

إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

**XXXX-ISMS-P10**

إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل  
الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

الاعتمادات

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

بيان التعديلات

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

قائمة التوزيع

| م  | الإدارة | المسؤول | عدد النسخ |
|----|---------|---------|-----------|
| 1. |         |         |           |
| 2. |         |         |           |
| 3. |         |         |           |

|                   |                           |                            |                         |               |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| إصدار/مراجعة: 0/1 | تاريخ الإصدار: 2000/00/00 | تاريخ المراجعة: 2000/00/00 | مدة الحفظ: لحين التحديث | الصفحة 2 من 6 | XXXX-ISMS-P10 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

# إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## 1- الغرض:

يهدف هذا الإجراء إلى وضع منهجية واضحة ومتكاملة للتخطيط التشغيلي وتنفيذ وتشغيل الضوابط الأمنية في (اكتب اسم منشأتك 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:

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

## 4- التعاريف:

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

|                   |                           |                            |                         |               |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| إصدار/مراجعة: 0/1 | تاريخ الإصدار: 2000/00/00 | تاريخ المراجعة: 2000/00/00 | مدة الحفظ: لحين التحديث | الصفحة 3 من 6 | XXXX-ISMS-P10 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

## إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا 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 | مسؤولية التحديث |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 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 المطلوبة تشغيلها فعلياً.              | إدارة الأمن                   | XXXX-ISMS-F31    | إدارة الأمن     |
| 3 | إعداد خطة التشغيل الأمني السنوية | تتضمن الخطة: الأنشطة اليومية، المسؤوليات، الموارد، والتوقيت 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 لضابط 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     |

|                   |                           |                            |                         |               |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| إصدار/مراجعة: 0/1 | تاريخ الإصدار: 2000/00/00 | تاريخ المراجعة: 2000/00/00 | مدة الحفظ: لحين التحديث | الصفحة 4 من 6 | XXXX-ISMS-P10 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

## إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

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

### 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     |

|                   |                           |                            |                         |               |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| إصدار/مراجعة: 0/1 | تاريخ الإصدار: 2000/00/00 | تاريخ المراجعة: 2000/00/00 | مدة الحفظ: لحين التحديث | الصفحة 5 من 6 | XXXX-ISMS-P10 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## إجراء التخطيط التشغيلي وتشغيل الضوابط الأمنية

XXXX-ISMS-P10

|                                     |  |       |             |
|-------------------------------------|--|-------|-------------|
| نسبة الضوابط التي تم تقييم فعاليتها | (عدد الضوابط المقيمة ÷ الإجمالي) × 100 | 100 % | نصف<br>سنوي |
|-------------------------------------|--|-------|-------------|

### 9- المراجع

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

مستودع

|                   |                           |                            |                         |               |               |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| إصدار/مراجعة: 0/1 | تاريخ الإصدار: 2000/00/00 | تاريخ المراجعة: 2000/00/00 | مدة الحفظ: لحين التحديث | الصفحة 6 من 6 | XXXX-ISMS-P10 |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|

# سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

## 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   | ممثّل الإدارة لأمن المعلومات   |
| رقم الصفحة       | صفحة 1 من 3  |

## جدول تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

| رقم الضابط الأمني | وصف النشاط التشغيلي    | النتائج الفعلية  | الحالة                            | الإجراءات التصحيحية / الملاحظات           | المسؤول                              | التوقيع         | التاريخ          |
|-------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 1                 | النسخ الاحتياطي اليومي | تم تنفيذ النسخ الاحتياطي الكامل لجميع قواعد البيانات الحساسة | نجاح كامل بنسبة 100%              | مكتمل <input checked="" type="checkbox"/> | تم التحقق من إمكانية الاستعادة بنجاح | تقنية المعلومات | 15/03/2025 ..... |
| 2                 | مراقبة سجلات النظام    | مراجعة سجلات الدخول والخروج لمركز البيانات                   | لا توجد محاولات دخول غير مصرح بها | مكتمل <input checked="" type="checkbox"/> | —                                    | أمن المعلومات   | 15/03/2025 ..... |

إصدار / مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 4

XXXX-ISMS-F32

# سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

| رقم الضابط الأمني | وصف النشاط التشغيلي          | النتائج الفعلية                                     | الحالة                              | الإجراءات التصحيحية / الملاحظات | المسؤول                        | التوقيع                 | التاريخ          |
|-------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| 3                 | مراجعة الأنظمة الأمنية       | فحص جدار الحماية ونظام كشف التسلل                   | تنبية بسيط IP مريب تم حجبه تلقائيًا | تحت المراجعة                    | تم إرسال التقرير لممثل الإدارة | أمن المعلومات           | 15/03/2025 ..... |
| 4                 | تحديثات الأنظمة              | تثبيت التحديثات الأمنية لنظام الموارد البشرية HRMS  | 4 من أنظمة محدثة بنجاح              | مكتمل                           | —                              | تقنية المعلومات         | 15/03/2025 ..... |
| 5                 | فحص مكافحة الفيروسات         | تم تحديث قاعدة بيانات الفيروسات وتشغيل الفحص الدوري | لم يتم اكتشاف تهديدات               | مكتمل                           | —                              | تقنية المعلومات         | 15/03/2025 ..... |
| 6                 | مراقبة رسائل البريد المشبوهة | مراجعة التنبيهات من نظام البريد الآمن               | 2 رسائل تم عزلها تلقائيًا           | مراقب                           | تمت الموافقة على العزل النهائي | أمن المعلومات           | 15/03/2025 ..... |
| 7                 | مراقبة أداء الخوادم          | التحقق من أداء الخوادم (CPU ، RAM ، Network)        | جميع المؤشرات ضمن المعدل الطبيعي    | مكتمل                           | —                              | تقنية المعلومات         | 15/03/2025 ..... |
| 8                 | التحكم في الوصول             | مراجعة صلاحيات الدخول للمستخدمين الجدد              | مستخدم واحد يحتاج اعتماد إضافي      | متابعة                          | إرسال طلب اعتماد للإدارة       | الموارد البشرية + الأمن | 15/03/2025 ..... |

إصدار / مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 4

XXXX-ISMS-F32



## سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

### 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 تلقائيًا. |
| مستوى المخاطر اليومية        | منخفض  |
| تم رفع التقرير إلى           | ممثل الإدارة لأمن المعلومات  |

### تعليمات التسجيل

- يجب تعبئة هذا السجل يوميًا من قبل الجهة المنفذة (إدارة أمن المعلومات أو تقنية المعلومات).
- تُسجل كل عملية تشغيل لضابط أمني مهما كانت طبيعتها (تحديث، فحص، مراقبة، نسخ احتياطي، إلخ).
- تُحدد الحالة ( ☒ مكتمل، ☐ قيد المراجعة، ☐ لم يُنفذ).
- يجب رفع أي ملاحظة حرجية فورًا إلى ممثل الإدارة لأمن المعلومات.
- يحتفظ بالسجل إلكترونيًا ضمن نظام إدارة الوثائق (DMS) لمدة 3 سنوات.

إصدار/مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 4

XXXX-ISMS-F32

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

سجل تشغيل الضوابط الأمنية اليومية

XXXX-ISMS-F32

المراجعة والاعتماد:

| الدور                                      | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|--|-------|---------|---------|
| معد السجل (منفذ التشغيل)                   | ..... | .....   | .....   |
| مراجع السجل (ممثّل 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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

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



رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام ادارة امن المعلومات

|  |               |  |    |
|--|---------------|--|----|
| XXXX-ISMS -F224<br>XXXX-ISMS -F225<br>XXXX-ISMS -F226<br>XXXX-ISMS -F227 | XXXX-ISMS-P58 | إجراء إدارة وضبط أمن البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية      | 58 |
| XXXX-ISMS -F228  | XXXX-ISMS-P59 | إجراء إعداد واعتماد رسالة إخلاء المسؤولية في البريد الإلكتروني | 59 |

### السياسات

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

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو  
الشركة أو المكتب

## سجل الوثائق

### نظام إدارة أمن المعلومات

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| 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 بُعد 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 الثغرات الأمنية                     | 51 |
| XXXX-ISMS-PL52 | سياسة تطوير الأنظمة الآمن                       | 52 |
| XXXX-ISMS-PL53 | سياسة عزل بيئات 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 |