|  | תהליך | תוצרים | אחראי לביצוע | עד תאריך | בקרת ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ייזום |  |  |  |  |
|  | העלאת הצורך והדרישה לפרויקט  קבלת אישור ההנהלה להתנעתו | מסמך ייזום מאושר ע"י הנהלת הארגון |  |  |  |
|  | אפיון |  |  |  |  |
|  | ביצוע סקר סיכונים | מסמך סקר סיכונים |  |  |  |
|  | כתיבה או עדכון מדיניות האבטחה | מסמך מדיניות אבטחה מעודכנת |  |  |  |
|  | אפיון בקרות ארגוניות ובקרות טכניות הנדרשות לסגירת הפערים | מסמך אפיון הבקרות הארגוניות והטכניות הנדרשות לסגירת הפערים |  |  |  |
|  | בקשה להצעה |  |  |  |  |
|  | כתיבת מסמך או מסמכי RFP לפעילויות הרלבנטיות:   * ביצוע סקר סיכונים * כתיבת מדיניות * רכש ואינטגרציה של בקרות טכניות | מסמך או מסמכי RFP כפועל יוצא מהפעילות הרלבנטית |  |  |  |
|  | עיצוב ובניה |  |  |  |  |
|  | שרטוט מדויק של ארכיטקטורת הרשת על מרכיביה כולל הבקרות הטכניות שהוחלט ליישם.  הקמת סביבות מייצגות הכוללות את הבקרות הטכניות לצורכי בדיקה לפני הטמעתן בסביבת הייצור. | מסמך עיצוב מפורט של ארכיטקטורת הרשת כולל הבקרות הטכניות. |  |  |  |
|  | כתיבת נהלים והוראות עבודה טכניות עבור הבקרות והרכיבים החדשים ברשת.  כתיבת נהלי אבטחת מידע ארגוניים הנובעים מהמדיניות המעודכנת | מסמך נהלים והוראות עבודה של אבטחת מידע ארגוניים וטכניים |  |  |  |
|  | בדיקות מערכת |  |  |  |  |
|  | ביצוע בדיקות להטמעת הבקרות הטכניות בארכיטקטורה החדשה, בתנאי מעבדה כפי שהוקמה בשלב הקודם. הבדיקות הנ"ל תבוצענה ע"פ הנהלים הטכניים שנכתבו בשלב הקודם. | מסמך בדיקות ומסמך סיכום הבדיקות הטכניות. |  |  |  |
|  | הטמעת הנהלים הארגוניים על קבוצת משתמשים נבחרת לזמן קצוב, לצורך קבלת משוב על היכולת לקיים את הנהלים בארגון | מסמך תכנון להטמעת המדיניות והבקרות הטכניות.  מסמך סיכום למשוב המשתמשים בנושא הנהלים הארגוניים |  |  |  |
|  | התקנה והרצה |  |  |  |  |
|  | התקנה ושילוב הבקרות הטכניות בסביבת הייצור בתשתית הארגון. | מסמך מעודכן של ארכיטקטורת התשתיות כולל הבקרות הטכניות. |  |  |  |
|  | הטמעת המדיניות ונהלי אבטחת המידע בארגון | מדיניות ונהלי אבטחת מידע חתומים ע"י העובדים לאחר קריאתם |  |  |  |
|  | תחזוקה |  |  |  |  |
|  | ביצוע מחזורי של בדיקות אבטחה וסקר סיכונים מעודכן, במטרה לאתר חולשות חדשות הן טכניות והן ארגוניות | מסמך המלצות לעדכון מדיניות אבטחת המידע ברובד הטכני וברובד הארגוני |  |  |  |