

إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

**XXXX-ISMS-P10**

# اجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هذا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## الاعتمادات

اعتماد: المدير العام	مراجعة: مدير الجودة	إعداد: الشركة الاستشارية
الاسم:	الاسم:	الاسم: شركة اسداف لخدمات الأعمال
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

## بيان التعديلات

رقم الصفحة	تاريخ التعديل	بيان التعديل	م
			.1
			.2
			.3
			.4
			.5
			.6
			.7
			.8

## قائمة التوزيع

عدد النسخ	المسؤول	الادارة	م
			.1
			.2
			.3

# إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هذا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## 1- الغرض:

يهدف هذا الإجراء إلى وضع منهجية واضحة ومتكلمة للتخطيط التشغيلي وتنفيذ وتشغيل الضوابط الأمنية في (اكتب اسم مشاتك هنا) لضمان:

- تطبيق الضوابط الأمنية المحددة في بيان قابلية التطبيق (SOA)
- دمج الضوابط في العمليات التشغيلية اليومية لجميع الإدارات.
- ضمان إدارة الأنشطة التشغيلية بما يحقق استمرارية الأعمال وأمن المعلومات.
- مراقبة وتقييم فعالية الضوابط وتحديثها بشكل مستمر.

## 2- النطاق:

ينطبق هذا الإجراء على جميع العمليات التشغيلية التي تشمل:

- تشغيل الأنظمة التقنية وقواعد البيانات والتطبيقات.
- إدارة المستخدمين والصلاحيات والوصول.
- مراقبة العمليات اليومية للبنية التحتية الأمنية.
- تنفيذ الضوابط الأمنية الخاصة بالبيانات والأنظمة والمعدات.
- العمليات المشتركة بين الإدارات ذات العلاقة بأمن المعلومات.

## 3- المسؤوليات:

المسؤوليات	الدور
اعتماد خطة التشغيل الأمني السنوية وضمان توفير الموارد اللازمة.	الادارة العليا
الإشراف على تخطيط وتنفيذ الضوابط الأمنية وتحديث خطة التشغيل.	ممثل الإدارة لأمن المعلومات (ISMS MR)
إعداد خطة التشغيل الأمني وتشغيل الضوابط الميدانية ومراقبة الأداء.	إدارة أمن المعلومات
تشغيل الأنظمة وضمان تطبيق الضوابط التقنية المحددة في SOA.	إدارة تقنية المعلومات
دمج الضوابط الأمنية ضمن أنشطتهم التشغيلية اليومية.	أصحاب العمليات Owners)
الالتزام بإجراءات الأمانة التشغيلية وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة.	جميع الموظفين

## 4- التعريف:

التعريف	المصطلح
إجراءات أو الوسائل الفنية والإدارية التي تهدف إلى حماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات.	الضوابط الأمنية (Security Controls)
وثيقة تحدد الأنشطة التشغيلية والضوابط الأمنية المطلوب تنفيذها خلال فترة محددة.	خطة التشغيل الأمني (Operational Security Plan)
بيان قابلية التطبيق الذي يوضح الضوابط المختارة من ISO/IEC 27001 ومدى تنفيذها.	SoA (Statement of Applicability)
الخطوات المنهجية التي تضمن تنفيذ الضوابط وفق متطلبات الأمن المعلوماتي.	إجراء التشغيلي (Operational Procedure)

# اجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هذا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## 5- الأدوات والنماذج:

م	اسم النموذج	الكود	مدة الحفظ	مكان الحفظ
1	نموذج خطة التشغيل الأمني السنوية	XXXX-ISMS-F31	سنوي	إدارة أمن المعلومات
2	سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية	XXXX-ISMS-F32	3 سنوات	نظام إدارة الوثائق (DMS)
3	نموذج متابعة فعالية الضوابط الأمنية	XXXX-ISMS-F33	3 سنوات	إدارة أمن المعلومات
4	تقرير المراجعة التشغيلية الدورية	XXXX-ISMS-F34	3 سنوات	ممثل الإدارة لأمن المعلومات

## 6- خطوات الإجراء:

م	الخطوة	الوصف التفصيلي	الجهة المسؤولة النموذج المستخدم	التحديث	مسؤولية
1	تحديد نطاق التشغيل الأمني	تحديد الأنظمة، العمليات، والأصول التي ستخضع لتشغيل الضوابط الأمنية.	+ ممثل الإدارة + إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F31	ممثل الإدارة
2	تحديد الضوابط الأمنية المطبقة	مراجعة بيان قابلية التطبيق (SOA) لتحديد الضوابط المطلوب تشغيلها فعلياً.	إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F31	إدارة الأمن
3	إعداد خطة التشغيل الأمني السنوية	تضمن الخطة: الأنشطة اليومية، المسؤوليات، الموارد، والتوفيق الزمني لكل ضابط.	إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F31	ممثل الإدارة
4	اعتماد الخطة من الإدارة العليا	مراجعة الخطة والموافقة عليها رسمياً قبل التنفيذ.	الإدارة العليا	XXXX-ISMS-F31	الإدارة العليا
5	تنفيذ الضوابط التقنية	تطبيق الضوابط الأمنية التقنية (مثل التشفير، المراقبة، إدارة الوصول، النسخ الاحتياطي).	إدارة تقنية المعلومات	XXXX-ISMS-F32	تقنية المعلومات
6	تنفيذ الضوابط الإدارية	تنفيذ الضوابط الإدارية (مثل سياسات الاستخدام، تدريب الموظفين، توعية الأمان).	+ إدارة الأمن + الموارد البشرية	XXXX-ISMS-F32	إدارة الأمن
7	تسجيل عمليات التشغيل اليومية	توثيق كل نشاط تشغيلي أو تشغيل ضابط أمني في سجل التشغيل.	إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F32	ممثل الإدارة
8	متابعة الأداء التشغيلي	مراقبة تنفيذ الضوابط ومراجعة مدى التزام الإدارات بالتطبيق.	ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F33	ممثل الإدارة
9	تحليل نتائج المراقبة اليومية	مراجعة السجلات لاكتشاف أي انحرافات أو حالات تشغيل غير مكتملة.	إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F33	إدارة الأمن

## إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

**XXXX-ISMS-P10**

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هذا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F33	ممثل الإدارة + إدارة الأمن	تحديد الأسباب الجذرية لأي انحراف واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.	معالجة الانحرافات التشغيلية	10
إدارة الأمن	XXXX-ISMS-F33	إدارة الأمن	قياس مدى تحقيق الضوابط لأهدافها باستخدام مؤشرات الأداء المحددة.	تقييم فعالية الضوابط الأمنية	11
ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F34	ممثل الإدارة	توثيق أداء العمليات والضوابط الأمنية بشكل دوري (شهري أو ربع سنوي).	إعداد تقرير المراجعة التشغيلية	12
الإدارة العليا	XXXX-ISMS-F34	ممثل الإدارة	تقدير النتائج للإدارة العليا لمراجعتها ضمن اجتماعات المراجعة الإدارية.	رفع التقرير للإدارة العليا	13
ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F31	إدارة الأمن	مراجعة الضوابط عند أي تعديل في الأنظمة أو العمليات التشغيلية.	تحديث الضوابط حسب التغيرات التشغيلية	14
ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F33	ممثل الإدارة	التأكد من أن كل ضابط في SoA يتم تطبيقه فعلياً ومراجعته بانتظام.	التحقق من التوافق مع الضوابط في SoA	15
ممثل الإدارة	XXXX-ISMS-F34	ممثل الإدارة + الإدارة العليا	مراجعة شاملة للخطة لضمان فاعليتها وتحديثها عند الحاجة.	إجراء مراجعة نصف سنوية لخطة التشغيل	16
ممثل الإدارة	جميع النماذج	إدارة الأمن	اقتراح تحسينات في الضوابط أو الخطط بناءً على النتائج والدروس المستفادة.	تحسين المستمر	17

7- إدارة المخاطر:

المستوى	L×C	السبب	الخطر
مرتفع	4×4 = 16	ضعف المتابعة أو الموارد	عدم تنفيذ بعض الضوابط الأمنية
متوسط	3×4 = 12	نقص التدريب أو ضعف الإشراف	تشغيل غير صحيح للضوابط التقنية
متوسط	3×3 = 9	ضعف المراجعة الدورية	تأخير في تحديث الخطة التشغيلية
متوسط	2×4 = 8	ضعف التوثيق أو النسخ الاحتياطي	فقدان السجلات التشغيلية
متوسط	3×4 = 12	ضعف تقييم الأداء الأمني	تكرار الحوادث التشغيلية

8- مؤشرات الأداء:

المؤشر	طريقة القياس	الهدف	التكرار
نسبة تنفيذ الضوابط الأمنية المعتمدة	(عدد الضوابط المنفذة ÷ الإجمالي) × 100	≥ 95 %	شهري
نسبة الالتزام الزمني بخطة التشغيل	(عدد الأنشطة المنفذة في موعدها ÷ الإجمالي) × 100	≥ 90 %	ربع سنوي
عدد الانحرافات التشغيلية المكتشفة	مراجعة السجلات الشهرية	≤ 3	شهري

## إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هذا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

نصف سنوي	100 %	$(\text{عدد الضوابط المقيدة} \div \text{الإجمالي}) \times 100$	نسبة الضوابط التي تم تقييم فعاليتها
----------	-------	--	-------------------------------------

### 9- المراجع

- ISO/IEC 27001:2022 – Clause 8 (Operation) •
- ISO/IEC 27002:2022 – Control (5.36) (Operational Planning and Control) •
- بيان قابلية التطبيق(SOA) •
- سياسة التشغيل الأمني (XXXX-ISMS-PL11) •
- دليل نظام إدارة أمن المعلومات لـ(أكتب اسم منشأتك هنا)

# سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقـ  
الشركة أو المكتب

## بيانات عامة

البيان	التفاصيل
التاريخ	15 / 03 / 2025
الفترة الزمنية	<input type="checkbox"/> صباحية <input type="checkbox"/> مسائية <input type="checkbox"/> ليلية
الجهة المنفذة	إدارة أمن المعلومات
اسم منفذ التشغيل	م. محمد السقاف
الجهة المراجعة	ممثل الإدارة لأمن المعلومات
رقم الصفحة	صفحة 1 من 3

## جدول تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

رقم الضابط الأمني	وصف النشاط التشغيلي	الناتج الفعلية	الحالة	الإجراءات التصحيحية / الملاحظات	التوقيع	المؤول	التاريخ
1	تم تنفيذ النسخ الاحتياطي الكامل لجميع قواعد البيانات الحساسة	نجاح كامل بنسبة 100%	مكتمل ✓	تم التحقق من إمكانية الاستعادة بنجاح	تقنية المعلومات	15/03/2025 .....	
2	مراجعة سجلات الدخول والخروج لمراكز البيانات	لا توجد محاولات دخول غير مصرح بها	مكتمل ✓	—	أمن المعلومات	15/03/2025 .....	

XXXX-ISMS-F32

عدد الصفحات: 4

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار/مراجعة: 0/1

# سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

**XXXX-ISMS-F32**

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقـ  
الشركة أو المكتب

رقم الضابط الأمني	وصف النشاط التشغيلي	النتائج الفعلية	الحالة	الإجراءات التصحيحية / الملاحظات	المسؤول	ال تاريخ	التوقيع
3 مراجعة الأنظمة الأمنية	فحص جدار الحماية ونظام كشف التسلل	تتبـيـه بـسيـط IP مـرـيب تم حـجـبـه تحـتـ المـراـجـعـة تـلـقـائـيـاـ	تم إرسـال التـقرـير لـمـمـثـلـ الإـدـارـة	أمن المعلومات	15/03/2025 .....		
4 تحديثات الأنظمة	تشـيـيـتـ التـحـديـيـاتـ الـأـنـظـمـةـ لـنـظـامـ الـموـاردـ الـبـشـريـةـ HRMS	4 من 4 أنـظـمـةـ مـحـثـثـةـ بنـجـاحـ مـكـتـمـلـ	—	—	15/03/2025 .....	تقنية المعلومات	
5 فحص مكافحة الفيروسات	تم تحـديثـ قـاعـدةـ بـيـانـاتـ الـفـيـرـوـسـاتـ وـتـشـغـيلـ الفـحـصـ الدـورـيـ	لم يتم اكتـشـافـ تـهـيـدـيـاتـ	—	—	15/03/2025 .....	تقنية المعلومات	
6 مراقبة رسائل البريد المشبوهة	مراجعة التـتـبـيـهـاتـ مـنـ نـظـامـ الـبـرـيدـ الـأـمـنـ	2 رسـائـلـ تمـ عـزـلـهـاـ تـلـقـائـيـاـ مـراـقبـ	تمـ موـافـقـةـ عـلـىـ العـزـلـ الـنـهـائـيـ	أمن المعلومات	15/03/2025 .....		
7 مراقبة أداء الخوادم	التحقـمـ مـنـ أـدـاءـ الـخـوـادـمـ (CPUـ,ـ RAMـ,ـ Networkـ)	جميعـ المؤـشـراتـ ضـمـنـ المـعـدـلـ الـطـبـيـعـيـ مـكـتـمـلـ	—	—	15/03/2025 .....	تقنية المعلومات	
8 التحكم في الوصول	مراجعة صـلاـحيـاتـ الدـخـولـ لـلـمـسـتـخـدـمـينـ الـجـدـدـ	مستـخدـمـ وـاحـدـ يـحـتـاجـ اـعـتـمـادـ إـضـافـيـ مـتـابـعـةـ	إـرـسـالـ طـلـبـ اـعـتـمـادـ لـلـإـدـارـةـ الـأـمـنـ	أـمـنـ الـمـوـادـ الـبـشـرـيـةـ +	15/03/2025 .....		

XXXX-ISMS-F32

عدد الصفحات: 4

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار/مراجعة: 0/1

# سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقـ  
الشركة أو المكتب

## ملخص الحالة اليومية

البيان	النتيجة
عدد الأنشطة المنفذة اليوم	8
عدد الأنشطة المكتملة بالكامل	6
عدد الأنشطة تحت المتابعة	2
ملاحظات تشغيلية عامة	لم يتم تسجيل أي حادث أمني. تم رصد محاولة وصول مشبوه واحدة تم حجبها تلقائياً.
مستوى المخاطر اليومية	منخفض
تم رفع التقرير إلى	ممثل الإدارة لأمن المعلومات

## تعليمات التسجيل

1. يجب تعبئة هذا السجل يومياً من قبل الجهة المنفذة (إدارة أمن المعلومات أو تقنية المعلومات).
2. تُسجل كل عملية تشغيل لضابط أمني مهما كانت طبيعتها (تحديث، فحص، مراقبة، نسخ احتياطي، إلخ).
3. تحدد الحالة (  مكتمل،  قيد المراجعة،  لم ينفذ).
4. يجب رفع أي ملاحظة حرجية فوراً إلى ممثل الإدارة لأمن المعلومات.
5. يحتفظ بالسجل إلكترونياً ضمن نظام إدارة الوثائق (DMS) لمدة 3 سنوات.

XXXX-ISMS-F32

عدد الصفحات: 4

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار/مراجعة: 0/1

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقـ  
الشركة أو المكتب

## سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

المراجعة والاعتماد:

التاريخ	التوقيع	الاسم	الدور
.....	.....	.....	معد السجل (منفذ التشغيل)
.....	.....	.....	مراجعة السجل (ممثل الإدارة لأمن المعلومات)
.....	.....	.....	معتمد السجل (مدير أمن المعلومات)

XXXX-ISMS-F32

عدد الصفحات: 4

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار/مراجعة: 0/1

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

#### الإجراءات

م	الإجراء	الكود	النماذج
1	إجراء تحليل السياق وتحديد الأطراف المعنية	XXXX-ISMS-P01	XXXX-ISMS -F01 XXXX-ISMS -F02
2	إجراء تحديد نطاق نظام إدارة أمن المعلومات ومراجعته الدورية	XXXX-ISMS-P2	XXXX-ISMS -F03 XXXX-ISMS -F04
3	إجراء القيادة والالتزام بأمن المعلومات	XXXX-ISMS-P3	XXXX-ISMS -F05 XXXX-ISMS -F06 XXXX-ISMS -F07
4	إجراء تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات في نظام إدارة أمن المعلومات	XXXX-ISMS-P4	XXXX-ISMS -F08 XXXX-ISMS -F09 XXXX-ISMS -F010
5	إجراء تحديد وتقييم ومعالجة مخاطر أمن المعلومات	XXXX-ISMS-P5	XXXX-ISMS -F11 XXXX-ISMS -F12 XXXX-ISMS -F13
6	إجراء تحديد ومتابعة وتحليل الأهداف الأمنية	XXXX-ISMS-P6	XXXX-ISMS -F14 XXXX-ISMS -F15 XXXX-ISMS -F16
7	إجراء إدارة التدريب والوعي بأمن المعلومات	XXXX-ISMS-P7	XXXX-ISMS -F17 XXXX-ISMS -F18 XXXX-ISMS -F19 XXXX-ISMS -F20 XXXX-ISMS -F21 XXXX-ISMS -F22
8	إجراء الاتصال والتواصل الأمني الداخلي والخارجي	XXXX-ISMS-P8	XXXX-ISMS -F23 XXXX-ISMS -F24 XXXX-ISMS -F25 XXXX-ISMS -F26
9	إجراء إنشاء وضبط وتحديث وتعديل وحفظ الوثائق والسجلات	XXXX-ISMS-P9	XXXX-ISMS -F27 XXXX-ISMS -F28 XXXX-ISMS -F29 XXXX-ISMS -F30
10	إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية	XXXX-ISMS-P10	XXXX-ISMS -F31 XXXX-ISMS -F32 XXXX-ISMS -F33 XXXX-ISMS -F34

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

XXXX-ISMS -F35 XXXX-ISMS -F36 XXXX-ISMS -F37 XXXX-ISMS -F38	XXXX-ISMS-P11	اجراء إدارة الحوادث الأمنية والاستجابة	11
XXXX-ISMS -F39 XXXX-ISMS -F40 XXXX-ISMS -F41	XXXX-ISMS-P12	اجراء تقييم وإدارة التغيرات الأمنية	12
XXXX-ISMS -F42 XXXX-ISMS -F43 XXXX-ISMS -F44	XXXX-ISMS-P13	اجراء تصنيف الأصول وتقييم المخاطر عليها	13
XXXX-ISMS -F45 XXXX-ISMS -F46 XXXX-ISMS -F47 XXXX-ISMS -F48 XXXX-ISMS -F49 XXXX-ISMS -F50	XXXX-ISMS-P14	اجراء إدارة الموردين والعقود ذات العلاقة بالأمن المعلوماتي	14
XXXX-ISMS -F51 XXXX-ISMS -F52 XXXX-ISMS -F53 XXXX-ISMS -F54 XXXX-ISMS -F55	XXXX-ISMS-P15	اجراء إدارة الصلاحيات وحماية الحسابات	15
XXXX-ISMS -F56 XXXX-ISMS -F57 XXXX-ISMS -F58 XXXX-ISMS -F59 XXXX-ISMS -F60	XXXX-ISMS-P16	اجراء المراقبة والقياس وتحليل الأداء الأمني	16
XXXX-ISMS -F61 XXXX-ISMS -F62 XXXX-ISMS -F63 XXXX-ISMS -F64 XXXX-ISMS -F65	XXXX-ISMS-P17	اجراء تنفيذ التدقيق الداخلي على نظام إدارة أمن المعلومات	17
XXXX-ISMS -F66 XXXX-ISMS -F67 XXXX-ISMS -F68 XXXX-ISMS -F69	XXXX-ISMS-P18	اجراء مراجعة الإدارية – نظام إدارة أمن المعلومات	18

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

XXXX-ISMS -F70 XXXX-ISMS -F71	XXXX-ISMS-P19	إجراء إدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية نظام ادارة امن المعلومات	19
XXXX-ISMS -F72 XXXX-ISMS -F73	XXXX-ISMS-P20	إجراء التحسين المستمر – نظام ادارة امن المعلومات	20
XXXX-ISMS -F74 XXXX-ISMS -F75 XXXX-ISMS -F76 XXXX-ISMS -F77 XXXX-ISMS -F78	XXXX-ISMS-P21	إجراء تطبيق إطار الحوكمة الأمنية وتحديثه	21
XXXX-ISMS -F79 XXXX-ISMS -F80 XXXX-ISMS -F81 XXXX-ISMS -F82 XXXX-ISMS -F83	XXXX-ISMS-P22	إجراء توزيع المسؤوليات والمهام الأمنية	22
XXXX-ISMS -F84 XXXX-ISMS -F85 XXXX-ISMS -F86 XXXX-ISMS -F87 XXXX-ISMS -F88	XXXX-ISMS-P23	إجراء تطبيق فصل المهام الحساسة	23
XXXX-ISMS -F89 XXXX-ISMS -F90 XXXX-ISMS -F91 XXXX-ISMS -F92	XXXX-ISMS-P24	إجراء مراجعة الالتزامات القانونية والتزامات السرية وحماية البيانات	24
XXXX-ISMS -F93 XXXX-ISMS -F94 XXXX-ISMS -F95 XXXX-ISMS -F96	XXXX-ISMS-P25	إجراء دمج الأمن المعلوماتي في دورة حياة المشروع	25
XXXX-ISMS -F97 XXXX-ISMS -F98 XXXX-ISMS -F99 XXXX-ISMS -F100	XXXX-ISMS-P26	إجراء تقييم أمن الموردين والشركاء	26
XXXX-ISMS -F101 XXXX-ISMS -F102 XXXX-ISMS -F103 XXXX-ISMS -F104	XXXX-ISMS-P27	إجراء مراقبة وضبط الأمن عبر سلسلة الإمداد	27
XXXX-ISMS -F105 XXXX-ISMS -F106 XXXX-ISMS -F107	XXXX-ISMS-P28	إجراء تقييم تأثير التغيرات على أمن المعلومات	28

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

XXXX-ISMS -F108 XXXX-ISMS -F109 XXXX-ISMS -F110	XXXX-ISMS-P29	إجراء إدارة أمن الخدمات السحابية	29
XXXX-ISMS -F111 XXXX-ISMS -F112 XXXX-ISMS -F113	XXXX-ISMS-P30	إجراء تطوير واختبار خطط استمرارية الأعمال	30
XXXX-ISMS -F114 XXXX-ISMS -F115 XXXX-ISMS -F116	XXXX-ISMS-P31	إجراء حفظ السجلات والمعلومات القانونية	31
XXXX-ISMS -F117 XXXX-ISMS -F118 XXXX-ISMS -F119 XXXX-ISMS -F120	XXXX-ISMS-P32	إجراء إدارة أمن المعلومات في دورة حياة الموظف	32
XXXX-ISMS -F121 XXXX-ISMS -F122	XXXX-ISMS-P33	إجراء فحص الخلفيات الوظيفية	33
XXXX-ISMS -F123 XXXX-ISMS -F124 XXXX-ISMS -F125 XXXX-ISMS -F126	XXXX-ISMS-P34	إجراء تنفيذ برامج التدريب الأمني الإلزامية	34
XXXX-ISMS -F127 XXXX-ISMS -F128 XXXX-ISMS -F129	XXXX-ISMS-P35	إجراء متابعة الالتزام بسلوك الاستخدام الآمن للأصول	35
XXXX-ISMS -F130 XXXX-ISMS -F131 XXXX-ISMS -F132 XXXX-ISMS -F133	XXXX-ISMS-P36	إجراء إنهاء صلاحيات الموظف وإرجاع الأصول	36
XXXX-ISMS -F134 XXXX-ISMS -F135 XXXX-ISMS -F136 XXXX-ISMS -F137 XXXX-ISMS -F138	XXXX-ISMS-P37	إجراء ضبط الدخول المادي وحماية المنشآت	37
XXXX-ISMS -F139 XXXX-ISMS -F140 XXXX-ISMS -F141 XXXX-ISMS -F142 XXXX-ISMS -F143	XXXX-ISMS-P38	إجراء إدارة بطاقات الوصول وأنظمة المراقبة	38
XXXX-ISMS -F144 XXXX-ISMS -F145	XXXX-ISMS-P39	إجراء حماية المعدات أثناء الاستخدام والتغذية	39

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

XXXX-ISMS -F146			
XXXX-ISMS -F147			
XXXX-ISMS -F148	XXXX-ISMS-P40	إجراء حماية الأصول أثناء الاستخدام والنقل والتخزين	40
XXXX-ISMS -F149			
XXXX-ISMS -F150			
XXXX-ISMS -F151			
XXXX-ISMS -F152	XXXX-ISMS-P41	إجراء الإتلاف الآمن للبيانات والمعدات	41
XXXX-ISMS -F153			
XXXX-ISMS -F154			
XXXX-ISMS -F155			
XXXX-ISMS -F156	XXXX-ISMS-P42	إجراء تطبيق ضوابط الأمان للعاملين عن بعد	42
XXXX-ISMS -F157			
XXXX-ISMS -F158			
XXXX-ISMS -F159			
XXXX-ISMS -F160	XXXX-ISMS-P43	إجراء إدارة وضبط أمن الأجهزة المحمولة المملوكة للمنشأة	43
XXXX-ISMS -F161			
XXXX-ISMS -F162			
XXXX-ISMS -F163			
XXXX-ISMS -F164	XXXX-ISMS-P44	إجراء استخدام الأجهزة الشخصية وضمان امتثالها للضوابط الأمنية	44
XXXX-ISMS -F165			
XXXX-ISMS -F166			
XXXX-ISMS -F167			
XXXX-ISMS -F168	XXXX-ISMS-P45	إجراء جرد الأصول وتحديث سجلها الأمني	45
XXXX-ISMS -F169			
XXXX-ISMS -F170			
XXXX-ISMS -F171			
XXXX-ISMS -F172			
XXXX-ISMS -F173	XXXX-ISMS-P46	إجراء إدارة الحسابات والصلاحيات	46
XXXX-ISMS -F174			
XXXX-ISMS -F175			
XXXX-ISMS -F176			
XXXX-ISMS -F177	XXXX-ISMS-P47	إجراء إدارة مفاتيح التشفير وتطبيقاتها	47
XXXX-ISMS -F178			
XXXX-ISMS -F179			
XXXX-ISMS -F180			
XXXX-ISMS -F181			
XXXX-ISMS -F182	XXXX-ISMS-P48	إجراء مراقبة الأنظمة التشغيلية والبرمجيات	48
XXXX-ISMS -F183			
XXXX-ISMS -F184			
XXXX-ISMS -F185			
XXXX-ISMS -F186	XXXX-ISMS-P49	إجراء النسخ الاحتياطي الدوري واختبار الاستعادة	49
XXXX-ISMS -F187			

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

XXXX-ISMS -F188			
XXXX-ISMS -F189			
XXXX-ISMS -F190			
XXXX-ISMS -F191	XXXX-ISMS-P50	إجراء مراقبة الدخول وتحليل السجلات الأمنية	50
XXXX-ISMS -F192			
XXXX-ISMS -F193			
XXXX-ISMS -F194	XXXX-ISMS-P51	إجراء إدارة أمن الشبكات والبريد الإلكتروني	51
XXXX-ISMS -F195			
XXXX-ISMS -F196			
XXXX-ISMS -F197			
XXXX-ISMS -F198	XXXX-ISMS-P52	إجراء تقييم الثغرات وتنفيذ التحديثات الأمنية	52
XXXX-ISMS -F199			
XXXX-ISMS -F200			
XXXX-ISMS -F201			
XXXX-ISMS -F202	XXXX-ISMS-P53	إجراء دورة حياة التطوير الآمن	53
XXXX-ISMS -F203			
XXXX-ISMS -F204			
XXXX-ISMS -F205			
XXXX-ISMS -F206			
XXXX-ISMS -F207	XXXX-ISMS-P54	إجراء أمن بيانات التطوير والاختبار	54
XXXX-ISMS -F208			
XXXX-ISMS -F209			
XXXX-ISMS -F210			
XXXX-ISMS -F211	XXXX-ISMS-P55	إجراء فحص ومكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة	55
XXXX-ISMS -F212			
XXXX-ISMS -F213			
XXXX-ISMS -F214			
XXXX-ISMS -F215	XXXX-ISMS-P56	إجراء الإبلاغ عن الحوادث الأمنية وتحليل الأسباب الجذرية	56
XXXX-ISMS -F216			
XXXX-ISMS -F217			
XXXX-ISMS -F218			
XXXX-ISMS -F219			
XXXX-ISMS -F220	XXXX-ISMS-P57	إجراء إدارة المخاطر في التقنيات الناشئة	57
XXXX-ISMS -F221			
XXXX-ISMS -F222			
XXXX-ISMS -F223			

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

XXXX-ISMS -F224 XXXX-ISMS -F225 XXXX-ISMS -F226 XXXX-ISMS -F227	XXXX-ISMS-P58	اجراء إدارة وضبط أمن البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية	58
XXXX-ISMS -F228	XXXX-ISMS-P59	إجراء إعداد واعتماد رسالة إخلاء المسؤلية في البريد الإلكتروني	59

### السياسات

النوع	السياسة	م
XXXX-ISMS-PL1	سياسة تحليل السياق وتحديد الأطراف المعنية	1
XXXX-ISMS-PL2	سياسة تحديد نطاق نظام إدارة أمن المعلومات	2
XXXX-ISMS-PL3	السياسة العامة لأمن المعلومات	3
XXXX-ISMS-PL4	سياسة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات في أمن المعلومات	4
XXXX-ISMS-PL5	سياسة إدارة المخاطر والفرص لأمن المعلومات	5
XXXX-ISMS-PL6	سياسة الأهداف الأمنية وقياسها	6
XXXX-ISMS-PL7	سياسة الكفاءات والتدريب والوعي الأمني	7
XXXX-ISMS-PL8	سياسة الاتصال الداخلي والخارجي لأمن المعلومات	8
XXXX-ISMS-PL9	سياسة ضبط الوثائق والسجلات الأمنية	9
XXXX-ISMS-PL10	سياسة التشغيل الآمن للأنظمة	10
XXXX-ISMS-PL11	سياسة الاستجابة للحوادث الأمنية	11
XXXX-ISMS-PL12	سياسة التغيرات في نظام إدارة امن المعلومات	12
XXXX-ISMS-PL13	سياسة أمن الأصول والموجودات	13
XXXX-ISMS-PL14	سياسة أمن الموردين	14
XXXX-ISMS-PL15	سياسة التحكم في الوصول	15
XXXX-ISMS-PL16	سياسة المراقبة والقياس والتحليل والتقييم	16
XXXX-ISMS-PL17	سياسة التدقيق الداخلي	17
XXXX-ISMS-PL18	سياسة المراجعة الإدارية لنظام إدارة أمن المعلومات	18
XXXX-ISMS-PL19	سياسة معالجة عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	19
XXXX-ISMS-PL20	سياسة التحسين المستمر لنظام إدارة أمن المعلومات	20
XXXX-ISMS-PL21	سياسة حوكمة أمن المعلومات	21
XXXX-ISMS-PL22	سياسة تحديد المسؤوليات الأمنية	22
XXXX-ISMS-PL23	سياسة فصل الواجبات	23
XXXX-ISMS-PL24	سياسة الامتثال القانوني والتنظيمي لأمن المعلومات	24
XXXX-ISMS-PL25	سياسة أمن المعلومات في المشاريع	25
XXXX-ISMS-PL26	سياسة أمن العلاقات مع الأطراف الخارجية	26
XXXX-ISMS-PL27	سياسة أمن المعلومات في سلسلة الإمداد	27
XXXX-ISMS-PL28	سياسة إدارة التغيير الأمني	28
XXXX-ISMS-PL29	سياسة أمن الحوسبة السحابية	29

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

XXXX-ISMS-PL30	سياسة استمرارية أمن المعلومات	30
XXXX-ISMS-PL31	سياسة إدارة السجلات والأدلة القانونية	31
XXXX-ISMS-PL32	سياسة أمن الموظفين قبل وأثناء وبعد التوظيف	32
XXXX-ISMS-PL33	سياسة التحقق الأمني قبل التوظيف	33
XXXX-ISMS-PL34	سياسة التدريب والوعي الأمني	34
XXXX-ISMS-PL35	سياسة السلوك والمسؤولية الأمنية	35
XXXX-ISMS-PL36	سياسة إنهاء العمل أو تغيير الدور الوظيفي	36
XXXX-ISMS-PL37	سياسة أمن المواقع والمباني	37
XXXX-ISMS-PL38	سياسة التحكم في الوصول المادي	38
XXXX-ISMS-PL39	سياسة حماية الأجهزة والوسائط	39
XXXX-ISMS-PL40	سياسة التخلص الآمن من الأصول	40
XXXX-ISMS-PL41	سياسة العمل عن بعد والمكاتب المشتركة	41
XXXX-ISMS-PL42	سياسة أمن الأجهزة المحمولة المملوكة للمنشأة	42
XXXX-ISMS-PL43	سياسة استخدام الأجهزة الشخصية في العمل	43
XXXX-ISMS-PL44	سياسة إدارة الأصول التقنية	44
XXXX-ISMS-PL45	سياسة إدارة الوصول والمصادقة	45
XXXX-ISMS-PL46	سياسة التشفير وحماية البيانات	46
XXXX-ISMS-PL47	سياسة أمن التشغيل والخوادم	47
XXXX-ISMS-PL48	سياسة النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات	48
XXXX-ISMS-PL49	سياسة المراقبة وتحليل السجلات	49
XXXX-ISMS-PL50	سياسة أمن الشبكات والاتصالات	50
XXXX-ISMS-PL51	سياسة إدارة التغارات الأمنية	51
XXXX-ISMS-PL52	سياسة تطوير الأنظمة الآمن	52
XXXX-ISMS-PL53	سياسة عزل بيانات الاختبار	53
XXXX-ISMS-PL54	سياسة مكافحة البرمجيات الضارة	54
XXXX-ISMS-PL55	سياسة إدارة الحوادث الأمنية	55
XXXX-ISMS-PL56	سياسة التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي	56
XXXX-ISMS-PL57	سياسة أمن البريد الإلكتروني والاتصال الإلكتروني	57