

LISTA KONTROLNA PART-IS.I.OR

Sekcja 1: Wstęp

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Cel i zakres	Czy cel i zasady dla ISMS zostały jasno określone?	IS.I.OR.100	Tak Nie	
Definicje i terminologia	Czy opisano wszystkie niezbędne terminy i definicje?	IS.I.OR.200(a)(2)	Tak Nie	

Sekcja 2: Kontekst organizacyjny

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Kontekst i wymagania	Czy wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na ISMS zostały zidentyfikowane?	IS.I.OR.200(a)(3)	Tak - Nie	
Zainteresowane strony i ich oczekiwania	Czy zdefiniowano interesariuszy i ich oczekiwania w zakresie IS?	IS.I.OR.200(a)(4)	Tak Nie	

Sekcja 3: Przywództwo i zaangażowanie

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Rola kierownictwa w ISMS	Czy wykazano zaangażowanie i nadzór ze strony kierownictwa najwyższego szczebla?	IS.I.OR.200(a)(6)	Tak Nie	
Polityka bezpieczeństwa informacji	Czy ustanowiono zatwierdzoną politykę IS i jest ona przestrzegana?	IS.I.OR.200(a)(1)	Tak Nie	

Sekcja 4: Zarządzanie ryzykiem

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Proces oceny ryzyka	Czy regularnie przeprowadzana jest ocena ryzyka związana z bezpieczeństwem informacji	IS.I.OR.205	Tak Nie	
Proces zarządzania ryzykiem	Czy opracowano i wprowadzono w życie plan zarządzania ryzykiem	IS.I.OR.210	Tak Nie	

Sekcja 5: Polityka i cele

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Cele i wskaźniki	Czy zdefiniowano cele i wskaźniki dla IS?	IS.I.OR.200(a)(3)	Tak	
			Nie	
Zarządzanie zmianą	Czy wdrożono proces zarządzania zmianą dla ISMS (bezpieczeństwa informacji)?	IS.I.OR.255	Tak	
			Nie	

Sekcja 6: Kontrola operacyjna

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Planowanie operacyjne	Czy ustanowiono wewnętrzny proces zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji	IS.I.OR.215	Tak Nie	
Wewnętrzny system zgłaszania	Czy ustanowiono wewnętrzny proces zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji	IS.I.OR.215	Tak Nie	
Prowadzenie dokumentacji i rejestrów	Czy prowadzona jest odpowiednia dokumentacja i rejestry	IS.I.OR.245	Tak Nie	
Zlecenie działań podmiotom zewnętrznym	Czy zapewniono wymagania dotyczące IS w umowach z podmiotami zewnętrznymi	IS.I.OR.235	Tak Nie	

Sekcja 7: Zarządzanie incydentami

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Wykrywanie i zgłaszanie incydentów	Czy wdrożono mechanizmy wykrywania incydentów	IS.I.OR.220(a)	Tak Nie	
Reakcja i działania naprawcze	Czy zapewniono skuteczne plany reagowania na incydenty i przywracania normalnego funkcjonowania.	IS.I.OR.220(b)	Tak Nie	

Sekcja 8: Zarządzanie personelem

Kategoria	Wymagania	Odniesienie	Zgodny	Notatki
Kompetencje i szkolenia	Czy przeszkolono personel z zakresu ISMS oraz obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji (IS)?	IS.I.OR.240(a)(1)	Tak Nie	
Weryfikacja i zaufanie	Czy przeprowadzono odpowiednią weryfikację personelu?	IS.I.OR.240(h)&(i)	Tak Nie	