

**** 

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

της Εταιρίας

**«ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»**

για χορήγηση άδειας:

**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: «ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ή ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (AEOC ή AEOS ή AEOF)»**

**Αρχείο Αλλαγών**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Έκδοση** | **Ημερομηνία** | **Περιγραφή** | **Ενότητες** |
| 2.0 | 10/12/2008 | 2η Έκδοση |  |
| 2.1 | 20/02/2009 | 2η Έκδοση, Υποέκδοση 1 |  |
| 2.15 | 17/03/2009 | 2η Έκδοση, Υποέκδοση 1.5 |  |
| 2.16 | 19/03/2009 | 2η Έκδοση, Υποέκδοση 1.6 |  |
| 3 | 25/08/2010 | 3η Έκδοση |  |
| 3.1 | 18/11/2010 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1 |  |
| 3.15 | 26/11/2010 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1.5 |  |
| 3.16 | 25/01/2011 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1.6 |  |
| 3.17 | 04/10/2011 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1.7 |  |
| 3.18 | 22/11/2012 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1.8 |  |
| 3.19 | 31/01/2013 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 1.9 |  |
| 3.3 | 08/10/2013 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 3 |  |
| 3.4 | 04/02/2014 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 4 |  |
| 3.5 | 23/12/2014 | 3η Έκδοση, Υποέκδοση 5 |  |
| 4 | 25/01/2016 | 4η Έκδοση |  |
| 4.1 | 22/02/2018 | 4η Έκδοση, Υποέκδοση 1 |  |
| 4.2 | 09/07/2019 | 4η Έκδοση, Υποέκδοση 2 |  |

**Πίνακας περιεχομένων**

**Κεφάλαιο 1:**

Στοιχεία υποψήφιου, στοιχεία αξιολογητών, ιστορικό και ευρήματα αξιολόγησης

**Κεφάλαιο 2:**

Συνοπτική παράθεση των ευρημάτων της αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του υποψήφιου

**Κεφάλαιο 3:**

Αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων του υποψήφιου

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1**

**Στοιχεία υποψήφιου, στοιχεία αξιολογητών, ιστορικό και ευρήματα αξιολόγησης**

(Συμπληρώνεται από τους αξιολογητές)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ**

**Επωνυμία:**

**Διεύθυνση εγκατάστασης**:

**Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων**:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ**

**Πρώτος Αξιολογητής:**

**Δεύτερος Αξιολογητής**:

**Επόπτης Αξιολόγησης**:

**Ημερομηνία Αξιολόγησης**:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2**

**Συνοπτική παράθεση των ευρημάτων της αξιολόγησης**

**της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων**

**του υποψήφιου**

(Συμπληρώνεται από τους αξιολογητές)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI: Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων** | | | | | | |
| **Ερώτηση** | **α/α Ερώτησης** | **Αξιολόγηση**  **Ορθότητας** | | **Αξιολόγηση Πληρότητας** | | |
| *Τιμή* | *Σύσταση* | *Τιμή* | *Σύσταση* | |
| Πιστοποιήσεις ασφάλειας Πλη­ρο­φο­ρι­α­κών Συστημάτων | **1** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα* **[[1]](#footnote-1)**: | | | | | |
| Στοιχεία λογιστικού και αποθη­κευ­τι­κού συστήματος | **2** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Διαθε­σι­μό­τη­τα πρωτότυπων on-line δεδομένων | **3** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Διαδικασίες εφεδρικής αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων. Διαδικασίες καταχώρησης/α­πο­θή­­κευ­σης εγγράφων και πληροφοριών | **4** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Ύπαρξη σχεδίου ασφάλειας για αντι­μετώπιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταστρο­φής και α­πώ­λειας, | **5** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Ύπαρξη και έλεγχος διασυν­δε­σε­ων με απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα | **6** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Υπεύθυνος ασφάλειας πλη­ρο­φο­ρια­κού συστήματος | **7** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Έγκριση προσπέλασης στο πλη­ρο­­φο­ρια­κό σύστημα, κανόνες διαχείρισης κωδικών χρη­στών, μεταφορά, διατήρηση, επικαι­ρο­­­ποί­η­ση στοιχείων χρήστη | **8** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Χρήση ειδικών προϊόντων α­σφά­λει­ας πληροφοριακών συστημάτων | **9** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Διαδικασία ελέγχου, καταγραφής και αντιμετώπισης συμβάντων | **10** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Ύπαρξη σχεδίου ανάκαμψης (DRP) | **11** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI: Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων** | | | | | | |
| **Τμήμα - Υποτμήμα** | **α/α Ερώτησης** | **Αξιολόγηση**  **Ορθότητας** | | **Αξιολόγηση Πληρότητας** | | |
| *Τιμή* | *Σύσταση* | *Τιμή* | *Σύσταση* | |
| Διαδικασίες συντήρησης εξο­πλι­σμού / εφαρμογών. Προϋποθέσεις ασφάλειας σε συμ­βά­σεις με συνεργάτες | **12** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Διαδικασίας αξιολόγησης ασφά­λειας πληροφοριακών συστημάτων | **13** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Ειδικές διαδικασίες ασφάλειας από τρίτους | **14** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |
| Πολιτική Ορθής Χρήσης. Σεμινάρια εκπαίδευσης/ευ­αισθη­τοποί­η­σης σε ασφάλεια πληροφοριακών συστη­μά­των | **15** |  |  |  | |  |
| *Ιστορικότητα*: | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Υπόμνημα** | **Τιμή** | **Σύσταση** |
| **Ορθότητα** | Εσφαλμένη (**Ε**)  Ορθή (**Ο**)  Δεν έχει εφαρμογή (**Χ**) | Αναγκαία (**Α**)  Συνιστώμενη (**Σ**)  Προαιρετική (**Π**) |
| **Πληρότητα** | Ανεπαρκής (**ΑΝ**)  Ελλιπής (**Ε**)  Αποδεκτή (**ΑΠ**)  Πλήρης (**Π**)  Δεν έχει εφαρμογή (**Χ**) |

**Πίνακας 1:** Συνοπτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της ασφάλειας

των πληροφοριακών συστημάτων του υποψήφιου

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3**

**Αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση της Ασφάλειας**

**των Πληροφοριακών Συστημάτων**

(Συμπληρώνεται από αξιολογητές και αξιολογούμενους, όπως αναφέρεται στους πίνακες)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **1** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 1.01.6 | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **1 / 1.01** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Αναφέρατε τις πιστοποιήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων που έχετε αποκτήσει από ανε­ξάρ­τη­τους οργανισμούς.  Αναφέρατε οποιεσδήποτε άλλες πιστοποιήσεις (π.χ. ISO 9001, ISO 14001 κ.α.) έχετε αποκτήσει από ανεξάρ­τη­τους οργανισμούς. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέθο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης με­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 6 «*Πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **1** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 1.01.6 | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **1 / 1.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **2** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.02 | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.02** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Περιγράψτε το αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα: **α.** μη­χα­νο­γρα­­φημένο πε­ρι­­βάλ­­λον, και **β.** ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα.  Επισυνάψτε διάγραμμα αρχιτεκτονικής της υποδομής σας. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέθο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης με­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | | Να σημειωθεί ότι το ερώτημα αυτό δεν αφορά μέτρο ασφάλειας, αλ­­λά ε­πι­διώκει να εντο­πίσει τυχόν ιδιαιτερότητες (πχ. outsourc­ing), προ­κει­μένου να τις λάβει υπόψη στην αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας. | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:  **1.** Περιγράψτε το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ταξινομημένο ανά κατηγορία εξοπλισμού (Μainframe / Μini / Νetwork-PC / PC);  **2.** Ποια είναι η πλατφόρμα υλικού και ποιο το λειτουργικο σύστημα;  **3.** Διαχωρίζονται οι λειτουργίες ανάπτυξης, ελέγχου/δοκιμής και παραγωγι­κής λειτουργίας μέσα στο αυτοματοποιημένο ΠΣ;  **4.** Διαχωρίζονται οι λειτουργίες χρηστών και Μονάδας Πληροφορικής; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των χρηστών των εφαρμογών του ΠΣ;  **5.** Πώς γίνεται ο έλεγχος προσπέλασης στους πόρους του ΠΣ;  **6.** Υπάρχουν εφαρμογές που φιλοξενούνται εκτός Μονάδας Πληρο­φορικής; Αν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιούς έχουν ανατεθεί;  **7.** Περιγράψτε το χώρο (**Computer Room**) που φιλοξενείται ο εξοπλισμός πληροφορικής. Επισυνάψτε φωτογραφία/ες του Computer Room.  **8.** Επισυνάψτε διάγραμμα αρχιτεκτονικής της υποδομής σας.  Για το **ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα**, καθώς και για το **λογισμικό δια­χεί­ρι­σης της αποθήκης** να δoθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  **9.** Ποιο λογισμικό αξιοποιείται και ποιος είναι ο προμηθευτής του;  **10.** Αν το λογισμικό είναι **COTS** (**C**ommercial, **o**ff-**t**he-**s**helf**)** δηλαδή έτοιμο πακέτο λογισμικού και όχι λογισμικό που αναπτύχθηκε εξ αρχής, ποιες μείζονες προσαρμογές έχουν γίνει και για ποιούς λόγους;  Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1 «*Τεκμηρίωση Υποδομών*» και 2.2 «*Συμπληρωματική Τεκμηρίωση Λειτουργικών Συστημάτων*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **2** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.02 | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3.02** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **3** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.06.1α-β | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.06** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Περιγράψτε την on-line διαθεσιμότητα των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος στην πρωτότυπη μορφή τους. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  **1.** Για πόσο διάστημα τα δεδομένα διατηρούνται διαθέσιμα on-line στην πρω­τότυπη μορφή τους; (κωδ. μέτρου 3.06.1α)  **2.** Με ποιο τρόπο διατηρούνται τα δεδομένα διαθέσιμα on-line στην πρωτό­τυπη μορφή τους (πχ. σε βάση δεδομένων, σκληρό δίσκο, οπτικό μέσο κλπ.); (κωδ. μέτρου 3.06.1β) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **3** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.06.1α-β | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.06** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **4** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | **3.06.1γ έως 3.06.1θ, 3.07.1ια** 3.08.1α, 3.08.1γ | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.06, 3.07, 3.08** | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Περιγράψτε τις διαδικασίες εφεδρικής αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος. Ποιες διαδικασίες ακολουθείτε, εάν συνεργάζεστε με τρίτη εταιρία, για την εφεδρική αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων σας;  Περιγράψτε τις διαδικασίες αρχειοθέτησης (φυσική ή ηλεκτρονική) των πάσης φύσεως εγ­­γράφων. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο | |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.5 «*Τεκμηρίωση Εφεδρικής Αποθήκευσης και Ανάκτησης*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **4** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | **3.06.1γ έως 3.06.1θ, 3.07.1ια** | | | | | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | **3 / 3.06, 3.07** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα | | |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **5** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1α, 3.08.1β **5.01.3** | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07, 3.08**  **5 / 5.01** | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Να επισυναφθεί επικαιροποιημένο και καταγεγραμμένο Σχέδιο Ασφάλειας, όπου προσδιορίζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του πληροφοριακού συ­στήμα­τος από μη ε­ξουσιοδιοτημένη παρείσφρηση και από σκόπιμη καταστροφή ή απώλεια πληροφοριών. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο | |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 2 «*Σχέδιο Ασφάλειας*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **5** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1α, 3.08.1β **5.01.3** | | | | | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | **3 / 3.07, 3.08**  **5 / 5.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα | | |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **6** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1β | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Υπάρχουν απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα (της εταιρείας ή τρί­­των φορέων) με τα οποία διασυνδέεστε; Υπάρχει εξωτερική πρόσβαση (υπαλλήλων της εταιρίας, πελατών ή συνεργατών σας) στα πληροφοριακά σας συστήματα; Αν ναι, ποιά είναι τα μέτρα α­σφάλειας που λαμβάνετε για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.3 «*Τεκμηρίωση Χρηστών (Διαχειριστές, Χρήστες, Δικαιώματα χρηστών)*» και 2.4 «*Τεκμηρίωση Πρόσβασης Χρηστών*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, να γίνει αναφορά στα παρακάτω θέματα:   * Πολιτική απομακρυσμένης πρόσβασης σε συστήματα και εφαρμογές * Διαδικασίες ασύρματης πρόσβασης | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **6** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1β | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **7** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1γ **5.01.1** | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07**  **5 / 5.01** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Ποιος είναι ο αρμόδιος για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστή­μα­τος; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **7** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1γ **5.01.1** | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07**  **5 / 5.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **8** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1δ, 3.07.1ε, 3.07.1ζ, 3.07.1η | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07, 3.08** | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Περιγράψτε τις διαδικασίες για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο | |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.4 «*Τεκμηρίωση Πρόσβασης Χρηστών*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **8** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | | 3.07.1δ, 3.07.1ε, 3.07.1ζ, 3.07.1η | | | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | **3 / 3.07, 3.08** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα | | |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **9** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1στ | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Με ποια εξειδικευμένα προϊόντα και με ποιες τεχνικές ρυθμίσεις προ­στα­τεύ­εται το πληροφοριακό σύστημα; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.6 «*Τεκμηρίωση Μέτρων Ασφάλειας και Προστασίας των Υποδομών*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **9** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1στ | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **10** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1η, 3.07.1θ, 3.08.1δ, **3.08.1ε, 3.08.1ζ, 5.01.4** | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07, 3.08**  **5 / 5.01** | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου, καταγραφής και αντιμετώπισης των συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο | |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.7 «*Τεκμηρίωση Παρακολούθησης Ορθής Λειτουργίας των Υποδομών*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **10** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | | 3.07.1η, 3.07.1θ, 3.08.1δ, **3.08.1ε, 3.08.1ζ, 5.01.4** | | | | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | **3 / 3.07, 3.08**  **5 / 5.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα | | |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **11** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1ι **3.08.1στ** | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07, 3.08** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Υπάρχει σχέδιο ανάκαμψης των υποδομών πληροφορικής μετά από καταστροφή (Disaster Recovery Plan – DRP); | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 «*Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκτησης από Καταστροφή*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **11** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1ι **3.08.1στ** | | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07, 3.08** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **12** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 3.07.1ιβ3.08.1θ | 2. Τμήμα – Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07**  **3 / 3.08** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Στις συμβάσεις συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης που έχετε με τρίτες εταιρίες για την υποδομή πληροφορικής που διαθέτετε υπάρχουν συ­γκε­κριμένοι όροι που διασφαλίζουν συμβατικά και τεχνικά την εταιρία σας;  Ποιές προϋποθέσεις ασφάλειας έχετε θέσει στις συμβάσεις συνεργασίας που έχετε συνάψει με τους πελάτες/προμηθευτές σας; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 4 «*Συμβόλαια Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης με τρίτες εταιρίες*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **12** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 3.07.1ιβ3.08.1θ | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **3 / 3.07**  **3 / 3.08** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **13** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 5.01.2 **5.01.7** | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.01** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Να περιγραφούν οι διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των πλη­­ροφοριακών συστημάτων της εταιρείας. | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  **1.** Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας και προστασίας των πλη­­ροφοριακών συστημάτων της εταιρείας; (κωδ. μέτρου 5.01.2)  **2.** Έχει γίνει ανάλυση επικινδυνότητας (risk analyisis/assessment) των πλη­ρο­φοριακών συστημάτων της εταιρείας; (κωδ. μέτρου 5.01.7)  Στο θέμα της Ανάλυσης Επικινδυνότητας (εφόσον έχει συνταχθεί), να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 « *Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκτησης από Καταστροφή*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **13** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 5.01.25.01.7 | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **14** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 5.01.8 **5.01.9** | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.01** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Σας έχει επιβληθεί η τήρηση κάποιων προ­δια­γρα­φών ασφάλειας των πληροφοριακών σας συστημάτων; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:  **1.** Η ασφαλιστική σας εταιρεία έχει επιβάλλει την τήρηση κάποιων προ­δια­γρα­φών ασφάλειας των πληροφοριακών σας συστημάτων κι αν ναι, ποιών; (κωδ. μέτρου 5.01.8)  **2.** Οι πελάτες σάς έχουν επιβάλλει την τήρηση κάποιων προ­δια­γρα­φών α­σφά­­­λειας των πληροφοριακών σας συστημάτων κι αν ναι, ποιών; (κωδ. μέτρου 5.01.9) | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **14** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 5.01.85.01.9 | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.01** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | |  |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2) | | | | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **15** | | | | | | | |
| **1. Κωδικός μέτρου:** | | 5.10.2 | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.10** | | | |
| **3. Περιγραφή μέτρου**: | | Υπάρχει Πολιτική Ορθής Χρήσης και Δεοντολογίας κοινοποιημένη και υπογεγραμμένη από όλους τους υπαλλήλους;  Διοργανώνετε σεμινάρια εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προ­σω­πι­κού σας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων; | | | | | | | |
| **4. Ποιόν αφορά:** | | Aξιολογούμενο | |  | Τρίτο φορέα | |  | Και τους δύο |  |
| **5. Κείμενο και μέ­θο­δος αναφοράς:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **6. Συν­οπτική πε­ρι­γρα­φή υ­λο­ποί­η­σης μέ­τρου**: | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **7. Παραπομπές:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **8. Αρμόδιοι για την υλοποίηση:** | | Απάντηση Αξιολογούμενου | | | | | | | |
| **9. Σχόλια και παρα­τη­­ρή­σεις Αξιολογητή:** | |  | | | | | | | |
| **10. Σημειώσεις και παραπομπές:** | | Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 5 «*Πολιτική Ορθής Χρήσης και Δεοντολογίας*» του εγγράφου «*Προτεινόμενη Τεκμηρίωση Υποδομής.pdf*» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI © | | Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 2 από 2) | | | | |
| **α/α Ερώτησης:** | | **15** | | | | | |
| **1. Κωδικός:** | | 5.10.2 | | 2. Τμήμα - Υποτμήμα: | | | **5 / 5.10** |
| **3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:** | | Αρχική αξιολόγηση | |  | Επιπρόσθετη αξιολόγηση |  | Ιστορικότητα |
| sn/safeguard-code/evaluation-date/  evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Εσφαλμένη** | |  | | **Ορθή** | | |  | |
| **4Α. Σχόλια και παρα­τηρή­σεις:** |  | | | | | | | | |
| **4Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** |  | | **Συνιστώμενη** | |  | **Προαιρετική** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Αξιολόγηση της πληρότη­τας εφαρ­μο­γής του μέτρου:** | **Ανεπαρκής** |  | **Ελλιπής** | |  | **Αποδεκτή** | | |  | **Πλήρης** | | **Χ** |
| **5Α. Σχόλια και παρα­τη­ρήσεις:** |  | | | | | | | | | | | |
| **5Β. Σκοπιμότητα περαι­τέ­ρω προσαρμογής μέτρου:** | **Αναγκαία** | |  | **Συνιστώμενη** | | |  | **Προαιρετική** | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6A. Πρώτος Αξιολογητής:** | **6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:** | **6Γ. Επόπτης** Α**ξιολόγησης:** |
|  |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**Κωδικοί αριθμοί και περιγραφές των Μέτρων Ασφάλειας, όπως αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης**

**Τμήμα 1: Στοιχεία Οικονομικού Φορέα**

**Υποτμήμα 1.01:** Κύρια δεδομένα εται­ρεί­ας

**1.01.6**: Πιστοποιήσεις ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων

**Τμήμα 3: Λογιστικό και αποθηκευτικό τμήμα της εταιρείας**

**Υποτμήμα 3.02:** Λογιστικό και αποθηκευτικό σύστημα

**3.02**: Στοιχεία λογιστικού και αποθηκευτικού συστήματος

**Υποτμήμα 3.06:** Εφεδρική αποθή­κευ­ση, ανάκτηση, ε­ναλλακτικές λύσεις, αρ­χει­ο­θέ­τηση

**3.06.1.α**: Διάστημα διατήρησης διαθεσιμότητας πρωτότυπων on-line δεδομένων

**3.06.1.β**: Τρόπος διατήρησης διαθεσιμότητας πρωτότυπων on-line δεδομένων

**3.06.1.γ**: Ηλεκτρονικό μέσο αρχειοθέτησης

**3.06.1.δ**: Λογισμικό δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων

**3.06.1.ε**: Συμπίεση δεδομένων

**3.06.1.στ**: Μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα τεχνικής ποιότητας μέσου καταχώρησης

**3.06.1.ζ**: Διαδικασίες χρήσης άλλης εταιρείας (outsourcing)

**3.06.1.η**: Συχνότητα και τρόπος εφεδρικής αποθήκευσης

**3.06.1.θ**: Διαδικασίες ελέγχου εφεδρικών αντιγράφων

**Υποτμήμα 3.07**: Ασφάλεια και προστα­σία μηχανο­γρα­φικού συστήματος

**3.07.1.α**: Ύπαρξη σχεδίου ασφάλειας για αντιμετώπιση παρείσφρησης, καταστροφής και απώλειας

**3.07.1.β**: Ύπαρξη και έλεγχος διασυνδέσεων με απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα

**3.07.1.γ**: Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος

**3.07.1.δ**: Έγκριση προσπέλασης στο πληροφοριακό σύστημα

**3.07.1.ε**: Κανόνες διαχείρισης κωδικών χρηστών

**3.07.1.στ**: Χρήση ειδικών προϊόντων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

**3.07.1ζ**: Μεταφορά, διατήρηση, επικαιροποίηση στοιχείων χρήστη

**3.07.1.η**: Αντιμετώπιση περιστατικών ανασφάλειας

**3.07.1.θ**: Συχνότητα ελέγχου προσπέλασης και καταγραφή αποτελεσμάτων

**3.07.1.ι**: Ύπαρξη σχεδίου ανάκαμψης (DRP)

**3.07.1.ια**: Δυνατότητες εναλλακτικής αποθήκευσης

**3.07.1.ιβ**: Διαδικασίες συντήρησης εξοπλισμού/ εφαρμογών

**Υποτμήμα 3.08**: Ασφάλεια πληροφο­ρι­ών - Ασφά­λεια εγγράφων

**3.08.1.α**: Διαδικασία καταχώρησης/αποθήκευσης e-εγγράφων

**3.08.1.β**: Σχέδιο προστασίας από καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

**3.08.1.γ**: Διαδικασία ασφαλούς αρχειοθέτησης και αποθήκευσης πληροφοριών

**3.08.1.δ**: Διαδικασία περιστατικών ανασφάλειας πληροφοριών

**3.08.1.ε**: Έλεγχος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και καταγραφή αποτελεσμάτων

**3.08.1.στ**: Σχέδιο επανάκτησης πληροφοριών

**3.08.1.ζ**: Καταχώρηση μέτρων που προέκυψαν από περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης

**3.08.1.η**: Εξουσιοδοτημένο προσωπικό και τύπος εξουσιοδότησης

**3.08.1.θ**: Προϋποθέσεις ασφάλειας σε συμβάσεις με συνεργάτες

**Τμήμα 5: Προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας**

**Υποτμήμα 5.01**: Αξιολόγηση προϋποθέσεων ασφάλειας

**5.01.1**: Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

**5.01.2**: Διαδικασίας αξιολόγησης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

**5.01.3**: Καταγραφή μέτρων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

**5.01.4**: Διαδικασία καταγραφής περιστατικών ανασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

**5.01.7**: Διενέργεια ανάλυσης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων

**5.01.8**: Ειδικές διαδικασίες ασφάλειας από ασφαλιστική εταιρεία

**5.01.9**: Ειδικές διαδικασίες ασφάλειας από πελάτες

**Υποτμήμα 5.10**: Ασφάλεια προσωπικού

**5.10.2**:Σεμινάρια εκπαίδευσης/ευ­αισθη­τοποί­η­σης σε ασφάλεια πληροφοριακών συστη­μά­των

1. Η ιστορικότητα έχει σημασία για την αξιολόγηση στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εφαρ­μο­γή του Μέ­τρου Α­­­σφά­λειας διορθώθηκε από τον Αξιολογούμενο, μετά από την αρχική (αρνητική) αξιο­λό­γη­ση. [↑](#footnote-ref-1)