

اپنے
میسیسٹر



Use of the standards aids in the creation of products and services that are safe, reliable and of good quality



IAF MLA signatory for Certification of Persons, Product Certification and Management System Certification (QMS, EMS, ISMS, EnMS, FSMS)

ASCB



ACREDITATION SERVICE
FOR CERTIFYING BODIES
(EUROPE) LIMITED



آشنایی با ایزوسیستم:

ایزوسیستم برترین و تنها مجری رتبه ۱ مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی ISO و CE با پروانه خدمات مشاور مدیریت و کیفیت بوده که با همکاری مراجع صدور (CB) معتبر اقدام به صدور گواهینامه های بین المللی ایزو شرکت ها، سازمان ها و سایر مراکز تجاری و غیرتجاری می نماید.

ایزوسیستم با پروانه رسمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته است به عنوان واحد برتر فنی مهندسی کل کشور بیش از ۱۰۰۰ پروژه را در شرکت ها و سازمان های داخل و خارج از کشور اجرایی نماید.

اعتبارات ایزوسیستم:

- پروانه رسمی خدمات مشاوره مدیریت و کیفیت از سازمان صنعت، معدن و تجارت (به شماره مجوز ۳۴۰۳۷/۱۲۳)
- کسب عنوان واحد برتر فنی مهندسی و رتبه ۱ شرکت های مشاور کل کشور به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دارای نماد اعتماد الکترونیکی از سازمان تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
- دارای نماد ملی ثبت از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- مدیریت رسمی مراجع صدور گواهینامه های ایزو تحت اعتبار IAF و ASCB در ایران و خاورمیانه
- صدور گواهینامه از مراجع صدور کانادا، ایتالیا، سوئیس، استرالیا، انگلستان، آلمان، ایران و ...
- اجرای پروژه های مدیریتی و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو با بیش از ۱۰۰۰ پروژه



متن فارسی استاندارد بین المللی ISO 27001 ویرایش 2015

ISO 27001:2015

استاندارد ایزو امنیت اطلاعات

www.isosystem.org

جهت مشاوره رایگان دریافت گواهینامه های بین المللی ISO و گواهینامه انطباق اروپا CE با
تلفن های **۰۲۳-۳۳۴۴۴۸۱۴** و **۰۲۳-۳۳۴۴۴۸۱۳** تماس بگیرید.

"ایزو سیستم"

فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان |
|------|--|
| ب | آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران |
| ج | کمیسیون فنی تدوین استاندارد |
| ز | پیش‌گفتار |
| ح | · مقدمه |
| ح | ۱-۰ کلیات |
| ط | ۲-۰ انطباق با دیگر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی |
| ۱ | ۱ هدف و دامنه کاربرد |
| ۱ | ۲ مراجع الزامی |
| ۱ | ۳ اصطلاحات و تعاریف |
| ۱ | ۴ زمینه سازمان |
| ۱ | ۱-۴ درک سازمان و زمینه آن |
| ۲ | ۲-۴ درک نیازها و انتظارات طرف‌های علاقه‌مند |
| ۲ | ۳-۴ تعیین محدوده سیستم مدیریت امنیت اطلاعات |
| ۲ | ۴-۴ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات |
| ۲ | ۵ رهبری |
| ۲ | ۱-۵ رهبری و تعهد |
| ۳ | ۲-۵ خط‌مشی |
| ۳ | ۳-۵ نقشه‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی |
| ۴ | ۶ طرح‌ریزی |
| ۴ | ۱-۶ اقدامات جهت پرداختن به مخاطرات و فرصت‌ها |
| ۴ | ۱-۱-۶ کلیات |
| ۴ | ۲-۱-۶ ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات |
| ۵ | ۳-۱-۶ برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات |
| ۶ | ۲-۶ اهداف امنیت اطلاعات و طرح‌ها برای دستیابی به آن‌ها |
| ۶ | ۷ پشتیبانی |
| ۶ | ۱-۷ منابع |
| ۶ | ۲-۷ شایستگی |
| ۷ | ۳-۷ آگاه‌سازی |
| ۷ | ۴-۷ ارتباطات |
| ۷ | ۵-۷ اطلاعات مستند |

| | |
|----|---|
| ۷ | ۱-۵-۷ کلیات |
| ۸ | ۲-۵-۷ ایجاد و به روزرسانی |
| ۸ | ۳-۵-۷ کنترل اطلاعات مستند |
| ۹ | ۸ عملیات |
| ۹ | ۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیات |
| ۹ | ۲-۸ ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات |
| ۹ | ۳-۸ برطرف سازی مخاطرات امنیت اطلاعات |
| ۹ | ۹ ارزشیابی عملکرد |
| ۹ | ۱-۹ پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزشیابی |
| ۱۰ | ۲-۹ ممیزی داخلی |
| ۱۰ | ۳-۹ بازنگری مدیریت |
| ۱۱ | ۱۰ بهبود |
| ۱۱ | ۱-۱۰ عدم انطباق و اقدام اصلاحی |
| ۱۲ | ۲-۱۰ بهبود مستمر |
| ۱۳ | پیوست الف (الزامی) مرجع اهداف کنترلی و کنترل ها |
| ۳۳ | کتاب نامه |

مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو

www.isosystem.org

هدف از تدوین این استاندارد ملی، تعیین الزامات جهت استقرار، پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است. پذیرش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، تصمیمی راهبردی برای سازمان است. استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تحت تأثیر نیازها و اهداف و الزامات امنیتی سازمان، فرایندهای سازمانی مورداستفاده و اندازه و ساختار سازمان است. انتظار می‌رود به مرور زمان، همه این عوامل تأثیرگذار، تغییر کند.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از محترمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطلاعات با به کاربردن فرایند مدیریت مخاطرات محافظت می‌کند و به علاقه‌مندان اطمینان می‌دهد که مخاطرات به حد کافی مدیریت می‌شود.

مهم است که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، جزئی از فرایندهای سازمان و ساختار کلی مدیریتی و به صورت یکپارچه با آن باشد و امنیت اطلاعات در طراحی فرایندها، سامانه‌های اطلاعاتی و کنترل‌ها در نظر گرفته شود. انتظار می‌رود پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، مناسب با نیازهای سازمان باشد.

این استاندارد ملی، می‌تواند توسط طرف‌های درونی و بیرونی، برای ارزیابی توانایی سازمان در برآورده سازی الزامات امنیت اطلاعات خود سازمان به کاربرده شود.

ترتیب ارائه‌ی الزامات در این استاندارد ملی، منعکس کننده اهمیت یا ترتیب پیاده‌سازی آن‌ها نیست. اقلام فهرست شده، فقط برای ارجاع، شماره‌گذاری شده‌اند.

استاندارد ISO/IEC 27000^۱ مروء کلی و واژگان سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات را توصیف می‌کند، که همراه با واژگان و تعاریف مرتبط، به خانواده استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات اشاره دارد (شامل ISO/IEC 27005^۲، ISO/IEC 27004^۳، ISO/IEC 27003^۴).

۱- استاندارد ملی ایران با شماره ۱۳۹۴ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۰:۲۰۱۴ ISO-ISO-IEC ۲۷۰۰۰ در سال ۱۳۹۴ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۰:۲۰۱۴ منتشر شده است.

۲- استاندارد ملی ایران با شماره ۱۳۸۹ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۳:۲۰۱۰ ISIRI-ISO-IEC ۲۷۰۰۳ در سال ۱۳۸۹ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۳:۲۰۱۰ منتشر شده است.

۳- استاندارد ملی ایران با شماره ۱۳۸۹ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۴:۲۰۰۹ ISO-ISO-IEC ۱۴۰۹۶ در سال ۱۳۸۹ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۴:۲۰۰۹ منتشر شده است.

۴- استاندارد ملی ایران با شماره ۱۳۹۲ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۵:۲۰۱۱ ISO-ISO-IEC ۲۷۰۰۵ در سال ۱۳۹۲ با منبع بین‌المللی ISO/IEC ۲۷۰۰۵:۲۰۱۱ منتشر شده است.

۲-۰

انطباق با دیگر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی

این استاندارد ملی، ساختار سطح بالا، عناوین زیر بند یکسان، متن یکسان، عبارات مشترک، و تعاریف پایه تعریف شده در «پیوست SL مکمل تلفیقی ISO از قسمت ۱ رهنمودهای ISO/IEC»، را به کار می‌برد و بنابراین انطباق با دیگر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی که پیوست SL را قبول کرده‌اند، را حفظ می‌کند.

این رویکرد مشترک که در پیوست SL تعریف شده است، برای آن دسته از سازمان‌هایی که در نظر دارند یک سیستم مدیریت واحد جهت برآورده سازی الزامات دو یا چند استاندارد سیستم مدیریت، عملیاتی کنند، مفید خواهد بود.



مشاوره و صدور گواهینامه‌های بین المللی ایزو

www.isosystem.org

فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - سامانه (سیستم)‌های مدیریت امنیت اطلاعات - الزامات

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای ایجاد، پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات درزمینه سازمان، است. این استاندارد ملی همچنین شامل الزامات ارزیابی و برطرف‌سازی^۱ مخاطرات امنیت اطلاعات است که برای نیازهای سازمان، سفارشی شده^۲ است. الزامات بیان شده در این استاندارد ملی، عمومی بوده و قصد آن است که در کلیه سازمان‌ها، صرف‌نظر از نوع، اندازه و ماهیت، کاربرد پذیر باشند. اگر که سازمان ادعای انطباق با این استاندارد را دارد، کنار گذاری هیچ یک از الزامات مشخص شده در بندهای ۴ تا ۱۰ قابل‌پذیرش نیست.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO/IEC 27000, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO/IEC 27000 به کار می‌روند.

۴ زمینه سازمان

۱-۴ درک^۳ سازمان و زمینه^۴ آن

سازمان باید موضوعات درونی و بیرونی که مرتبط با مقصود خود است و بر قابلیت آن، جهت حصول نتایج تعیین شده سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تأثیرگذار است را تعیین کند.

1 - Treatment

2 - Tailored

3 - Understanding

4 - Context

یادآوری- تعیین این موضوعات به ایجاد زمینه بیرونی و درونی سازمان که در بند ۳-۵ استاندارد ملی ۱۴۵۶۰ سال ۱۳۹۱ [۵] در نظر گرفته شده، اشاره دارد.

۲-۴ درک نیازها و انتظارات طرفهای علاقهمند سازمان باید موارد زیر را تعیین کنند:

- الف- طرفهای علاقهمند مرتبط با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛ و
- ب- الزامات طرفهای علاقهمند در خصوص امنیت اطلاعات.

یادآوری- الزامات طرفهای علاقهمند ممکن است شامل الزامات قانونی، مقررات تنظیمی و تعهدات قراردادی شود.

۳-۴ تعیین محدوده سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان باید مرزها و کاربردپذیری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را به منظور استقرار محدوده خود، تعیین کند.

سازمان باید هنگام تعیین این محدوده موارد زیر را در نظر بگیرد:

- الف- موارد بیرونی و درونی اشاره شده در بند ۱-۴؛
- ب- الزامات اشاره شده در بند ۲-۴؛ و
- پ- واسطه‌ها^۱ و وابستگی‌ها بین فعالیت‌هایی که توسط سازمان انجام می‌شوند و فعالیت‌هایی که توسط سازمان‌های دیگر انجام می‌شوند.

۴-۴ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان باید به صورت اطلاعات مستند در دسترس باشد.

سازمان باید سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را مطابق با الزامات این استاندارد ملی استقرار، پیاده‌سازی، نگهداری کند و به طور مستمر بهبود دهد.

۵ رهبری

۱-۵ رهبری و تعهد

- مدیر ارشد باید رهبری و تعهد در رابطه با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را توسط موارد زیر نشان^۲ دهد:
- الف- اطمینان از این که خط مشی امنیت اطلاعات و اهداف امنیت اطلاعات مستقرشده و سازگار با جهت-گیری راهبردی سازمان است؛
 - ب- اطمینان از یکپارچه شدن الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در فرآیندهای سازمان؛
 - پ- اطمینان از این که منابع موردنیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در دسترس است؛

1 - Interfaces

2 - Demonstrate

ت- ابلاغ اهمیت مدیریت امنیت اطلاعات اثربخش و اهمیت انطباق با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛

ث- اطمینان از این که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نتیجه‌های موردنظر خود را به دست می‌آورد؛

ج- هدایت و پشتیبانی افراد به منظور مشارکت در اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛

ج- بهبود مستمر؛ و

ح- پشتیبانی از سایر نقش‌های مدیریتی مرتبط برای نشان دادن رهبری توسط آن‌ها در حوزه‌های مسئولیتی مرتبط.

۲-۵ خط مشی

مدیر ارشد باید یک خط مشی امنیت اطلاعات ایجاد کند که؛

الف- متناسب با مقصود سازمان باشد؛

ب- شامل اهداف امنیت اطلاعات (به بند ۶-۲ مراجعه شود) بوده یا چارچوبی برای تعیین اهداف امنیت اطلاعات فراهم کند؛

پ- شامل تعهد به برآورده سازی الزامات کاربرد پذیر مرتبط با امنیت اطلاعات باشد؛ و

ت- شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات باشد؛

خط مشی امنیت اطلاعات باید:

ث- به عنوان اطلاعات مستند در دسترس باشد؛

ج- درون سازمان ابلاغ شده باشد؛

ج- به طور مناسب، در دسترس طرفهای علاقه‌مند باشد.

۳-۵ نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که مسئولیت‌ها و اختیارات، برای نقش‌های مرتبط با امنیت اطلاعات، اختصاص یافته و ابلاغ شده است.

مدیریت ارشد، باید مسئولیت‌ها و اختیارات را برای موارد زیر اختصاص دهد:

الف- تضمین این که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با الزامات این استاندارد ملی منطبق است؛ و

ب- گزارش‌دهی عملکرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای مدیریت ارشد؛

یادآوری- مدیریت ارشد همچنین می‌تواند مسئولیت‌ها و اختیاراتی برای گزارش‌دهی عملکرد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان اختصاص دهد.

۶ طرح ریزی

۱-۶ اقدامات جهت پرداختن^۱ به مخاطرات و فرصت‌ها

۱-۱-۶ کلیات

هنگام طرح ریزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، سازمان باید موارد اشاره شده در بند ۱-۴ و الزامات اشاره شده در بند ۲-۴ را در نظر گرفته و مخاطرات و فرصت‌هایی را با لحاظ کردن موارد زیر تعیین کند:

الف- اطمینان از این‌که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می‌تواند به نتایج موردنظر دست یابد؛

ب- اجتناب یا کاهش تأثیرات نامطلوب؛ و

پ- دستیابی به بهبود مستمر.

سازمان باید موارد زیر را طرح ریزی کند:

ت- اقدامات برای پرداختن به این مخاطرات و فرصت‌ها؛ و

ث- چگونه:

۱- یکپارچه‌سازی و پیاده‌سازی این اقدامات را در فرآیندهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات انجام دهد؛ و

۲- اثربخشی این اقدامات را ارزشیابی کند.

۲-۱-۶ ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات

سازمان باید فرآیند ارزیابی مخاطرات را تعریف کرده و به کار گیرد که:

الف- معیارهای مخاطرات امنیت اطلاعات را تعیین و نگهداری کند که شامل موارد زیر است:

۱- معیارهای پذیرش مخاطرات؛ و

۲- معیارهایی برای انجام ارزیابی‌های مخاطرات امنیت اطلاعات؛

ب- تضمین کند که تکرار ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات نتایج سازگار، معتبر و قیاس‌پذیر تولید می‌کند؛

پ- مخاطرات امنیت اطلاعات را شناسایی کند:

۱- اعمال فرآیند ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات برای شناسایی مخاطرات مرتبط با از دست دادن

محرمانگی، یکپارچگی و دسترس‌پذیری اطلاعات در محدوده سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛ و

۲- شناسایی مالکان مخاطرات؛

ت- مخاطرات امنیت اطلاعات را تحلیل کند:

1 - Address

- ۱- ارزیابی پیامدهای بالقوه که ممکن است در صورت تحقق مخاطرات شناسایی شده در بند پ ۲-۱-۶ رخ دهد؛
- ۲- ارزیابی واقع‌بینانه فرصت وقوع مخاطرات شناسایی شده در بند پ ۲-۱-۶؛ و
- ۳- تعیین سطوح مخاطرات؛
- ث- مخاطرات امنیت اطلاعات را ارزشیابی کند:
- ۱- مقایسه نتایج تحلیل مخاطرات با معیار معین شده مخاطرات در بند الف ۲-۱-۶؛
- ۲- اولویت‌بندی مخاطرات تحلیل شده برای برطرف‌سازی مخاطرات؛
- سازمان باید اطلاعات مستند در مورد فرآیند ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات را نگهداری کند.
- ۳-۱-۶ برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات**
- سازمان باید فرآیند برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات را برای موارد زیر تعریف کرده و به کار گیرد:
- الف- انتخاب گزینه‌های مناسب برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات با در نظر گرفتن نتایج ارزیابی مخاطرات؛
- ب- تعیین همه کنترل‌هایی که برای پیاده‌سازی گزینه‌های انتخاب شده جهت برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات لازم هستند؛
- یادآوری- سازمان‌ها می‌توانند کنترل‌های موردنیاز را طراحی کرده یا آن‌ها را از هر منبعی شناسایی کند.
- پ- مقایسه‌ی کنترل‌های تعیین شده در بالا (بند ب ۳-۱-۶) با آن‌هایی که در پیوست الف هستند، و اطمینان از اینکه هیچ کنترل موردنیازی حذف نشده است.
- یادآوری ۱- پیوست الف حاوی فهرست جامعی از اهداف کنترلی و کنترل‌ها است. کاربران این استاندارد ملی به استفاده از پیوست الف هدایت می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که از هیچ کنترل لازمی چشم‌پوشی نشده است.
- یادآوری ۲- اهداف کنترلی به صورت ضمیمی در کنترل‌های انتخابی موجود هستند. اهداف کنترلی و کنترل‌های فهرست شده در پیوست الف، کامل نیستند و کنترل‌ها و اهداف کنترلی اضافی نیز ممکن است نیاز باشد.
- ت- تهیه یک بیانیه کاربردی‌پذیری که شامل کنترل‌های لازم (به ب و پ بند ۳-۱-۶ مراجعه شود) و توجیه برای انتخاب کنترل‌ها؛ فارغ از اینکه پیاده‌سازی شده یا نشده باشند، و توجیه برای کنترل‌های کنارگذاری- شده از پیوست الف باشد.
- ث- تدوین طرح برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات؛ و
- ج- دریافت تأیید مالکان مخاطرات برای طرح برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات و پذیرش مخاطرات امنیت اطلاعات باقیمانده؛
- سازمان باید اطلاعات مستند در مورد فرآیند برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات را نگهداری کند.

یادآوری- فرآیند ارزیابی و برطرفسازی مخاطرات امنیت اطلاعات در این استاندارد ملی، هم راستا با اصول و راهنمایی‌های عمومی موجود در استاندارد ملی ۱۴۵۶۰، است.

۲-۶ اهداف امنیت اطلاعات و طرح‌ها برای دستیابی به آن‌ها
سازمان باید اهداف امنیت اطلاعات را در سطوح و کارکردهای متناسب مستقر کند.

اهداف امنیت اطلاعات باید:

- الف- سازگار با خطمشی امنیت اطلاعات باشد؛
- ب- قابل‌سنگش باشد (اگر عملی باشد)؛
- پ- الزامات امنیت اطلاعات کاربردپذیر، نتایج ارزیابی مخاطرات و برطرفسازی مخاطرات را در نظر بگیرد؛
- ت- ابلاغ شود؛ و
- ث- به نحو مناسبی به روزرسانی شود؛

سازمان باید اطلاعات مستند از اهداف امنیت اطلاعات را نگهداری کند. زمانی که سازمان برای چگونگی تحقق اهداف امنیت اطلاعات طرح‌ریزی می‌کند، باید موارد زیر را تعیین کند:

- ج- چه کارهایی انجام خواهد شد؛
- چ- چه منابعی موردنیاز خواهد بود؛
- ح- چه کسانی پاسخگو خواهند بود؛
- خ- چه زمانی تکمیل خواهد شد؛ و
- د- چگونه نتایج ارزشیابی خواهند شد.

گواهینامه‌های بین المللی ایزو

www.isosystem.org

پشتیبانی

۷

منابع

۱-۷

سازمان باید منابع لازم برای ایجاد، پیاده‌سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را تعیین و فراهم آورد.

۲-۷ شایستگی

سازمان باید:

الف- شایستگی موردنیاز افرادی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند، و بر روی عملکرد امنیت اطلاعات تأثیرگذار هستند را تعیین کند؛

ب- از این که این افراد، بر اساس تحصیلات، آموزش‌ها، یا تجربیات مناسب، شایستگی دارند، اطمینان حاصل کند؛

پ- در صورت کاربرد پذیر بودن، اقداماتی برای به دست آوردن شایستگی لازم را انجام داده و اثربخشی اقدامات انجام‌گرفته را ارزشیابی کند؛ و

ت- اطلاعات مستند مناسب به عنوان شواهد شایستگی را نگهداری کند.

یادآوری- اقدامات کاربرد پذیر می‌تواند شامل مواردی مانند: تامین آموزش‌ها، مرتبه‌گری، یا جابجایی کارکنان موجود، یا اشتغال یا برونشیاری به افراد شایسته، باشد.

۳-۷ آگاهسازی

کارکنانی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند باید از موارد زیر آگاه باشند:

الف- خط مشی امنیت اطلاعات؛

ب- مشارکت خود در اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، شامل مزایای بهبود عملکرد امنیت اطلاعات؛ و

پ- پیامدهای عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.

۴-۷ ارتباطات

سازمان باید نیازهای ارتباطات درونی و بیرونی که به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مرتبط است را تعیین کند که شامل موارد زیر است:

الف- در مورد چه موضوعاتی ارتباط برقرار شود؛

ب- چه موقعي ارتباط برقرار شود؛

پ- با چه کسانی ارتباط برقرار شود؛

ت- چه کسانی باید ارتباط را برقرار کنند؛ و

ث- فرآیندهایی که به واسطه آنها باید ارتباطات برقرار شود.

۵-۷ اطلاعات مستند

۱-۵-۷ کلیات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اطلاعات مستند الزام شده توسط این استاندارد ملی؛ و

ب- اطلاعات مستندی که سازمان آنها را به عنوان موارد اجباری برای اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تعیین کرده است.

یادآوری- گستره اطلاعات مستند برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، می‌تواند از یک سازمان به سازمان دیگر بر اساس موارد زیر متفاوت باشد:

الف- اندازه سازمان و نوع فعالیتها، فرآیندها، محصولات و خدمات؛

ب- پیچیدگی فرآیندها و تعاملات آن‌ها؛ و

پ- شایستگی کارکنان.

۲-۵-۷ ایجاد و بهروزرسانی

در هنگام ایجاد و بهروزرسانی اطلاعات مستند، سازمان باید از مناسب بودن موارد زیر اطمینان حاصل کند:

الف- شناسایی و توصیف (مانند عنوان، تاریخ، نویسنده، یا شماره ارجاع)؛

ب- قالب(مانند زبان، نسخه نرمافزار، نگاشتاری^۱) و رسانه (مانند کاغذی، الکترونیکی)؛ و

پ- بازنگری و تأیید مناسب بودن و کفايت آن‌ها.

۳-۵-۷ کنترل اطلاعات مستند

اطلاعات مستند الزامی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و این استاندارد ملی باید کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که:

الف- این اطلاعات در دسترس و مناسب برای استفاده است، در زمان و مکانی که به آن احتیاج است؛ و

ب- بهاندازه کافی محافظت شده است (در مقابل فقدان محرومگی، استفاده نادرست، یا از فقدان یکپارچگی).

برای کنترل اطلاعات مستند، سازمان باید به فعالیت‌های زیر، در صورت کاربرد پذیر بودن، بپردازد:

پ- توزیع، دسترسی، بازیابی و استفاده؛

ت- ذخیره‌سازی و محافظت^۲، شامل حفظ خوانایی؛

ث- کنترل تغییرات (مانند کنترل نسخه)؛ و

ج- نگهداری و امحاء.^۳

اطلاعات مستند با منشأ خارجی، که نیاز به آن جهت طراحی و عملیاتی سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط سازمان تعیین شده است، باید به صورت مناسب، شناسایی شده و کنترل شود.

یادآوری- دسترسی، به صورت ضمنی، بیانگر تصمیمی مرتبط با مجوز فقط برای مشاهده اطلاعات، یا مجوز و اختیاردهی جهت مشاهده و تغییر اطلاعات مستند و مواردی مانند آن می‌شود.

1 - Graphic

2 - preservation

3 -Disposition

۸ عملیات

۱-۸ طرح ریزی و کنترل عملیاتی

سازمان باید فرآیندهای لازم برای برآورده سازی الزامات امنیت اطلاعات و پیاده‌سازی فعالیت‌های تعیین شده در بند ۶.۱ را، طرح ریزی، پیاده‌سازی و کنترل کند. سازمان همچنین باید طرح‌هایی را برای دستیابی به اهداف امنیت اطلاعات تعیین شده در بند ۶.۲، پیاده‌سازی کند.

سازمان باید اطلاعات مستند را در حد لازم برای حصول اطمینان از اینکه فرآیندها به همان صورت که طرح ریزی شده‌اند انجام می‌شود، نگهداری کند.

سازمان باید تغییرات طرح ریزی شده را کنترل کند و تبعات تغییرات ناخواسته را بازنگری کند، و در صورت لزوم، اقدامات مناسبی برای کاهش هرگونه اثرات نامطلوب انجام دهد.

سازمان باید اطمینان یابد که فرآیندهای برونو سپاری شده، تعیین شده و تحت کنترل هستند.

۲-۸ ارزیابی^۱ مخاطرات امنیت اطلاعات

سازمان باید در دوره‌های طرح ریزی شده یا زمان‌هایی که تغییرات عمده‌ای پیشنهاد می‌شود یا اتفاق می‌افتد، ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات را با در نظر گرفتن معیار تعیین شده در بند الف-۶-۲-۶ انجام دهد.

سازمان باید اطلاعات مستند از نتایج ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات را نگهداری کند.

۳-۸ برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات

سازمان باید طرح برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات را پیاده‌سازی کند.

سازمان باید اطلاعات مستند از نتایج برطرف‌سازی مخاطرات امنیت اطلاعات را نگهداری کند.

۹ ارزشیابی عملکرد

۱-۹ پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزشیابی

سازمان باید عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را ارزشیابی کند.

سازمان باید تعیین کند:

الف- چه مواردی لازم است پایش و اندازه‌گیری شود، شامل فرآیندها و کنترل‌های امنیت اطلاعات؛

ب- روش‌های پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و ارزشیابی، به صورت کاربردپذیر، برای حصول اطمینان از اعتبار نتایج؛

یادآوری- روش‌هایی که انتخاب می‌شوند باید نتایج قابل تجدید و قیاس‌پذیر تولید کنند، تا معتبر در نظر گرفته شوند.

پ- چه زمانی پایش و سنجش باید انجام شود؛

1 - Assessment

توضیح شماره ۱- با توجه به دست آوردن ارزش ریسک و نه مقایسه آن از معادل ارزیابی استفاده شده است.

ت-چه کسی باید پایش و سنجش را انجام دهد؛

ث-چه زمانی نتایج پایش و سنجش باید تحلیل و ارزشیابی شود؛ و

ج-چه کسی باید نتایج را تحلیل و ارزشیابی کند.

سازمان باید اطلاعات مستند مناسب را به عنوان شواهد نتایج پایش و سنجش، نگهداری کند.

۲-۹ ممیزی داخلی

سازمان باید ممیزی‌های داخلی را در دوره‌های زمانی طرح‌ریزی شده، انجام دهد تا مشخص شود آیا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات:

الف- منطبق است با:

۱- الزامات خود سازمان برای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مورد استفاده‌اش؛ و

۲- الزامات این استاندارد ملی.

ب- به طور مؤثری پیاده‌سازی و نگهداری می‌شود؛

سازمان باید:

پ- برنامه‌(های) ممیزی که شامل بسامد، روش‌ها، مسئولیت‌ها، الزامات^۱ برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی است، را طرح‌ریزی، استقرار، پیاده‌سازی و نگهداری کند. برنامه‌(های) ممیزی باید اهمیت فرآیندهای موردنظر و نتایج ممیزی‌های قبلی را در نظر بگیرد؛

ت- معیار ممیزی و محدوده را برای هر ممیزی تعریف کند؛

ث- ممیزان را انتخاب و ممیزی‌ها را اجرا کند که از عینی بودن و بی‌طرف بودن فرآیند ممیزی اطمینان یابد؛

ج- اطمینان یابد که نتایج ممیزی به مدیریت مرتبط گزارش می‌شود؛

ج- اطلاعات مستند را به عنوان شواهد برنامه‌(های) ممیزی و نتایج ممیزی نگهداری کند.

۳-۹ بازنگری مدیریت

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان را در دوره‌های زمانی طرح‌ریزی شده بازنگری کند تا از استمرار تناسب، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل کند.

بازنگری مدیریت باید شامل در نظر گرفتن موارد زیر باشد:

الف- وضعیت اقدامات از زمان بازنگری‌های قبلی مدیریت؛

ب- تغییرات در موضوعات درونی و بیرونی مرتبط با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛

پ- بازخورد در مورد عملکرد امنیت اطلاعات، شامل روندهای:

۱- عدم انطباق‌ها و اقدامات اصلاحی؛

۲- نتایج پایش و سنجهش؛

۳- نتایج ممیزی؛ و

۴- تحقق اهداف امنیت اطلاعات؛

ت- بازخورد از گروه‌های ذینفع؛

ث- نتایج ارزیابی مخاطرات و وضعیت طرح برطرف‌سازی مخاطرات؛ و

ج- فرصت‌های بهبود مستمر.

خروجی بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات مرتبط با فرصت‌های بهبود مستمر و هر نیازی به تغییرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات باشد.

سازمان باید اطلاعات مستند را به عنوان شواهد نتایج بازنگری، مدیریت نگهداری کند.

۱۰- بهبود

۱-۱۰- عدم انطباق و اقدام اصلاحی

زمانی که عدم انطباق رخ می‌دهد، سازمان باید:

الف- به عدم انطباق واکنش نشان دهد و اگر کاربرد پذیر باشد:

۱- فعالیتی برای کنترل و اصلاح آن انجام دهد؛ و

۲- به پیامدها رسیدگی کند.

ب- به منظور جلوگیری از تکرار آن عدم انطباق یا رخ دادن در جای دیگری، نیاز به اقدام برای حذف علت‌های عدم انطباق را ارزشیابی کند، با:

۱- بازنگری عدم انطباق؛

۲- تعیین علت‌های عدم انطباق؛ و

۳- تعیین اینکه آیا عدم انطباق‌های مشابه وجود دارد، یا امکان وقوع دارد؛

پ- پیاده‌سازی هر فعالیتی که لازم است؛

ت- بازنگری اثربخشی هر اقدام اصلاحی انجام شده؛ و

ث- ایجاد تغییرات در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، اگر لازم باشد؛

اقدامات اصلاحی باید متناسب با تأثیرات عدم انطباق‌های اتفاق افتاده باشد.

سازمان باید اطلاعات مستند را به عنوان شواهد موارد زیر نگهداری کند:

ج- ماهیت عدم انطباق و هر اقدامی که به تبع آن انجام شده است؛ و

چ- نتایج هر اقدام اصلاحی؛

۲-۱۰ بهبود مستمر

سازمان باید به صورت مستمر، تناسب، کفايت و اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را بهبود دهد.



مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو

www.isosystem.org

پیوست الف
(الزمائی)

مرجع اهداف کنترلی و کنترل‌ها

اهداف کنترلی و کنترل‌های فهرست شده در جدول الف-۱ مستقیماً از بندهای ۵ تا ۱۸ استاندارد ایزو ۲۷۰۰۲:۱۳۹۴ گرفته شده و با آن‌ها هم‌راستا هستند و در زمینه بند ۳-۱-۶ استفاده می‌شوند.

جدول الف-۱- اهداف کنترلی و کنترل‌ها

| الف-۵ خط‌مشی‌های امنیت اطلاعات | | |
|--|----------------------------------|---------|
| الف-۵-۱ جهت‌گیری مدیریت برای امنیت اطلاعات | | |
| مقصود: جلب حمایت و جهت‌گیری مدیریت برای امنیت اطلاعات با توجه به الزامات کسب‌وکار و قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط. | | |
| کنترل | خط‌مشی‌های امنیت اطلاعات | الف-۵-۱ |
| یک مجموعه از خط‌مشی‌ها برای امنیت اطلاعات باید توسط مدیریت تعريف، تصویب، منتشر و به اطلاع همه کارکنان و طرفهای مرتبط بیرونی برسد. | | |
| کنترل | بازنگری خط‌مشی‌های امنیت اطلاعات | الف-۵-۲ |
| خط‌مشی‌های امنیت اطلاعات باید در فواصل زمانی طرح‌ریزی شده یا در صورتی که تغییرات بارزی رخ دهد، به منظور حصول اطمینان از تداوم تناسب، کفایت و اثربخشی آن‌ها، بازنگری شود. | | |
| الف-۶ سازمان امنیت اطلاعات | | |
| الف-۶-۱ سازمان داخلی | | |
| مقصود: ایجاد یک چارچوب مدیریتی جهت راه‌اندازی و کنترل پیاده‌سازی و عملیات امنیت اطلاعات در درون سازمان. | | |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--|---------|
| کنترل تمامی مسئولیت‌های امنیت اطلاعات باید تعریف و تخصیص داده شود. | نقش‌ها و مسئولیت- های امنیت اطلاعات | الف-۱-۶ |
| کنترل به منظور کاهش فرصت‌های دست‌کاری غیر عمد یا غیرمجاز، یا سوءاستفاده از دارائی‌های سازمان، باید وظایف متداخل و حدود مسئولیت‌ها، تفکیک شوند. | تفکیک وظایف | الف-۲-۶ |
| کنترل باید ارتباطات مناسبی با مراجع دارای اختیار مرتبط، برقرار و حفظ شود. | برقراری ارتباط با مراجع دارای اختیار | الف-۳-۶ |
| کنترل باید ارتباطات مناسبی با گروه‌های دارای علاقه‌مندی‌های خاص یا سایر انجمان‌های حرفه‌ای در حوزه امنیت، برقرار و حفظ شود. | برقراری ارتباط با گروه‌های دارای علاقه‌مندی‌های خاص | الف-۴-۶ |
| کنترل صرف‌نظر از نوع پروژه، باید در مدیریت پروژه، به امنیت اطلاعات پرداخته شود. | امنیت اطلاعات در مدیریت پروژه | الف-۵-۶ |

الف-۶ افزارهای سیار و دورکاری

| | | |
|---|----------------------|-----------|
| کنترل به منظور مدیریت مخاطرات ناشی از استفاده از افزارهای سیار، باید یک خط-مشی و اقدامات امنیتی پشتیبان، به کار گرفته شود. | خطمشی افزاره سیار | الف-۱-۲-۶ |
| کنترل به منظور حفاظت از اطلاعاتی که در محل دورکاری، مورد دسترسی، پردازش یا ذخیره قرار می‌گیرد، باید یک خطمشی و اقدامات امنیتی پشتیبان، پیاده-سازی شود. | دورکاری | الف-۲-۲-۶ |
| الف-۷ امنیت منابع انسانی | | |
| الف-۷-۱ پیش از اشتغال | | |

جدول الف-۱ (ادامه)

مقصود: حصول اطمینان از اینکه کارکنان و پیمانکاران مسئولیت‌هایشان را درک کرده و برای نقش‌هایی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند، مناسب می‌باشند.

| | | |
|---|-------------------------|-----------|
| کنترل بررسی‌های درستی‌سنگی سوابق تمامی داوطلبین اشتغال باید با توجه به قوانین، آئین‌نامه‌ها و اصول اخلاقی مرتبط انجام شوند و باید متناسب با الزامات کسب‌وکار، طبقه‌بندی اطلاعاتی که در دسترس قرار می‌گیرد و مخاطرات قابل تصور، باشد. | گزینش | الف-۱-۷ |
| کنترل توافق‌نامه‌های قراردادی با کارکنان و پیمانکاران، باید بیانگر مسئولیت‌های ایشان و سازمان در قبال امنیت اطلاعات باشد. | ضوابط و شرایط اشتغال | الف-۲-۱-۷ |

الف-۲-۷ در حین خدمت

مقصود: حصول اطمینان از اینکه کارکنان و پیمانکاران از مسئولیت‌هایشان در مورد امنیت اطلاعات آگاه بوده و آن را انجام می‌دهند.

| | | |
|---|--|-----------|
| کنترل مدیریت باید همه کارکنان و پیمانکاران را برای به کارگیری امنیت اطلاعات با توجه به خطمشی‌ها و روش‌های اجرایی ایجادشده سازمان، ملزم کند. | مسئولیت‌های مدیریت | الف-۱-۲-۷ |
| کنترل تمامی کارکنان سازمان و در صورت لزوم پیمانکاران، درجایی که به کارکرد شغلی ایشان مرتبط است، باید در خصوص خطمشی‌ها و روش‌های اجرایی سازمان، آگاهسازی، تحصیل و آموزش امنیت اطلاعات | آگاهسازی، تحصیل و آموزش امنیت اطلاعات | الف-۲-۲-۷ |
| کنترل باید یک فرآیند انضباطی رسمی و ابلاغ شده برای اقدام در مقابل کارکنانی که مرتكب یک نقض امنیتی اطلاعات می‌شوند، وجود داشته باشد. | فرآیند انضباطی | الف-۳-۲-۷ |

الف-۳-۷ خاتمه و تغییر اشتغال

مقصود: حفاظت از منافع سازمان به عنوان بخشی از فرآیند تغییر یا خاتمه اشتغال.

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------|
| کنترل | مسئولیت‌های خاتمه یا تغییر | الف-۱-۳-۷ |
|-------|-------------------------------|-----------|

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| مسئولیت‌ها و وظایف امنیت اطلاعات که بعد از خاتمه یا تغییر در شغل، معتبر باقی می‌مانند، باید تعریف شده و به کارکنان یا پیمانکاران، ابلاغ و اجبار شود. | اشغال | |
| الف-۸ مدیریت دارایی | | |
| الف-۸-۱ مسئولیت دارایی‌ها | | |
| مقصود: شناسایی دارایی‌های سازمان و تعریف مسئولیت‌های مناسب برای حفاظت. | | |
| کنترل اطلاعات، دیگر دارایی‌های مرتبط با اطلاعات و تسهیلات پردازش اطلاعات باید شناسایی شده و فهرستی از این دارایی‌ها باید تنظیم و نگهداری شود. | فهرست دارایی‌ها | الف-۸-۱-۱ |
| کنترل دارایی‌های نگهداری شده در فهرست باید دارای مالک باشد. | مالکیت دارایی‌ها | الف-۸-۱-۲ |
| کنترل باید قواعدی برای استفاده قابل قبول از اطلاعات و دارایی‌های مرتبط با اطلاعات و تسهیلات پردازش اطلاعات، شناسایی، مستند و پیاده‌سازی شود. | استفاده قابل قبول از دارایی‌ها | الف-۸-۱-۳ |
| کنترل تمامی کارکنان و کاربران شخص ثالث، باید تمامی دارایی‌های سازمان را که در اختیارشان است، به محض خاتمه اشتغال، قرارداد یا توافقنامه‌شان، به سازمان بازگردانند. | بازگرداندن دارایی‌ها | الف-۸-۱-۴ |
| الف-۸-۲ طبقه‌بندی اطلاعات | | |
| مقصود: حصول اطمینان از اینکه اطلاعات، با توجه به اهمیتشان برای سازمان از سطح حفاظت مناسبی برخوردارند. | | |
| کنترل اطلاعات باید با توجه به الزامات قانونی، ارزش، بحرانی بودن و حساسیت در برابر افشاء غیرمجاز یا تغییرات، طبقه‌بندی شوند. | طبقه‌بندی اطلاعات | الف-۸-۲-۱ |
| کنترل برای علامت‌گذاری اطلاعات، باید مجموعه مناسبی از روش‌های اجرایی با توجه به طرح طبقه‌بندی پذیرفته شده سازمان، ایجاد و مستقر شوند. | علامت‌گذاری اطلاعات | الف-۸-۲-۲ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--|-----------|
| کنترل باید روش‌های اجرایی برای اداره دارایی‌ها با توجه به طرح طبقه‌بندی اطلاعات پذیرفته شده سازمان، ایجاد و پیاده‌سازی شوند. | اداره کردن دارایی‌ها | الف-۲-۸ |
| الف-۳-۸ اداره کردن رسانه‌های ذخیره‌سازی | | |
| مقصود: پیشگیری از افشاء، دست‌کاری، خروج یا تخریب غیرمجاز اطلاعات ذخیره شده در رسانه. | | |
| کنترل برای مدیریت رسانه‌های ذخیره‌سازی قابل جابه‌جاوی با توجه به طرح طبقه‌بندی اتخاذ شده توسط سازمان باید روش‌های اجرایی پیاده‌سازی شود. | مدیریت رسانه‌های ذخیره‌سازی قابل جابه‌جاوی | الف-۱-۳-۸ |
| کنترل رسانه‌های ذخیره‌سازی که دیگر موردنیاز نیستند، باید با به کار گیری روش‌های اجرایی رسمی، به صورتی امن، امحاء شوند. | امحای رسانه‌های ذخیره‌سازی | الف-۲-۳-۸ |
| کنترل رسانه‌های ذخیره‌سازی حاوی اطلاعات باید در هنگام حمل و نقل در برابر دسترسی غیرمجاز، استفاده نابجا یا صدمه، محافظت شوند. | انتقال رسانه‌های ذخیره‌سازی فیزیکی | الف-۳-۳-۸ |
| الف-۹ کنترل دسترسی | | |
| الف-۱-۹ الزامات کسب‌وکار کنترل دسترسی | | |
| مقصود: محدودسازی دسترسی به اطلاعات و امکانات پردازش اطلاعات. | | |
| کنترل یک خط‌مشی کنترل دسترسی باید بر مبنای الزامات کسب‌وکار و الزامات امنیت اطلاعات ایجاد، تدوین و بازنگری شود. | خط‌مشی کنترل دسترسی | الف-۱-۱-۹ |
| کنترل کاربران باید تنها به شبکه و خدمات شبکه که مشخصاً استفاده از آن‌ها برایشان مجاز شده، دسترسی داشته باشند. | دسترسی به شبکه و خدمات شبکه | الف-۲-۱-۹ |
| الف-۹ مدیریت دسترسی کاربر | | |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|--|--|-----------|
| مقصود: حصول اطمینان از دسترسی کاربر مجاز شده و پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات. | | |
| کنترل جهت فراهم نمودن امکان تخصیص حقوق دسترسی باید یک فرآیند رسمی ثبت و حذف کاربر پیاده‌سازی شود. | ثبت و حذف کاربر | الف-۹-۲-۱ |
| کنترل برای واگذاری یا لغو حقوق دسترسی برای انواع کاربران به همه سیستم‌ها و خدمات، باید یک فرآیند رسمی تأمین دسترسی کاربر پیاده‌سازی شود. | تأمین دسترسی کاربر | الف-۹-۲-۲ |
| کنترل تخصیص و به کارگیری حقوق ویژه دسترسی ، باید محدود و کنترل شده باشد. | مدیریت حقوق ویژه دسترسی | الف-۹-۲-۳ |
| کنترل تخصیص اطلاعات محترمانه اصالتسنجی ، باید از طریق یک فرآیند مدیریتی رسمی، کنترل شود. | مدیریت اطلاعات محترمانه اصالت‌سنجی کاربران | الف-۹-۲-۴ |
| کنترل مالکان دارایی باید حقوق دسترسی کاربران را در فواصل زمانی منظم بازنگری کنند. | بازنگری حقوق دسترسی کاربر | الف-۹-۲-۵ |
| کنترل حقوق دسترسی تمامی کارکنان و کاربران طرف‌های بیرونی به اطلاعات و امکانات پردازش اطلاعات، باید به محض خاتمه خدمت، قرارداد یا توافقنامه‌شان، حذف شده یا به محض تغییر شغل، تنظیم شود. | حذف یا تنظیم حقوق دسترسی | الف-۹-۲-۶ |
| الف-۹-۳ مسئولیت‌های کاربر | | |
| مقصود: مسؤول ساختن کاربران برای حفاظت از اطلاعات اصالتسنجی‌شان. | | |
| کنترل کاربران باید به تبعیت از شیوه‌های سازمان در استفاده از اطلاعات محترمانه اصالتسنجی ملزم شوند. | استفاده از اطلاعات اصالت‌سنجی | الف-۹-۳-۱ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|--|---------------------------------|------------|
| الف-۹ کنترل دسترسی به برنامه‌های کاربردی و سامانه‌ها^۱ | | |
| مقصود: پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی | | |
| کنترل مطابق با خطمشی کنترل دسترسی، باید دسترسی به اطلاعات و کارکردهای سامانه کاربردی، محدود شود. | محدودسازی دسترسی به اطلاعات | الف-۹-۱ |
| کنترل در مواردی که خطمشی کنترل دسترسی الزام کرده است، دسترسی به سامانه‌ها باید از طریق یک روش اجرایی ورود امن به سامانه، کنترل شود. | روش‌های اجرایی ورود امن | الف-۹-۲ |
| کنترل سیستم مدیریت کلمات عبور سیستم‌های مدیریت کلمات عبور، باید تعاملی بوده و باید کیفیت کلمات عبور را تضمین کنند. | سیستم مدیریت کلمات عبور | الف-۹-۳ |
| کنترل استفاده از برنامه‌های کمکی سامانه که ممکن است دارای قابلیت ابطال کنترل‌های سامانه و برنامه کاربردی باشد، باید محدود و بهشت کنترل شوند. | استفاده از برنامه‌های کمکی ویژه | الف-۹-۴ |
| کنترل دسترسی به کد منبع برنامه، باید محدود شود. | کنترل دسترسی به کد منبع برنامه | الف-۹-۵ |
| الف-۱۰ رمزنگاری | | |
| الف-۱۰-۱ کنترل‌های رمزنگاری | | |
| مقصود: حصول اطمینان از استفاده مناسب و مؤثر رمزنگاری برای حفاظت از محترمانگی، اصالت و یا یکپارچگی اطلاعات. | | |
| برای حفاظت از اطلاعات، باید یک خطمشی استفاده از کنترل‌های رمزنگاری، ایجاد و پیاده‌سازی شود. | خطمشی استفاده از کنترل‌های | الف-۱۰-۱-۱ |

۱- درجایی که سیستم به عنوان ابزار است (برای نرم افزار و سخت افزار و شبکه) از معادل سامانه استفاده می‌شود

جدول الف-۱ (ادامه)

| | رمزگاری | |
|---|---|------------|
| خطمشی برای استفاده، محافظت و طول عمر کلیدهای رمزگاری در سراسر چرخه عمر آن، باید ایجاد و پیاده‌سازی شود. | مدیریت کلید | الف-۱۰-۲ |
| الف-۱۱ امنیت فیزیکی و محیطی | | |
| الف-۱۱-۱ نواحی امن | | |
| مقصود: پیشگیری از دسترسی فیزیکی غیرمجاز، خسارت و تعارض به اطلاعات و امکانات پردازش اطلاعات سازمان. | | |
| کنترل حصارهای امنیتی باید برای حفاظت نواحی حاوی اطلاعات حساس یا حیاتی و امکانات پردازش اطلاعات، تعریف و استفاده شوند. | حصار امنیت فیزیکی | الف-۱۱-۱-۱ |
| کنترل نواحی امن، به منظور حصول اطمینان از اینکه فقط کارکنان مجاز، اجازه دسترسی دارند، باید توسط کنترل‌های ورودی مناسب، حفاظت شوند. | کنترل‌های ورودی فیزیکی | الف-۱۱-۱-۲ |
| کنترل امنیت فیزیکی برای دفاتر، اتاق‌ها و امکانات، باید طراحی و به کار گرفته شود. | امن سازی دفاتر، اتاق‌ها و امکانات | الف-۱۱-۱-۳ |
| کنترل برای مقابله با فاجعه طبیعی، حملات مخرب یا سوانح ، باید حفاظت فیزیکی طراحی و به کار گرفته شود. | محافظت در برابر تهدیدهای بیرونی و محیطی | الف-۱۱-۴ |
| کنترل برای کار در نواحی امن، باید روش‌های اجرایی طراحی و به کار گرفته شود. | کار در نواحی امن | الف-۱۱-۵ |
| کنترل نقاط دسترسی از قبیل نواحی تحويل و بارگیری و سایر نقاطی که افراد غیرمجاز امکان ورود به محوطه را دارند، باید تحت کنترل قرار گرفته و در صورت امکان، برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، از امکانات پردازش اطلاعات، مجزا شوند. | نواحی تحويل و بارگیری | الف-۱۱-۶ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| الف-۱۱-۲ تجهیزات | | |
|---|--|------------|
| مقصود: پیشگیری از اتلاف، زیان، سرقت یا به خطر افتادن دارایی‌ها و ایجاد وقفه در عملیات سازمان. | | |
| کنترل تجهیزات باید به‌گونه‌ای مستقر یا محافظت شوند تا مخاطرات ناشی از تهدیدها و خطرات محیطی و فرصت‌های دستری غیرمجاز، کاهش یابند. | استقرار و حفاظت تجهیزات | الف-۱۱-۱-۲ |
| کنترل تجهیزات باید در برابر قطع برق و سایر اختلالات ناشی از نقص‌های امکانات پشتیبانی، محافظت شوند. | امکانات پشتیبانی | الف-۱۱-۲-۲ |
| کنترل کابل‌کشی‌های برق و ارتباطات مورداستفاده برای انتقال داده یا پشتیبانی از خدمات اطلاعاتی، باید در برابر قطع شدن، تداخل یا وارد آمدن خسارت محافظت شوند. | امنیت کابل-کشی | الف-۱۱-۳-۲ |
| کنترل تجهیزات باید بهمنظور حصول اطمینان از تداوم دسترس‌پذیری و یکپارچگی-شان، بهدرستی نگهداری شوند. | نگهداری تجهیزات | الف-۱۱-۴-۲ |
| کنترل تجهیزات، اطلاعات یا نرم‌افزار، نباید بدون مجوز قبلی، از محوطه خارج شوند. | خروج دارایی | الف-۱۱-۵-۲ |
| کنترل برای دارایی‌های خارج از محوطه، باید با توجه به مخاطرات مختلف ناشی از انجام کار در خارج از مرز فیزیکی سازمان، امنیت برقرار شود. | امنیت تجهیزات خارج از ابنيه | الف-۱۱-۶-۲ |
| کنترل تمام اجزای تجهیزاتی که دارای رسانه ذخیره‌سازی می‌باشند، باید بهمنظور حصول اطمینان از اینکه هر داده حساس و نرم‌افزار دارای حق امتیاز، پیش از امحاء یا استفاده مجدد، حذف یا به شیوه امنی بازنویسی شده، تأیید شوند. | امحاء یا استفاده مجدد از تجهیزات به صورت امن | الف-۱۱-۷-۲ |
| کنترل کاربران باید اطمینان داشته باشند که تجهیزات بدون مراقبت، حفاظت مناسبی | تجهیزات بدون مراقبت | الف-۱۱-۸-۲ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--------------------------------|------------|
| دارند. | کاربر | |
| کنترل یک خطمشی میز پاک برای کاغذها و محیط‌های ذخیره‌سازی قابل جایه‌جایی و یک خطمشی صفحه پاک برای امکانات پردازش اطلاعات، باید به کار گرفته شود. | خطمشی میز پاک و صفحه پاک | الف-۱۱-۹-۲ |

الف-۱۲ امنیت عملیات

الف-۱۲-۱ مسئولیت‌ها و روش‌های اجرایی عملیاتی

مقصود: حصول اطمینان از کارکرد صحیح و امن امکانات پردازش اطلاعات.

| | | |
|--|-------------------------------------|------------|
| کنترل روش‌های اجرایی عملیاتی، باید مستند شده، و در دسترس تمام کاربرانی که به آن‌ها نیاز دارند قرار بگیرد. | روش‌های اجرایی عملیاتی مستند | الف-۱۲-۱-۱ |
| کنترل تغییرات در سازمان، فرآیند کسب‌وکار، امکانات و سیستم‌های پردازش اطلاعات، که بر امنیت اطلاعات تأثیر دارد باید تحت کنترل باشد. | مدیریت تغییر | الف-۱۲-۱-۲ |
| کنترل استفاده از منابع باید پایش شده، تنظیم شده، و ظرفیت موردنیاز در آینده به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که از عملکرد موردنیاز سیستم، اطمینان حاصل شود. | مدیریت ظرفیت | الف-۱۲-۱-۳ |
| کنترل باید محیط‌های توسعه، آزمون و عملیاتی، به منظور کاهش مخاطرات ناشی از دسترسی غیرمجاز یا تغییرات در محیط‌های عملیاتی، تفکیک شوند. | جداسازی محیط توسعه، آزمون و عملیاتی | الف-۱۲-۱-۴ |

الف-۱۲-۲ حفاظت در برابر بدافزار^۱

مقصود: حصول اطمینان از محافظت از اطلاعات و تسهیلات پردازش اطلاعات در برابر بدافزار.

^۱ Malware

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| کنترل کنترل‌های لازم برای تشخیص، پیشگیری و ترمیم به منظور محافظت در برابر بدافزار، همراه با آگاهسازی مناسب کاربر باید پیاده‌سازی شوند. | کنترل‌هایی در برابر بدافزار | الف-۱۲-۱۲ |
| الف-۱۲-۳ نسخه‌های پشتیبان | | |
| مقصود: محافظت در برابر از دست دادن داده‌ها. | | |
| الف-۱۲-۴ واقعه‌نگاری^۱ و پایش | | |
| مقصود: ثبت رویدادها و تولید شواهد. | | |
| کنترل سوابق و قایع رویدادها شامل فعالیت‌های کاربر، استثناهای خرابی‌ها و رویدادهای امنیت اطلاعات، باید ایجاد، نگهداری و به‌طور منظم بازنگری شوند. | واقعه‌نگاری رویداد | الف-۱۲-۴ |
| کنترل تسهیلات واقعه‌نگاری و اطلاعات ثبت‌شده و قایع، باید در برابر دست‌کاری و دسترسی غیرمجاز، حفاظت شوند. | حفظ از اطلاعات ثبت‌شده و قایع | الف-۱۲-۴ |
| کنترل و قایع فعالیت‌های سرپرست و بهره‌بردار سیستم باید ثبت شود و این و قایع محافظت و به‌طور منظم بازنگری شود. | ثبت و قایع سرپرست و بهره‌بردار سیستم | الف-۱۲-۴ |
| کنترل ساعت‌های تمامی سیستم‌های پردازش اطلاعات مرتبط در درون یک سازمان یا | هم‌زمان‌سازی ساعت‌ها | الف-۱۲-۴ |

¹ Images

² Logging

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--|------------|
| دانمه امنیتی، باید با یک منبع زمانی مرجع واحد، همزمان شوند. | | |
| الف-۱۲-۵ کنترل نرم افزارهای عملیاتی | | |
| مقصود: حصول اطمینان از یکپارچگی سامانه‌های عملیاتی. | | |
| کنترل به منظور کنترل نصب نرم افزار بر سامانه‌های عملیاتی، باید روش‌های اجرایی پیاده‌سازی شوند. | نصب نرم افزار بر سامانه‌های عملیاتی | الف-۱۲-۵ |
| الف-۱۲-۶ مدیریت آسیب‌پذیری فنی | | |
| مقصود: جلوگیری از سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های فنی | | |
| کنترل اطلاعات در خصوص آسیب‌پذیری‌های فنی سامانه‌های اطلاعاتی مورد استفاده، باید به هنگام کسب شود، قرار گرفتن سازمان در معرض چنین آسیب‌پذیری‌هایی ارزشیابی شود، و اقدامات مناسبی برای مخاطرات مرتبط، اجرا شوند. | مدیریت آسیب‌پذیری- های فنی | الف-۱۲-۶ |
| کنترل باید قواعدی حاکم بر نصب نرم افزار توسط کاربر، ایجاد و پیاده‌سازی شود. | حدودسازی در نصب نرم- افزار | الف-۱۲-۶ |
| الف-۱۲-۷ ملاحظات ممیزی سامانه‌های اطلاعاتی | | |
| مقصود: کمینه کردن پیامد فعالیت‌های ممیزی بر روی سامانه‌های عملیاتی. | | |
| کنترل الزامات و فعالیت‌های ممیزی مرتبط با بررسی‌های سامانه‌های عملیاتی، باید بدقت طرح‌ریزی و موردن توافق قرار گیرند تا اختلال در فرآیندهای کسب و کار، کمینه شوند. | کنترل‌های ممیزی سامانه‌های اطلاعاتی | الف-۱۲-۷ |
| الف-۱۳-۱ امنیت ارتباطات | | |
| الف-۱۳-۱-۱ مدیریت امنیت شبکه | | |
| مقصود: حصول اطمینان از حفاظت اطلاعات در شبکه‌ها و امکانات پشتیبانی کننده پردازش اطلاعات. | | |
| کنترل | کنترل شبکه‌ها | الف-۱۳-۱-۱ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|--|------------------|----------|
| شبکه‌ها باید به منظور محافظت اطلاعات در سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی مدیریت و کنترل شود. | | |
| کنترل سازوکارهای امنیتی، سطوح خدمت، و الزامات مدیریتی تمامی خدمات شبکه، باید شناسایی شده و در هر توافقنامه خدمات شبکه، اعم از اینکه این خدمات در داخل مهیا شده یا برآونسپاری شده‌اند، لحاظ شوند. | امنیت خدمات شبکه | الف-۱-۱۳ |
| کنترل گروه‌های خدمات اطلاعاتی، کاربران و سامانه‌های اطلاعاتی، باید در شبکه‌ها تفکیک شوند. | تفکیک در شبکه‌ها | الف-۲-۱۳ |

الف-۲-۱۳ انتقال اطلاعات

مقصود: حفظ امنیت اطلاعات انتقال یافته در درون سازمان و با هر هستار بیرونی.

| | | |
|---|--|------------|
| کنترل برای حفاظت انتقال اطلاعات به واسطه استفاده از تمام انواع امکانات ارتباطی، باید خطمشی‌ها، روش‌های اجرایی و کنترل‌های انتقال رسمی ایجاد شوند. | خطمشی‌ها و روش‌های اجرایی انتقال اطلاعات | الف-۱-۲-۱۳ |
| کنترل توافقنامه‌ها باید به انتقال امن اطلاعات کسب‌وکار بین سازمان و طرف‌های بیرونی بپردازند. | توافقنامه‌های انتقال اطلاعات | الف-۲-۲-۱۳ |
| کنترل اطلاعات موجود در پیام‌رسانی الکترونیکی باید به صورت مناسبی حفاظت شوند. | پیام‌رسانی الکترونیکی | الف-۳-۲-۱۳ |
| کنترل الزاماتی برای توافقنامه‌های محترمانگی یا عدم افشاء که منعکس‌کننده نیازهای سازمان به حفاظت از اطلاعات است باید شناسایی و به‌طور منظم بازنگری و مدون شود. | توافقنامه‌های محترمانگی یا عدم افشاء | الف-۴-۲-۱۳ |

الف-۱۴ اکتساب، توسعه و نگهداری سامانه

الف-۱۴-۱ الزامات امنیتی سامانه‌های اطلاعاتی

مقصود: حصول اطمینان از اینکه امنیت، یک جزء جدایی‌ناپذیر از سامانه‌های اطلاعاتی در تمام چرخه حیات است.

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|--|---|------------|
| همچنین شامل الزاماتی برای سامانه‌های اطلاعاتی که بر روی شبکه‌های همگانی ارائه خدمات می‌کنند. | | |
| کنترل الزامات مرتبط با امنیت اطلاعات باید در الزامات سامانه‌های اطلاعاتی جدید یا ارتقا سامانه‌های اطلاعاتی فعلی، موجود باشد. | تحلیل و تعیین الزامات امنیت اطلاعات | الف-۱-۱۴ |
| کنترل اطلاعات مورداستفاده در خدمات کاربردی که از شبکه‌های عمومی عبور می‌کنند، باید در برابر فعالیت‌های کلاهبرداری، اختلاف نظر در قرارداد، افشاء و دست کاری غیرمجاز محافظت شوند. | امن سازی خدمات کاربردی در شبکه‌های همگانی | الف-۲-۱۴ |
| کنترل اطلاعات مورداستفاده در تراکنش‌های خدمات کاربردی، باید به منظور پیشگیری از انتقال ناقص، مسیریابی اشتباه، تغییر یافتن غیرمجاز پیغام، افشای غیرمجاز، بازخوانی یا کپی شدن غیرمجاز پیغام، حفاظت شوند. | محافظت از تراکنش‌های خدمات کاربردی | الف-۳-۱۴ |
| الف-۲-۱۴ امنیت در فرآیندهای توسعه و پشتیبانی | | |
| مقصود: حصول اطمینان از اینکه امنیت درون چرخه توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، طراحی و پیاده‌سازی شده است. | | |
| کنترل باید قواعدی برای توسعه نرم‌افزار و سامانه‌های ایجادشده و برای توسعه‌های درون سازمان به کارگیری شود. | خطمشی توسعه امن | الف-۱-۲-۱۴ |
| کنترل تغییرات در سامانه‌های درون چرخه توسعه، باید با استفاده از روش‌های اجرایی رسمی کنترل تغییر، کنترل شوند. | روش‌های اجرایی کنترل تغییر سامانه | الف-۲-۲-۱۴ |
| کنترل در هنگام تغییر بسترهای نرم‌افزاری، به منظور حصول اطمینان از عدم وجود تأثیر سوء بر عملیات یا امنیت سازمانی، نرم‌افزارهای کاربردی حیاتی کسب و کار باید بازنگری و آزمایش شوند. | بازنگری فنی نرم‌افزارهای کاربردی پس از تغییرات بسترهای نرم‌افزاری | الف-۳-۲-۱۴ |
| کنترل | محدودسازی | الف-۴-۲-۱۴ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|--|---|------------|
| باید از دست کاری در بسته های نرم افزاری، اجتناب شده، محدود به تغییرات ضروری باشد، و تمامی تغییرات باید به شدت کنترل شوند. | در اعمال تغییرات در بسته های نرم-افزاری | |
| کنترل باید اصولی برای مهندسی سیستم های امن استقرار یابد، مستند شده، نگهداری شده و برای هر گونه پیاده سازی سامانه اطلاعاتی به کار گیری شود. | اصول مهندسی نرم-افزار امن | الف-۲-۱۴-۵ |
| کنترل سامانه ها باید محیط های توسعه امن را جهت توسعه و یکپارچه سازی سامانه که کل چرخه توسعه سامانه را در بر می گیرد، مستقر و به طور مناسب حفاظت کنند. | محیط توسعه امن | الف-۲-۱۴-۶ |
| کنترل سامانه باید فعالیت توسعه سامانه به صورت برونو سپاری شده را، نظارت و پایش کند. | توسعه برون سپاری شده | الف-۲-۱۴-۷ |
| کنترل باید آزمون کار کرد امنیتی، در طول توسعه انجام شود. | آزمون امنیت سامانه | الف-۲-۱۴-۸ |
| کنترل برنامه های آزمون پذیرش و معیارهای مرتبط برای سامانه های اطلاعاتی جدید، ارتقاها و ویرایش های جدید، باید ایجاد شود. | آزمون پذیرش سامانه | الف-۲-۱۴-۹ |

الف-۳-۱۴ داده آزمون

مقصود: حصول اطمینان از محافظت داده مورداستفاده برای آزمایش.

| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| کنترل داده های آزمایشی، باید به دقت انتخاب شده، محافظت و کنترل شوند. | حافظت از داده های آزمایشی | الف-۳-۱۴-۱ |
|---|---------------------------------|------------|

الف-۱۵ روابط تأمین کنندگان

الف-۱۵-۱ امنیت اطلاعات در روابط تأمین کنندگان

مقصود: حصول اطمینان از حفاظت دارایی های سازمان که در دسترس تأمین کنندگان است.

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--|------------|
| کنترل الزامات امنیت اطلاعات برای کاهش مخاطرات مربوط به دسترسی تأمین-کنندگان به دارایی‌های سازمان باید با تأمین‌کنندگان توافق شده و مستند شود. | خطمشی امنیت اطلاعات برای روابط تأمین-کنندگان | الف-۱-۱۵ |
| کنترل تمامی الزامات امنیت اطلاعات، باید با هر تأمین‌کننده که امکان دسترسی، پردازش، ذخیره، مبادله یا تهیه اجزاء زیرساخت فناوری اطلاعات برای اطلاعات سازمان را دارد، ایجاد و توافق شود. | پرداختن به امنیت درون توافقنامه‌های تأمین‌کننده | الف-۲-۱۵ |
| کنترل توافقنامه‌ها با تأمین‌کنندگان باید شامل الزاماتی برای پرداختن به مخاطرات امنیت اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین خدمات و محصولات فناوری اطلاعات باشد. | زنجیره تأمین فناوری اطلاعات و ارتباطات | الف-۳-۱۵ |
| الف-۲-۱۵ مدیریت تحويل خدمت تأمین‌کننده | | |
| مقصود: نگهداری یک سطح مورد توافق امنیت اطلاعات و تحويل خدمت، در راستای توافقنامه‌های تأمین‌کننده. | | |
| کنترل سازمان‌ها باید تحويل خدمت تأمین‌کننده را به صورت قاعده‌مند پایش، بازنگری و بازرگانی کنند. | پایش و بازنگری خدمات تأمین-کننده | الف-۱-۲-۱۵ |
| کنترل تغییرات در ارائه خدمات توسط تأمین‌کننده، شامل نگهداری و بهبود خط-مشی‌های امنیت اطلاعات، روش‌های اجرایی و کنترل موجود، باید با توجه به میزان بحرانی بودن اطلاعات کسب‌وکار، سیستم‌ها و فرآیندهای مرتبط و برآورد مجدد مخاطرات، مدیریت شوند. | مدیریت تغییرات در خدمات تأمین‌کننده | الف-۲-۲-۱۵ |
| الف-۱۶ مدیریت رخداد امنیت اطلاعات | | |
| الف-۱-۱۶ مدیریت رخدادهای امنیت اطلاعات و بهبودها | | |
| مقصود: حصول اطمینان از رویکردی استوار و مؤثر برای مدیریت رخدادهای امنیت اطلاعات، شامل ارتباط در مورد | | |

جدول الف-۱ (ادامه)

| رویدادهای امنیتی و ضعفها. | | |
|--|--|------------|
| کنترل به منظور حصول اطمینان از یک پاسخ سریع، مؤثر و منظم به رخدادهای امنیت اطلاعات، مسئولیت‌های مدیریتی و روش‌های اجرایی باید ایجاد شوند. | مسئولیت‌ها و روش‌های اجرایی | الف-۱-۱۶ |
| کنترل رویدادهای امنیت اطلاعات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از طریق مجاری مدیریتی مناسب، گزارش شوند. | گزارش‌دهی رویدادهای امنیت اطلاعات | الف-۲-۱-۱۶ |
| کنترل کارکنان و پیمانکارانی که از سیستم‌ها و خدمات اطلاعاتی سازمان استفاده می‌کنند، باید نسبت به توجه و گزارش‌دهی هر ضعف امنیتی مشاهده شده یا مورد سوءظن در سیستم‌ها یا خدمات، ملزم شوند. | گزارش‌دهی ضعف‌های امنیتی | الف-۳-۱-۱۶ |
| کنترل رویدادهای امنیت اطلاعات باید ارزیابی شود و باید تصمیم‌گیری شود که در صورت نیاز، به عنوان رخدادهای امنیت اطلاعات طبقه‌بندی شوند. | ارزیابی و تصمیم برای رویدادهای امنیت اطلاعات | الف-۴-۱-۱۶ |
| کنترل به رخدادهای امنیت اطلاعات باید مطابق با روش‌های اجرایی مستند، پاسخ داده شود. | پاسخ به رخدادهای امنیت اطلاعات | الف-۵-۱-۱۶ |
| کنترل دانش به دست‌آمده از تحلیل و برطرف کردن رخدادهای امنیت اطلاعات باید برای کاهش احتمال یا تأثیر رخدادهای آینده، استفاده شود. | یادگیری از رخدادهای امنیت اطلاعات | الف-۶-۱-۱۶ |
| کنترل سازمان باید روش‌های اجرایی برای شناسایی، جمع‌آوری، اکتساب و حفاظت از اطلاعات، که می‌تواند به عنوان شواهد استفاده شود را، تعریف و به کار برد. | گردآوری شواهد | الف-۷-۱-۱۶ |
| الف-۱۷ جنبه‌های امنیت اطلاعات مدیریت تداوم کسبوکار | | |
| الف-۱۷-۱ تداوم امنیت اطلاعات | | |
| مقصود: تداوم امنیت اطلاعات باید در سیستم‌های مدیریت تداوم کسبوکار سازمان گنجانده شود. | | |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|---|----------|
| کنترل سازمان باید نیازهای خود را برای امنیت اطلاعات و تداوم مدیریت امنیت اطلاعات در موقعیت‌های ناسازگار، به‌طور مثال در طول یک بحران یا فاجعه، تعیین کند. | طرح ریزی تداوم امنیت اطلاعات | الف-۱-۱۷ |
| کنترل برای حصول اطمینان از سطح موردنیاز تداوم امنیت اطلاعات در حین یک موقعیت ناسازگار، سازمان باید فرآیندها، روش‌های اجرایی و کنترل‌هایی ایجاد، مستندسازی، پیاده‌سازی و نگهداری کند. | پیاده‌سازی تداوم امنیت اطلاعات | الف-۲-۱۷ |
| کنترل سازمان باید کنترل‌های تداوم امنیت اطلاعات ایجاد و پیاده‌سازی شده را به‌منظور حصول اطمینان از معتبر و مؤثربودنشان در حین موقعیت‌های ناسازگار، در بازه‌های زمانی منظم بررسی کند. | بررسی، بازنگری و ارزشیابی تداوم امنیت اطلاعات | الف-۳-۱۷ |

الف-۲-۱۷ افزونگی‌ها

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|
| مقصود: حصول اطمینان از دسترس پذیری امکانات پردازش اطلاعات. | کنترل امکانات پردازش اطلاعات، باید برای برآورده ساختن الزامات دسترس پذیری، با افزونگی کافی پیاده‌سازی شوند. | دسترس پذیری امکانات پردازش اطلاعات | الف-۱-۲-۱۷ |
|--|--|---------------------------------------|------------|

الف-۱۸ انطباق

| | | | |
|--|---|--|--|
| الف-۱۸-۱ انطباق با الزامات قانونی و قراردادی | مقصود: پرهیز از نقض هر نوع قانون، مقررات، تعهدات آئین‌نامه‌ای یا قراردادی مرتبط با امنیت اطلاعات و هر الزام امنیتی. | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|---|---|------------|
| کنترل تمامی مقررات قانون گزاری، الزامات آئین‌نامه‌ای، قراردادی مرتبط و رویکرد سازمان نسبت به برآورده سازی این الزامات، باید برای هر سامانه اطلاعاتی و سازمان، به‌وضوح شناسایی شده، تدوین شده و به‌روز نگهداشته شوند. | شناسایی الزامات قانونی و قراردادی قبل اجرا | الف-۱-۱۸-۱ |
| کنترل به‌منظور حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانون گزار، الزامات آئین‌نامه‌ای | حقوق دارایی فکری | الف-۲-۱-۱۸ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|---|------------|
| و قراردادی در مورد حقوق مالکیت معنوی و استفاده از محصولات نرم افزاری، روش‌های اجرایی مناسب، باید پیاده‌سازی شوند. | | |
| کنترل سوابق، باید با توجه به الزامات قانونی، آئین‌نامه‌ای، قراردادی و کسب‌وکار، در برابر گم‌شدن، تخریب، تحریف، دسترسی غیرمجاز و پخش غیرمجاز محافظت شوند. | حافظت از سوابق | الف-۳-۱-۱۸ |
| کنترل حريم خصوصی و حفاظت از اطلاعات قابل‌شناسایی شخصی باید آن‌گونه که در قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط الزام شده و همچنین کاربرد پذیر است، تضمین شود. | حريم خصوصی و حفاظت از اطلاعات قابل‌شناسایی شخصی | الف-۴-۱-۱۸ |
| کنترل کنترل‌های رمزنگاری باید در انطباق با تمامی توافقنامه‌ها، قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط، به کار گرفته شوند. | قواعد کنترل‌های رمزنگاری | الف-۵-۱-۱۸ |
| الف-۲-۱۸ بازنگری‌های امنیت اطلاعات | | |
| مقصود: حصول اطمینان از اینکه امنیت اطلاعات مطابق با خطمشی‌ها و روش‌های اجرایی سازمانی پیاده‌سازی و اجراشده. | | |
| رویکرد سازمان به مدیریت امنیت اطلاعات و پیاده‌سازی آن (به عنوان مثال اهداف کنترلی، کنترل‌ها، خطمشی‌ها، فرآیندها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات)، باید در فواصل زمانی طرح‌ریزی شده یا هنگامی که تغییرات عمده‌ای رخ دهد، به صورت مستقل بازنگری شود. | بازنگری مستقل امنیت اطلاعات | الف-۱-۲-۱۸ |
| کنترل مدیران باید به طور منظم انطباق پردازش اطلاعات و روش‌های اجرایی در حیطه مسئولیتشان را با خطمشی‌های امنیتی مناسب، استانداردها و الزامات امنیتی دیگر، بازنگری کنند. | انطباق با خط-مشی‌ها و استانداردهای امنیتی | الف-۲-۲-۱۸ |
| کنترل به منظور انطباق با خطمشی‌ها و استانداردهای امنیت اطلاعات سازمان، باید | بررسی انطباق فنی | الف-۳-۲-۱۸ |

جدول الف-۱ (ادامه)

| | | |
|---|--|--|
| سامانه‌های اطلاعاتی به صورت منظم بازنگری شود. | | |
|---|--|--|



مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو

www.isosystem.org

کتاب نامه

- [۱] استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۰۳: سال ۱۳۸۹، فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنمای اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
- [۲] استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۰۴: سال ۱۳۸۹، فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - مدیریت امنیت اطلاعات - سنجش
- [۳] استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۰۰۵: سال ۱۳۹۲، فناوری اطلاعات - فنون امنیتی - مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
- [۴] استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۶۰: سال ۱۳۹۱، مدیریت مخاطرات - تکنیک های ارزیابی مخاطرات
- [۵] ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security Techniques — Code of practice for information security controls
- [۶] ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO, 2012



مشاوره و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو

www.isosystem.org