هذا المربع مخصّص لأغراض توجيهية. احذف جميع المربعات التوجيهية بعد تعبئة النموذج. يجب تحرير البنود الملوّنة باللون الأزرق بصورة مناسبة. ويجب إزالة التظليل الملون بعد إجراء التعديلات.



أدخل شعار الجهة بالضغط على الصورة الموضحة.

نموذج سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني

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

1. اضغط على مفتاحي "Ctrl" و"H" في الوقت نفسه.
2. أضف "<الجهة>" في مربع البحث عن النص.
3. أدخل الاسم الكامل لجهتك في مربع "استبدال" النص.
4. اضغط على "المزيد" وتأكّد من اختيار "Match case".
5. اضغط على "استبدل الكل".
6. أغلق مربع الحوار.

|  |  |
| --- | --- |
| اختر التصنيف | |
| التاريخ: | اضغط هنا لإضافة نص |
| الإصدار: | اضغط هنا لإضافة نص |
| المرجع: | اضغط هنا لإضافة نص |

اعتماد الوثيقة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التوقيع | التاريخ | الاسم | الدور |
| <أدخل التوقيع> | اضغط هنا لإضافة نص | <أدخل الاسم الكامل للشخص> | اختر الدور |
|  |  |  |  |

نسخ الوثيقة

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| أسباب التعديل | عُدّل بواسطة | التاريخ | النسخة |
| <أدخل وصف التعديل> | <أدخل الاسم الكامل للشخص> | اضغط هنا لإضافة نص | <أدخل رقم النسخة> |
|  |  |  |  |

قائمة المحتويات

[الأهداف 3](#_Toc17292515)

[نطاق العمل وقابلية التطبيق 3](#_Toc17292516)

[بنود السياسة 3](#_Toc17292517)

[الأدوار والمسؤوليات 4](#_Toc17292518)

[الالتزام بالسياسة 4](#_Toc17292519)

# [الأهداف](#الأهداف" \o "يهدف هذا القسم في نموذج السياسة إلى توضيح أسباب تطوير واعتماد السياسة وأهمية الالتزام بالمتطلبات المذكورة. كما يوضح هذا القسم علاقة السياسة بمتطلبات الضوابط الأساسية الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومتطلبات الأعمال والمتطلبات التنظيمية والتشريعية)

تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات الأمن السيبراني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير لمراجعة وتدقيق ضوابط الأمن السيبراني لدى <اسم الجهة> والتأكد من تطبيقها وأنها تعمل وفقاً للسياسات والإجراءات التنظيمية لـ<اسم الجهة>، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات العلاقة، والمتطلبات الدولية المقرة تنظيمياً على <اسم الجهة>.

تتبع هذه السياسة المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية وأفضل الممارسات الدولية ذات العلاقة، وهي متطلب تشريعي كما هو مذكور في الضابط رقم ١-٨-١ من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-1:2018) الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

# [نطاق العمل وقابلية التطبيق](#نطاق)

تغطي هذه السياسة جميع ضوابط الأمن السيبراني في <اسم الجهة> وتنطبق على جميع العاملين في <اسم الجهة>.

# [بنود السياسة](#بنود" \o "يهدف هذا القسم إلى تحديد جميع المتطلبات والضوابط الأساسية للسياسة؛ بناء على نتائج تقييم المخاطر، ومتطلبات الأعمال، والمتطلبات التنظيمية والتشريعية الخاصة بها.)

1. **البنود العامة**
   1. يجب على <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> مراجعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني دورياً، ومراجعة مدى الالتزام بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC:1-2018) وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة (CSCC-1:2019) الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
   2. يجب مراجعة وتدقيق تطبيق ضوابط الأمن السيبراني دورياً من قبل أطراف مستقلة عن <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>، مثل <الإدارة المعنية بالمراجعة الداخلية> أو طرف خارجي.
   3. يجب أن تتم مراجعة تطبيق ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل أطراف مستقلة عن <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> من داخل <اسم الجهة>.
   4. يجب التأكد من تطبيق ضوابط الأمن السيبراني دورياً، ومرّة واحدة سنوياً على الأقل للأنظمة الحسّاسة للتأكد من مواءمتها مع الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC:1-2018) وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة (CSCC-1:2019).
   5. يجب تحديد إجراءات مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني وتوثيقها.
   6. يجب توثيق نتائج مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني ومناقشتها مع الإدارات المعنية.
   7. يجب عرض النتائج على اللجنة الإشرافية للأمن السيبراني وصاحب الصلاحية، كما يجب أن تشمل النتائج نطاق المراجعة والتدقيق، والملاحظات المكتشفة، والتوصيات والإجراءات التصحيحية، وتقييم المخاطر وخطة معالجة الملاحظات.
   8. يجب اعتماد جدول المسؤوليات التالي(RACI Chart) في تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <المدقق الخارجي> | <التدقيق الداخلي*>* | <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> | <رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> | <رئيس اللجنة المعنية بالأمن السيبراني بالجهة> | <رئيس الجهة> |
| مراجعة الأمن السيبراني | R |  | R | A | I | I |
| تدقيق الأمن السيبراني | R | R | I | I | A | I |
| تنفيذ إجراءات تصحيحية | C/I | C/I | R | R | A | I |

1. **متطلبات أخرى** 
   1. يجب أن تتخذ <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> إجراءات استباقية وتصحيحية خاصة بنتائج المراجعة والتدقيق.
   2. يجب على <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> تحديد العوامل التي أدّت إلى هذه الملاحظات وتحليلها ومعرفة أسبابها والحد من تكرارها.
   3. يجب مراجعة سياسة مراجعة وتدقيق الأمن السيبراني سنوياً، وتوثيق التغييرات واعتمادها.

# [الأدوار والمسؤوليات](#الأدوار)

1. **راعي ومالك وثيقة السياسة:** <رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>.
2. **مراجعة السياسة وتحديثها:** <الإدارة المعنية بالأمن السيبراني>.
3. **تنفيذ السياسة وتطبيقها:** <الإدارة المعنية بالمراجعة الداخلية>.

# [الالتزام بالسياسة](#الالتزام)

1. يجب على <رئيس الإدارة المعنية بالأمن السيبراني> ضمان التزام <اسم الجهة> بهذه السياسة دورياً.
2. يجب على جميع العاملين في <اسم الجهة> الالتزام بهذه السياسة.
3. قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في <اسم الجهة>.