*Додаток 1*

*до Процедури коригуючих дій у системі управління інформаційною безпекою виконавчого комітету Криворізької міської ради (пункт 3.4)*

***Матриця проведення процедури виправлень***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Операції*** | ***Відповідальний за процес*** | | | | | |
| ***Ініціатор*** | ***Відповідальна. особа (CISO, CIO, Власник Активу)*** | ***Виконавець*** | ***DPO*** | ***CSO*** | ***CEO*** |
| 1 | Виявлення невідповідності чи аномалії, що можуть вплинути на функціонування СУІБ, та повідомлення про них згідно з робочим процесом.  Пропозиції щодо здійснення покращень | R | - | - | I | I | - |
| 2 | Визначення причин невідповідності/аномалії або покращень та перевірка чи не виявлялися вони раніше | - | R | - | R | R | - |
| 3 | Оцінка необхідності вжиття заходів для усунення невідповідності/аномалії або внесення покращень та ухвалення рішень | I | R/C | - | I/R | I/R | I/A |
| 4 | Визначення дій необхідних для усунення причин невідповідності чи аномалії або здійснення покращень | - | R/C | - | C | R/C | I |
| 5 | Визначення виконавця проведення виправлень | - | С |  | C | R | A |
| 6 | Реалізація запланованих дій | - | I/C | R/I | I/C | I/C | I |
| 7 | Перевірка результату виконаних дій та інформування про результат ужиття заходів | I | R/C | I/R | I/R | I/R | I/A |
| 8 | Унесення змін в СУІБ | - | C | - | R/C | R | I/A |

*«R» - Responsible (виконує);*

*«A» - Accountable (несе відповідальність, контролює, ухвалює рішення);*

*«C» - Consulted (консультує);*

*«I» - Informed (інформується після виконання).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_