

רשימת תיוג – ניהול הפרויקט

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: <ul style="list-style-type: none"> • ביצוע סקר סיכונים • כתיבת מדיניות • רכש ואינטגרציה של בקרות טכניות 	מסמך או מסמכי RFP כפועל יוצא מהפעילות הרלבנטיות			
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	מסמך נהלים והוראות עבודה של אבטחת מידע ארגוניים וטכניים			

תהליך	תוצרים	אחראי לביצוע	עד תאריך	בקרת ביצוע
ארגוניים הנובעים מהמדיניות המעודכנת				
בדיקות מערכת				
ביצוע בדיקות להטמעת הבקורות הטכניות בארכיטקטורה החדשה, בתנאי מעבדה כפי שהוקמה בשלב הקודם. הבדיקות הנ"ל תבוצענה ע"פ הנהלים הטכניים שנכתבו בשלב הקודם.	תיק בדיקות ותיק 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 והבקורות הטכניות. מסמך סיכום למשוב המשתמשים בנושא הנהלים הארגוניים			
התקנה והרצה				
התקנה ושילוב הבקורות הטכניות בסביבת הייצור בתשתית הארגון.	מסמך מעודכן של ארכיטקטורת התשתיות כולל הבקורות 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			