسؤوليتها من استخدام هذا النموذج كما هو، وتؤكد على أن هذا النموذج ما هو إلا مثال توضيحي.

اعتماد الوثيقة

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

نسخ الوثيقة

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

جدول المراجعة

تاريخ المراجعة القادمة	التاريخ لأخر مراجعة	معدل المراجعة
اضغط هنا لإضافة تاريخ	اضغط هنا لإضافة تاريخ	مره واحدة كل سنة

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

قائمة المحتويات

الغرض	٤
نطاق الإجراء.....	٤
لمحة عامة عن عملية مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني.....	٤
نظرة تفصيلية على عملية تدقيق الأمن السيبراني	٥
المرحلة ١ . إعداد خطة التدقيق	٥
المرحلة ٢ . التجهيز للتدقيق/المراجعة.....	١٢
المرحلة ٣ . تنفيذ التدقيق/المراجعة	١٥
المرحلة ٤ . توثيق نتائج مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني والإبلاغ عنها	١٩
المرحلة ٥ . عرض نتائج مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني على اللجنة التوجيهية ورئيس الجهة.....	٢٣
المرحلة ٦ . المراقبة والمراجعة	٢٦
الأدوار والمسؤوليات.....	٢٩
التحديث والمراجعة.....	٢٩
الالتزام.....	٢٩

الغرض

الغرض من هذا الإجراء هو تحديد المتطلبات التفصيلية المتعلقة بعملية مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني في <اسم الجهة>. وهذه المتطلبات تتبع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها وتستند إلى سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني. حيث أن قدرة <اسم الجهة> على إجراء عمليات التدقيق والمراجعات وفقاً لهذا الإجراء يساعد في الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر أصول <اسم الجهة> ومعلوماتها. تمت مواءمة هذا الإجراء مع الضوابط والمعايير الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.

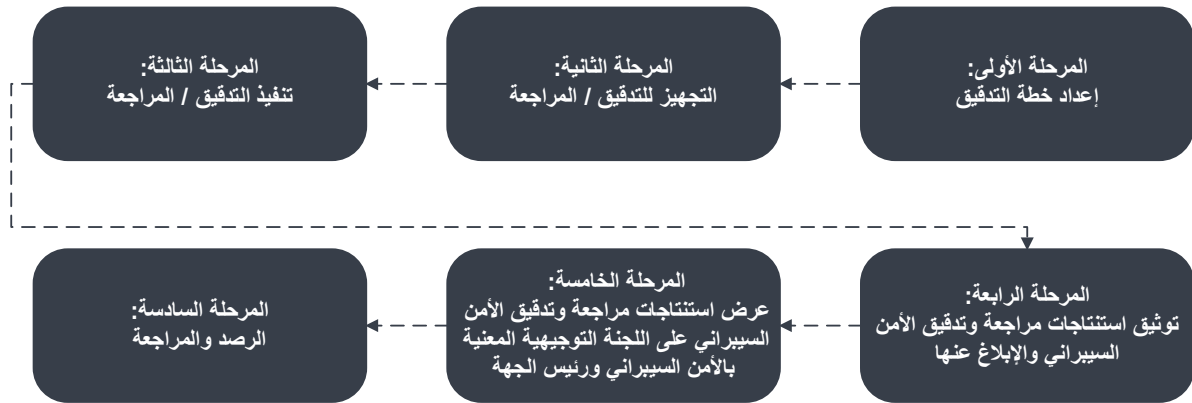
نطاق الإجراء

يغطي هذا الإجراء جميع عمليات التدقيق المتعلقة بجميع ضوابط الأمن السيبراني في <اسم الجهة> وينطبق على جميع العاملين (الموظفين والمتعاقدين) في <اسم الجهة>.

لمحة عامة عن عملية مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني

يجب تقسيم عملية مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني إلى المراحل التالية وذلك وفقاً للسياسات الداخلية والمعايير وأفضل الممارسات المعمول بها في <اسم الجهة>:

1. إعداد خطة التدقيق،
2. التجهيز للتدقيق أو المراجعة،
3. تنفيذ التدقيق أو المراجعة،
4. توثيق نتائج تدقيق أو مراجعة الأمن السيبراني والإبلاغ عنها،
5. عرض نتائج مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني على اللجنة التوجيهية للأمن السيبراني ورئيس الجهة
6. المراقبة والمراجعة.



الشكل ١٢

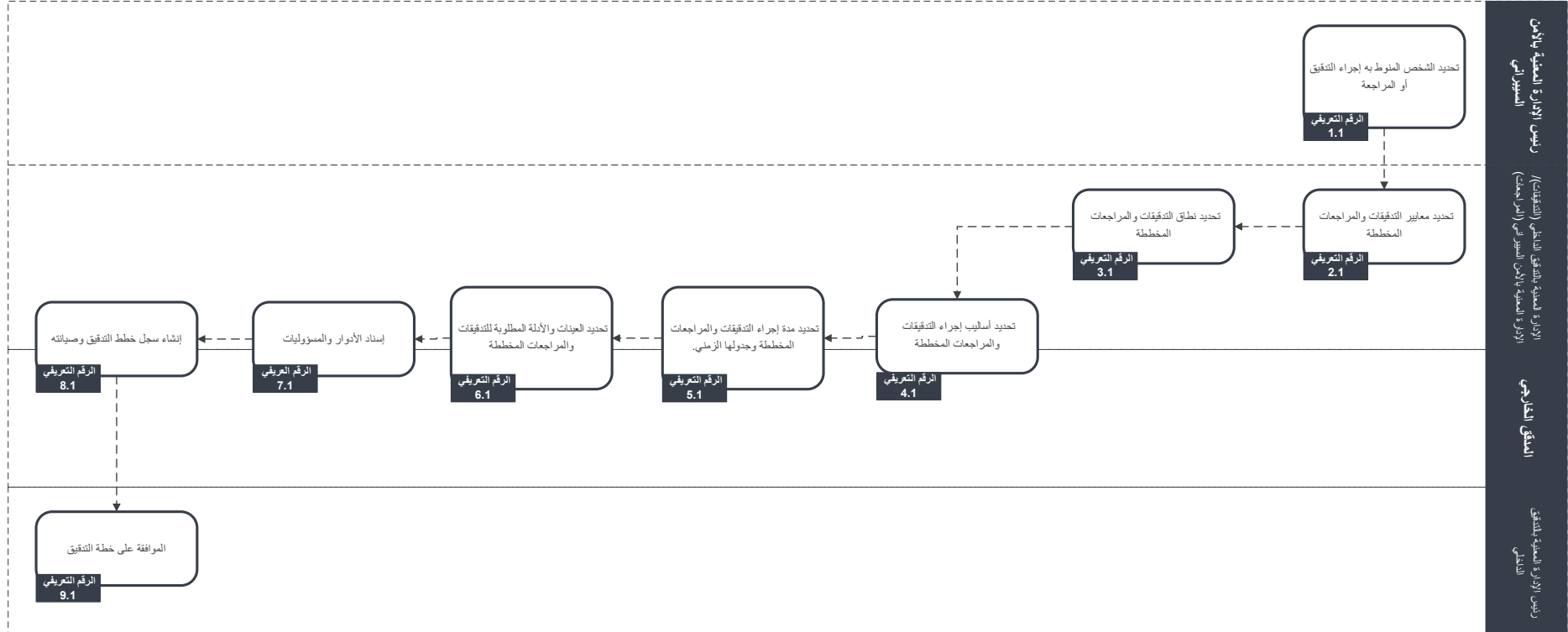
يجوز إجراء التدقيق أو المراجعة داخلياً بواسطة العاملين بالإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات) والإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، أو خارجياً بواسطة مدقق خارجي من طرف خارجي مستقل.

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

نظرة تفصيلية على عملية تدقيق الأمن السيبراني

المرحلة ١. إعداد خطة التدقيق



رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-١	تحديد الشخص المنوط به إجراء التدقيق أو المراجعة	تحديد الشخص الذي سيكون مسؤولاً عن إجراء التدقيق وفقاً لمتطلبات سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني.	رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني	القرار بإجراء التدقيق/المراجعة	تحديد الشخص	رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني
٢-١	تحديد معايير التدقيقات والمراجعات المخططة	تحديد المعايير المطبقة لبرنامج المراجعة والتدقيق. باعتبارها أساساً لتحديد المعايير، ينبغي استخدام ضوابط الأمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مثل: الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (٢٠١٨: ١ - ECC) وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة (٢٠١٩: ١ - CSCC)، وغيرها من الضوابط ذات العلاقة الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)	القرار بإجراء التدقيق/المراجعة	تحديد المعايير	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)
٣-١	تحديد نطاق التدقيقات والمراجعات المخططة	تحديد نطاق التدقيقات والمراجعات المخططة وفقاً لمتطلبات سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني.	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني	القرار بإجراء التدقيق/المراجعة، المعايير المحددة	تحديد النطاق	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
			(المراجعات)			(المراجعات)
٤-١	تحديد أساليب إجراء التدقيقات والمراجعات المخططة	<p>يتعين تحديد أساليب إجراء التدقيقات والمراجعات، وينبغي أن تستند إلى منهجية معدة داخليًا أو إلى أفضل الممارسات المعمول بها أو إلى المعايير الدولية (مثل معيار الأيزو ١٩٠١١). ينبغي أن تستند المنهجية المحددة إلى المخاطر المتعلقة بالضوابط الخاضعة للتحقق. فيما يلي المناهج الممكنة:</p> <p>١. الاستفسار - جمع المعلومات من العاملين أصحاب الدراية والاطلاع. قد يُستخدم هذا النهج على نطاق واسع خلال التدقيق أو المراجعة، بالإضافة إلى إجراءات تدقيق أو مراجعة أخرى.</p> <p>٢. الملاحظة - هذا النهج عبارة عن دراسة إحدى العمليات أو الإجراءات التي ينفذها آخرون.</p> <p>٣. التفتيش - يشمل هذا النهج فحص السجلات أو الوثائق - داخليًا أو خارجيًا - سواء كانت في</p>	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	النوع والنطاق والمعايير المحددة	تحديد الأساليب	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
		<p>صيغة ورقية أو إلكترونية أو في أي صيغة أخرى، أو الفحص المادي للأصول.</p> <p>٤. إعادة الأداء - يقوم المدقق على نحو مستقل بتنفيذ الإجراءات أو الضوابط التي تم تنفيذها في الأصل كجزء من الرقابة الداخلية للجهة.</p> <p>يمكن الجمع بين تطبيق أكثر من نهج من تلك المناهج.</p>				
٥-١	تحديد مدة إجراء التدقيقات والمراجعات المخططة وجدولها الزمني.	يجب تحديد مدة إجراء التدقيقات والمراجعات المخططة وجدولها الزمني. وينبغي أن تستند وثيرة التدقيقات والمراجعات المخططة إلى متطلبات سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني.	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	النوع والنطاق والمعايير والأساليب المحددة	تحديد المدة والجدول الزمني	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
٦-١	تحديد العينات والأدلة المطلوبة للتدقيقات والمراجعات المخططة	ينبغي أن يستند تحديد العينات والأدلة (مثل الإجراءات والسياسات، والبيانات ولقطات الشاشة من أنظمة تقنية المعلومات، وبارامترات الإعدادات) المطلوبة للتدقيقات والمراجعات إلى النطاق المحدد للتدقيقات والمراجعات. وينبغي تطبيق نهج يستند إلى المخاطر.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	النوع والنطاق والمعايير والأساليب والجدول الزمني والمدة المحددة	تحديد العينات والأدلة المطلوبة	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)
٧-١	إسناد الأدوار والمسؤوليات	ينبغي إسناد الأدوار والمسؤوليات أثناء تدقيقات ومراجعات الأمن السيبراني وفقاً لمصفوفة إسناد المسؤوليات، كما وردت في متطلبات سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات)	الخصائص المحددة للتدقيقات/المراجعات المخططة	إتمام إسناد الأدوار والمسؤوليات	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
			(والمراجعات)			
٨-١	إنشاء سجل خطط التدقيق وصيانته	يجب إنشاء سجل محدث لخطط التدقيق (قائمة بالتدقيقات والمراجعات المقررة) وتحديثه بشكل دوري. وينبغي أن يغطي سجل خطط التدقيق السنة الميلادية الحالية على الأقل، كما ينبغي أن يشمل المعلومات التالية على الأقل: ١. الرقم التعريفي للتدقيق ٢. اسم التدقيق ٣. الفريق المسؤول ٤. المدقق الرئيسي ٥. نوع التدقيق ٦. نطاق التدقيق (قائمة بضوابط الأمن السيبراني المقرر اختبارها) ٧. الأساليب	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	الخصائص المحددة للتدقيقات/المراجعات المخططة	سجل خطط التدقيق	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)

اختر التصنيف

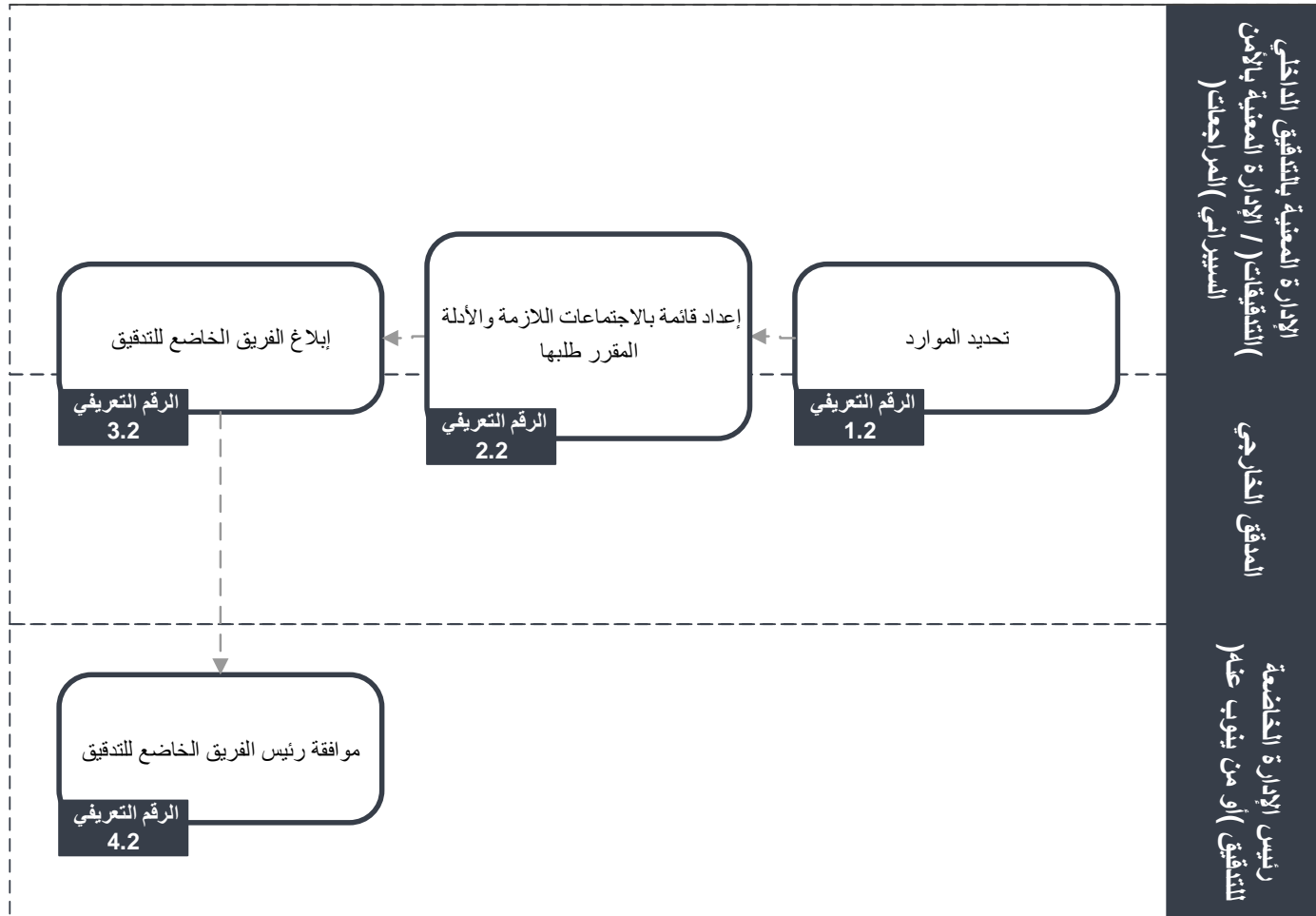
الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
		<p>٨. المعايير</p> <p>٩. العينات</p> <p>١٠. الأدلة المطلوبة</p> <p>١١. المدة والجدول الزمني، بما يشمل التواريخ المقررة لبدء التدقيق والانتهاج منه</p> <p>١٢. تكلفة التدقيق.</p>				
٩-١	الموافقة على خطة التدقيق	يجب اعتماد خطة التدقيق المُعدّة.	رئيس المعنية الداخلي	سجل خطط التدقيق	سجل خطط التدقيق المعتمد	رئيس الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

المرحلة ٢. التجهيز للتدقيق/المراجعة



الشكل ٥٦

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-٢	تحديد الموارد	يجب تحديد الموارد المطلوبة لإجراء التدقيق أو المراجعة أثناء مرحلة التجهيز للتدقيقات أو المراجعات. ويتعين تشكيل فريق التدقيق وتحديد المشاركين من الإدارة الخاضعة للتدقيق ومساهماتهم في التدقيق.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	الخصائص المحددة للتدقيق/المراجعة	الموارد المحددة	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)
٢-٢	إعداد قائمة بالاجتماعات اللازمة والأدلة المقرر طلبها	يتعين وضع قائمة بالاجتماعات اللازمة والحاضرين الضروريين والأدلة اللازمة لإجراء التدقيق أو المراجعة.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات)	الموارد المحددة	إعداد القائمة بالاجتماعات اللازمة والأدلة المطلوبة	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)

اختر التصنيف

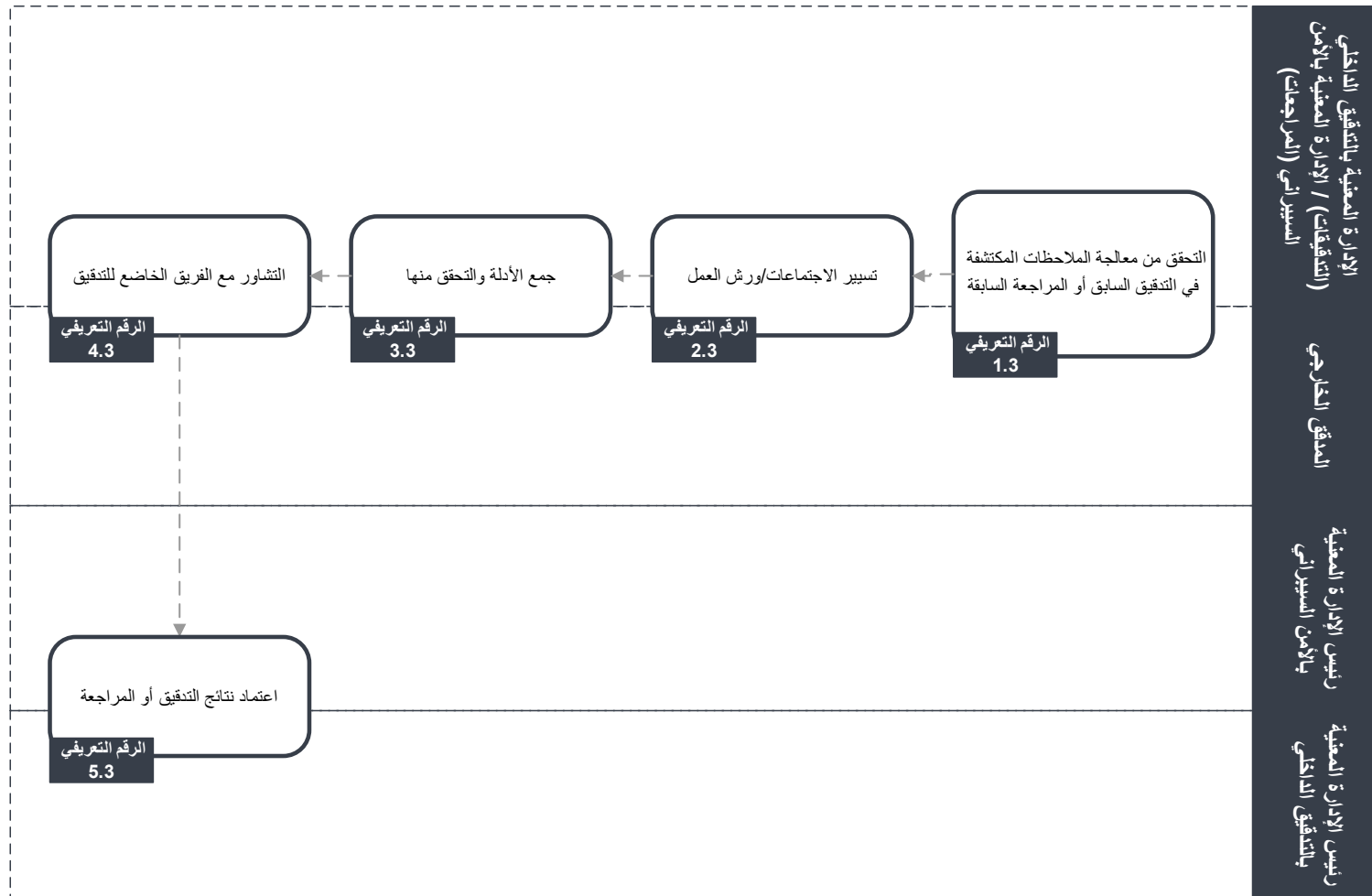
الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
			(والمراجعات)			
٣-٢	إبلاغ الفريق الخاضع للتدقيق	يتعين إبلاغ رئيس الفريق الخاضع للتدقيق بمعلومات عن نطاق التدقيق/المراجعة والجدول الزمني والموارد المقرر تخصيصها وقائمة بالاجتماعات والأدلة اللازمة قبل شهر من بدء التدقيق أو المراجعة، حتى يتمكن الفريق الخاضع للتدقيق من التجهيز للتدقيق أو المراجعة.	الإدارة المعنية الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات) والمراجعات، الإدارة الخاضعة للتدقيق	تقرر إجراء التدقيق/المراجعة في غضون شهر	إبلاغ الفريق الخاضع للتدقيق	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات) والمراجعات، الإدارة الخاضعة للتدقيق
٤-٢	موافقة رئيس الفريق الخاضع للتدقيق	يجب أن يؤكد رئيس الإدارة الخاضعة للتدقيق على أن فريق العمل قد استلم كافة المعلومات الخاصة بالتدقيق أو المراجعة المقرر إجراؤها وعلى موافقته على كل المتطلبات، كما يتعين أن يؤكد على توافر الأفراد المشاركين في التدقيق والأفراد الحاضرين للاجتماعات.	رئيس الإدارة الخاضعة للتدقيق أو من ينوب عنه	إبلاغ الفريق الخاضع للتدقيق	تأكيد استلام الإبلاغ والموافقة على ما ورد فيه	رئيس الإدارة الخاضعة للتدقيق أو من ينوب عنه

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

المرحلة ٣. تنفيذ التدقيق/المراجعة



الشكل ٧٨

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-٣	التحقق من معالجة الملاحظات المكتشفة في التدقيق السابق أو المراجعة السابقة	يجب مراجعة النتائج المستخلصة من التدقيقات السابقة (استنادًا إلى تقرير التدقيق) والتحقق من حالة خطة معالجة الملاحظات بغرض التأكد من معالجة كل الملاحظات واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية.	الإدارة المعنية الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	تقارير التدقيقات/المراجعات السابقة	إتمام التحقق من معالجة الملاحظات المكتشفة في التدقيقات/المراجعات السابقة	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)
٢-٣	عقد الاجتماعات/ورش العمل	يجب عقد كل الاجتماعات/ورش العمل بغرض تكوين فهم عن العمليات وضوابط التشغيل التي ستخضع للتدقيق أو المراجعة.	الإدارة المعنية الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات)	الخصائص المحددة للتدقيق/المراجعة، وقائمة بالاجتماعات اللازمة	فهم العمليات والضوابط الخاضعة للتدقيق/المراجعة	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)، الإدارة

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
			(والمراجعات)			الخاضعة للتدقيق
٣-٣	جمع الأدلة والتحقق منها	يجب جمع الأدلة والعينات المطلوبة لإجراء التدقيق أو المراجعة، والتحقق منها. ويتعين نقل الأدلة بشكل آمن. كما يجب ضمان أمن الأدلة المجمعة بغرض تجنب تسريب البيانات.	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	الخصائص المحددة للتدقيق/المراجعة، وقائمة بالأدلة المطلوبة	الأدلة والعينات المجمعة والمؤمنة	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات) الخاضعة للتدقيق
٤-٣	التشاور مع الفريق الخاضع للتدقيق	يتعين التشاور مع الإدارة الخاضعة للتدقيق بشأن كل المسائل غير الواضحة، وذلك بغرض الحصول على فهم كاف عن الأدلة والعمليات الخاضعة للتدقيق أو المراجعة.	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)	اكتمال الاجتماعات وورش العمل	تأكيد فهم العمليات والضوابط الخاضعة للتدقيق/المراجعة	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق

اختر التصنيف

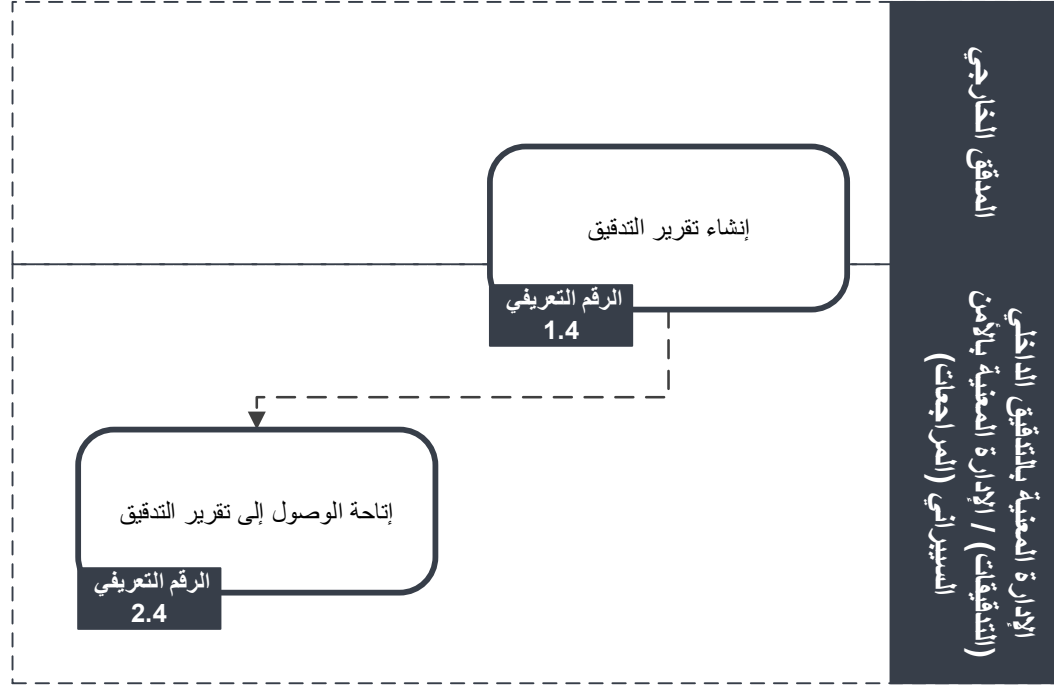
الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
			المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)			الخارجي (التدقيقات والمراجعات)، الإدارة الخاضعة للتدقيق
٥-٣	اعتماد نتائج التدقيق أو المراجعة	نتائج التدقيق: يجب اعتماد نتائج التدقيق وتوصياته وخطة معالجة الملاحظات.	رئيس المعنية السيبراني ورئيس الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي	نتائج التدقيق/المراجعة المعتمدة	نتائج التدقيق/المراجعة المعتمدة	رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني ورئيس الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

المرحلة ٤. توثيق استنتاجات مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني والإبلاغ عنها



الشكل ٩١٠

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-٤	إنشاء التقرير التدقيق	<p>يتعين إعداد تقرير التدقيق بعد كل إجراء يتم فيه تدقيق أو مراجعة، على أن يكون إعداد التقرير في غضون أسبوعين من انتهاء التدقيق أو المراجعة. وينبغي أن يشتمل التقرير على المعلومات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. الرقم التعريفي للتدقيق ٢. اسم التدقيق ٣. الفريق المسؤول ٤. المدقق الرئيسي ٥. نوع التدقيق ٦. نطاق التدقيق ٧. الوثائق المرجعية ٨. تاريخ بدء التدقيق ٩. تاريخ انتهاء التدقيق 	<p>الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)</p>	<p>الانتهاء من أنشطة التدقيق/المراجعة</p>	<p>تقرير التدقيق</p>	<p>الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)</p>

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
		<p>١٠. ملخص الإجراءات والتدابير المتخذة ونتائج المراجعة</p> <p>١١. النتائج، شاملة وصفها ودرجة أهميتها</p> <p>١٢. التوصيات، شاملة مستوى أولويتها</p> <p>١٣. خطة معالجة الملاحظات لتنفيذ التوصيات، بما يغطي الإجراءات التصحيحية وتطبيقها ومالكها وموعدها النهائي</p>				
٢-٤	إتاحة الوصول إلى تقرير التدقيق	<p>يتعين تمكين جميع الأطراف المعنية من الوصول إلى تقرير التدقيق، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإدارة الخاضعة للتدقيق والإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي واللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني.</p>	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)	تقرير التدقيق	منح الأطراف المعنية حق الوصول إلى تقرير التدقيق	الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، الخاضعة للتدقيق،

اختر التصنيف

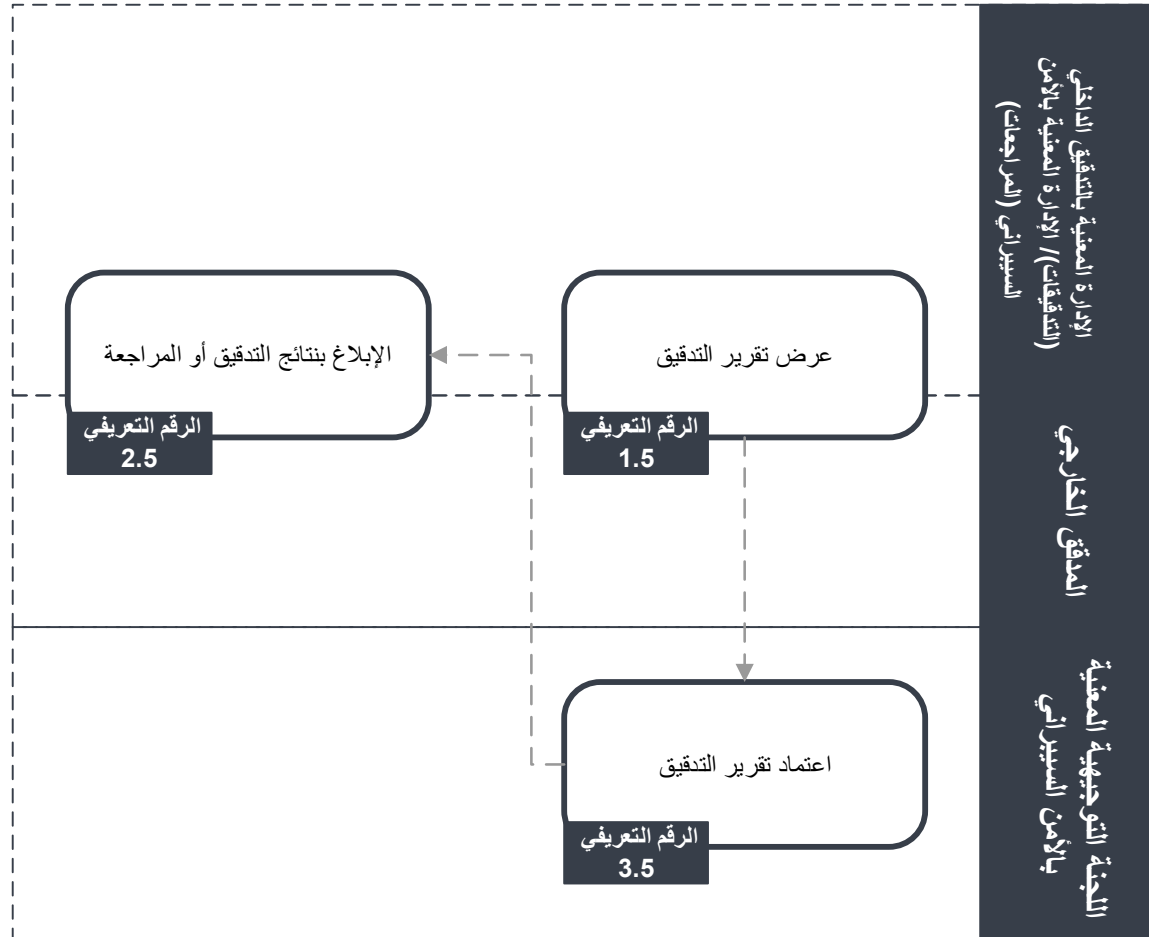
الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
						اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

المرحلة ٥. عرض نتائج مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني على اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني ورئيس الجهة



الشكل ١١١٢

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-٥	عرض تقرير التدقيق	يجب عرض نتائج كل تدقيق أو مراجعة على اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني في الاجتماع التالي للجنة التوجيهية وعلى رئيس الجهة في غضون ثلاثة أسابيع من انتهاء التدقيق أو المراجعة. ينبغي أن يتناول التقرير المقدم نطاق التدقيق/المراجعة والاستنتاجات والتوصيات، بالإضافة إلى خطة معالجة الملاحظات.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	تقرير التدقيق المقدم	تقرير التدقيق المقدم	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)، اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني
٢-٥	اعتماد تقرير التدقيق	يجب اعتماد تقارير التدقيق.	اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني	تقرير التدقيق المقدم	تقرير التدقيق المعتمد	اللجنة التوجيهية المعنية بالأمن السيبراني
٣-٥	إبلاغ نتائج التدقيق أو المراجعة	يتعين رفع تقارير التدقيق إلى رئيس الإدارة الخاضعة للتدقيق. ينبغي الاتفاق مع رئيس الإدارة الخاضعة للتدقيق	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة	تقرير التدقيق المعتمد	الإبلاغ بنتائج التدقيق/المراجعة	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة

اختر التصنيف

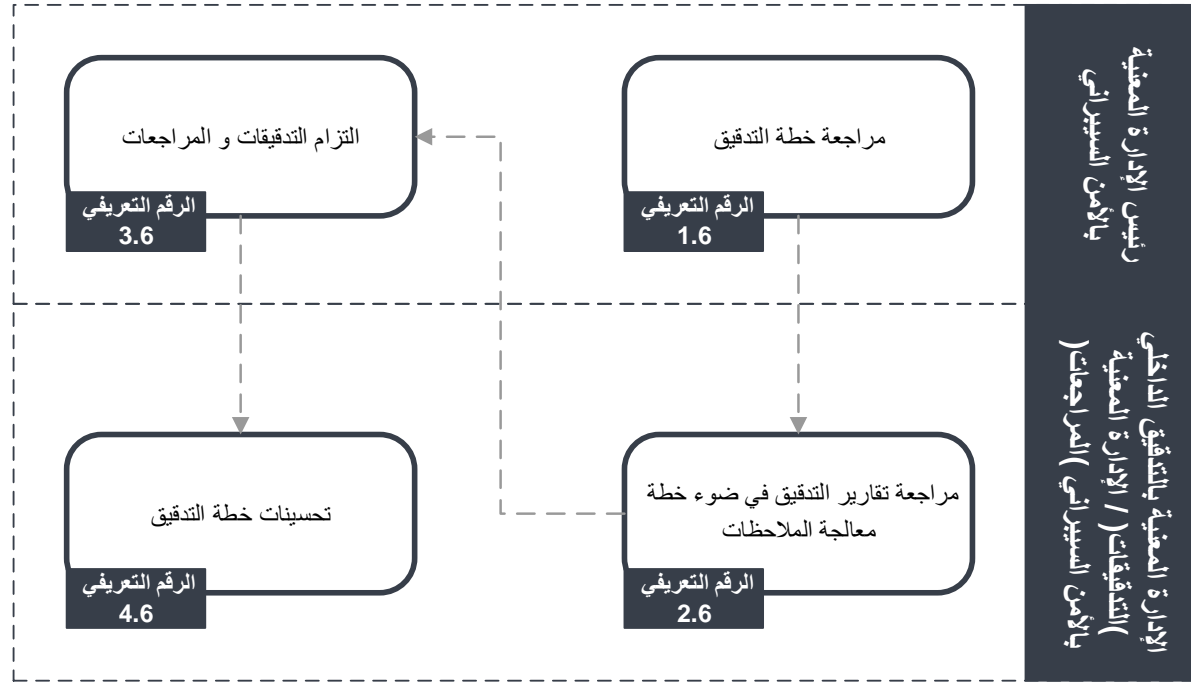
الإصدار <١,٠>

الأطراف المعنية	المخرجات	المدخلات	الجهة المالكة/المسؤولة	الوصف	الخطوة	رقم التعريف
المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)			المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)، المدقق الخارجي (التدقيقات والمراجعات)	على نتائج تدقيق أو مراجعة الأمن السيبراني، بما يشمل الاستنتاجات والتوصيات وخطة معالجة الملاحظات.		

اختر التصنيف

الإصدار <1,0>

المرحلة ٦. المراقبة والمراجعة



الشكل ١٣١٤

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
١-٦	مراجعة التدقيق خطة	يجب مراجعة خطة التدقيق سنويًا على الأقل للتحقق من اشتمالها على كافة التدقيقات والمراجعات اللازمة وتحديثها عند اللزوم.	رئيس الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني أو من ينوب عنه	سجل خطط التدقيق	سجل خطط التدقيق المراجع	رئيس الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني أو من ينوب عنه
٢-٦	مراجعة تقارير التدقيق في ضوء خطة معالجة الملاحظات	يجب إجراء مراجعة سنوية على الأقل لخطة معالجة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق بغرض التحقق من العمل على تطبيقها.	الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني (المراجعات)	تقارير التدقيق من تدقيقات/مراجعات سابقة	إتمام مراجعة خطط معالجة الملاحظات من تدقيقات/مراجعات سابقة	الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني (المراجعات)
٣-٦	التزام التدقيقات أو المراجعات	يجب إجراء تحليل للالتزام بالتدقيقات أو المراجعات المنفذة بخطة التدقيق الحالية في غضون شهر واحد من انتهاء التدقيق أو المراجعة. وينبغي أن تشمل المراجعة الجوانب التالية: ١. مدى تغطية التدقيق/المراجعة للنطاق المخطط	رئيس الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني أو من ينوب عنه	تقرير التدقيق لإجراء التدقيق/المراجعة المنفذ، سجل خطط التدقيق	تأكيد التزام التدقيقات أو المراجعات المنفذة بسجل خطط التدقيق	رئيس الإدارة المعنية بالأمّن السيبراني أو من ينوب عنه

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

رقم التعريف	الخطوة	الوصف	الجهة المالكة/المسؤولة	المدخلات	المخرجات	الأطراف المعنية
		له. ٢. مقارنة التكلفة الفعلية للتدقيق/المراجعة بالتكلفة المخططة.				
٤-٦	تحسينات التدقيق	خطة ينبغي إضافة أي تحسينات ممكنة أو دروس مستفادة قد تجدي نفعًا إلى خطة التدقيق في المستقبل، إن وُجدت.	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)	سجل خطط التدقيق	سجل خطط التدقيق المعدّل	الإدارة المعنية بالتحقيق الداخلي (التدقيقات)، الإدارة المعنية بالأمن السيبراني (المراجعات)

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>

الأدوار والمسؤوليات

- ١- مالك الإجراء: <رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>
- ٢- مراجعة الإجراء وتحديثها: <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>
- ٣- تنفيذ الإجراء وتطبيقه: <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> و <الإدارة المعنية بالتدقيق الداخلي>
- ٤- قياس الالتزام بالإجراء: <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>

التحديث والمراجعة

يجب على <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> مراجعة الإجراء مرة سنويًا على الأقل أو في حال حدوث أي تغييرات في السياسات أو الإجراءات التنظيمية في <اسم الجهة> أو المتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.

الالتزام بالإجراء

- ١- يجب على <رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> التأكد من التزام <اسم الجهة> بهذا الإجراء دوريًا.
- ٢- ينطبق هذا الإجراء على جميع الأنظمة والحوادم الخاصة بـ <اسم الجهة> وعلى جميع العاملين (الموظفين والمتعاقدين) في <اسم الجهة>.
- ٣- قد يعرّض أي انتهاك لهذا الإجراء صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في <اسم الجهة>.

اختر التصنيف

الإصدار <١,٠>