*Додаток 2*

*до Процедури коригуючих дій у системі управління інформаційною безпекою виконавчого комітету Криворізької міської ради (пункт 3.7)*

***Форма коригувальних дій (зразок)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коригувальні/корекційні\* дії №\_\_\_\_\_\_  *\*(Обрати варіант виправлення)* | | |
| Опис невідповідності: | | |
| Відповідний напрямок  (\*де виявлена невідповідність/де пропонується вдосконалення) | ПІБ посадової особи виконкому міської ради, яка виявила невідповідність або пропонує вдосконалення (ініціатор) | Підпис  (*якщо документ підписаний КЕП, то вказати реєстраційний номер захищеного носія, де зберігається КЕП*) |
|  |  |  |
| Причина невідповідності/опис заходів з удосконалення: | | |
| Якщо така невідповідність/аномалія вже є, указати номер коригувальної дії: | | |
| Чи потрібно прийняти дію з виправлення?  ТАК чи НІ | | |
| Опис дії з виправлень: | | |
| Номер(и) заявки на проведення коригувальних/корекційних дій:\* | Дата впровадження/планування заходів захисту:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Відповідальний за проведення виправлень:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Виправлення впроваджено \_\_\_\_\_: | | ПІБ, підпис (Відповідальний за проведення виправлень) |
| Результативність та ефективність виправлень перевірено: | | ПІБ, підпис [CISO/CSO та DPO(для PII)] |
| Зміни документації: \_\_\_\_\_\_\_\_  (*якщо були, зафіксувати зміст проведених змін*) | | ПІБ, підпис (*CISO/CSO*).  ПІБ, підпис (DPO, якщо це стосується реєстру DPIA) |

*\*Номер заявки формує CSO або CISO (за дорученням CSO)*

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