



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α΄**

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς & Κολωνού 2
Ταχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα
Πληροφορίες : Αν. Καρίτζης, Γρ.:117
Τηλέφωνο : 210 52.43.922
Τηλεομοιοτυπία : 210 52.36.769
Ηλεκτ. Ταχυδρ. : a.karitzis@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου του Ανασχεδιασμού της μεθόδου ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, βάσει τιμής του έργου Ανασχεδιασμού της μεθόδου ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

A) Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισθείσα αξία για την παρεχόμενη υπηρεσία ανέρχεται σε 20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, ο οποίος ανέρχεται σε 4.800,00 €, συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 24.800,00 €. Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 1023.202.0000000 και Λογαριασμό 2420989001 του έτους 2019

B) Κατάθεση προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους στο κτίριο της Δ/σης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 117, Αθήνα, είτε ιδιοχείρως έως τις **20/06/2019** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00μ.μ.**, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή θα περιέρχεται στην παραπάνω Δ/ση μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Υπουργείο Οικονομικών ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄

- Οι προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη
- Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.

Γ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ανατεθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ 5007905/955/Α0019/17-2-2009, η υποστήριξη της εκάστοτε Τελωνειακής Περιφέρειας στη διαδικασία ελέγχου για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση:

- Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ή
- Άδειας Εκτελωνισμού στον οριζόμενο από το ενδιαφερόμενο τόπο.

Τα κριτήρια ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων καθορίζονται αναλυτικά:

- στο άρθρο 14θ του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής της 2/7/1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,
- στο άρθρο 5α του Κανονισμού 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13/4/2005 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,
- στην αριθ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΦΕΚ 383/Β/4-3-2009)»,
- στην αριθ. Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 2252/Β/31-12-2010) «Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 5007905/955/Α0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο.».

Για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI (Evaluation of Security Measures Implementation), η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασιζόμενη στους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς της ΕΕ και τις παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. Με τη χρήση της μεθόδου, τα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. μπορούν να αξιολογούν αν τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η κάθε αιτούμενη εταιρία εφαρμόζονται ορθώς και πλήρως, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας, και συνεπώς να εισηγηθούν αιτιολογημένα (μετά και από αυτοψία στις εγκαταστάσεις της) αν η εταιρία πληροί τα συγκεκριμένα σχετικά κριτήρια.

Από την 1η Μαΐου 2016 έπαυε η ισχύς του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός 2913/1992) και οι διατάξεις εφαρμογής του (Κανονισμός 2454/1993), και τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Ο νέος Κανονισμός (βλ. αναλυτικά στο Παράρτημα Α του παρόντος) εισήγαγε αλλαγές στα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η επάρκεια των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών.

Λόγω της πολυπλοκότητας του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα σε θέματα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων, της επιστημονικά εξειδικευμένης μεθόδου υλοποίησης του υπάρχοντος Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης καθώς και του γεγονότος ότι είναι ήδη σε ισχύ (από 1/5/2016) τα κριτήρια αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών.

Οι απαιτήσεις για την υλοποίηση του παραπάνω έργου περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** του παρόντος.

Το τρέχον «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων» για άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα παρουσιάζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β** του παρόντος

Δ) Σύνταξη προσφορών

Οι προσφορές θα καλύπτουν το σύνολο του έργου, αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολο του έργου είτε στα επιμέρους τμήματά του.

Ε) Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Δ.Σ. της εταιρείας

- β) Ασφαλιστική ενημερότητα
- γ) Φορολογική ενημερότητα

ΣΤ) Φάκελος προσφορών

Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Ε' Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων, βάσει του παραρτήματος Α' και Β' του παρόντος

Ζ) Πληρωμή

Η πληρωμή της μειοδότης εταιρείας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης.

Η) Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ανέρχονται σε ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται - άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει), σύνολο κρατήσεων 0,07252%, και σε 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται - άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει), σύνολο κρατήσεων 0,06216%, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. Οι κρατήσεις γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον ανάδοχο.

Θ) Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για την υλοποίηση του έργου, εκτιμάται ότι θα προσφερθούν πέντε (5) ανθρωπομήνες. Επιπρόσθετα, προβλέπεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, όπου ο ανάδοχος θα παρέχει ανθρωποπροσπάθεια ενός (1) ανθρωπομήνα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ Γ' ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. Γενικές Απαιτήσεις – Προδιαγραφές

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ 5007905/955/Α0019/17-2-2009, την εκάστοτε Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στη διαδικασία ελέγχου για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση:

- Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ή
- Άδειας Εκτελωνισμού στον οριζόμενο από το ενδιαφερόμενο τόπο.

Μεταξύ των κριτηρίων ασφάλειας που καθορίζει ο Τελωνειακός Κώδικας υπάρχουν αυτά που αφορούν φυσική ασφάλεια εγκαταστάσεων, έλεγχο προσπέλασης σε σχετικούς χώρους, προστασία υλικών και λογισμικών, ασφάλεια της

Τεχνολογίας της Πληροφορικής, προστασία υποδομών και δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένες παρεισφρήσεις, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας, καταγραφή και τήρηση διαδικασιών κ.λπ. Τα συγκεκριμένα κριτήρια καθορίζονται αναλυτικότερα:

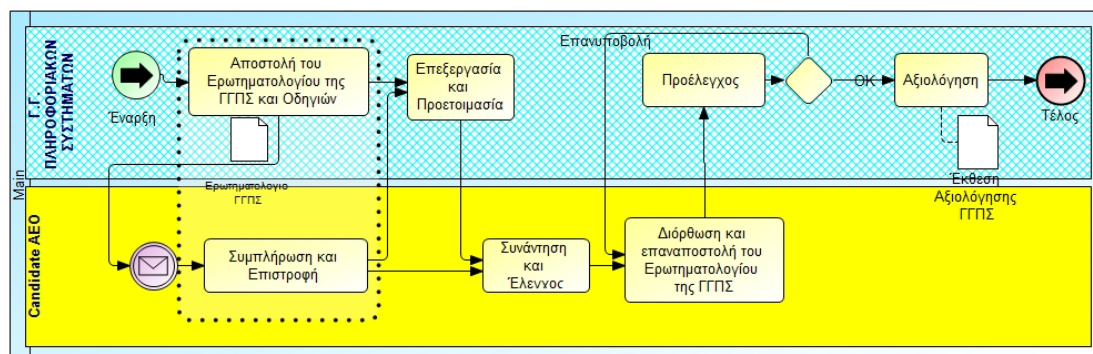
- στο άρθρο 14θ του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής της 2/7/1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,
- στο άρθρο 5α του Κανονισμού 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13/4/2005 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα,
- στην αριθ. 5007905/955/A0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΦΕΚ 383/Β/4-3-2009)»,
- στην αριθ. Δ19Α 5053162 ΕΞ 2010 (ΦΕΚ 2252/Β/31-12-2010) «Απόφαση τροποποίησης της αριθ. 5007905/955/A0019/17-2-2009 Α.Υ.Ο.Ο.».

Για την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων χρησιμοποιείται η μέθοδος ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI (Evaluation of Security Measures Implementation), η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βασιζόμενη στους παραπάνω αναφερόμενους κανονισμούς της ΕΕ και τις παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. Με τη χρήση της μεθόδου, τα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. μπορούν να αξιολογούν αν τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει η κάθε αιτούμενη εταιρία εφαρμόζονται ορθώς και πλήρως, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας, και συνεπώς να εισηγηθούν αιτιολογημένα (μετά και από αυτοψία στις εγκαταστάσεις της) αν η εταιρία πληροί τα συγκεκριμένα σχετικά κριτήρια.

Από την 1η Μαΐου 2016 έπαψε η ισχύς του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός 2913/1992) και οι διατάξεις εφαρμογής του (Κανονισμός 2454/1993), και τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 952/2013 ΕΕ L 269/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (βλ. www.icisnet.gr, e-Υπηρεσίες / Οικονομικοί Φορείς / ΑΕΟ - Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς). Ο νέος Κανονισμός εισήγαγε αλλαγές στα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η επάρκεια των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών, πλαισιώνεται δε από μια σειρά άλλων νομοθετικών διατάξεων:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός [DA - Delegated Act] (ΕΕ) 2446/2015 ΕΕ L343/1 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα,
- Εκτελεστικός κανονισμός [IA - Implementing Act] (ΕΕ) 2447/2015 ΕΕ L343/558 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα,
- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός με τους μεταβατικούς κανόνες TDA - Transitional Delegated Act (ΕΕ) 341/2016 ΕΕ L69 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.

Η διαδικασία Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών από τα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής:



Εικόνα 1. Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Αξιολόγησης Ασφάλειας ΠΣ εταιρίας από Ομάδα ΕΟΦ

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η προσαρμογή του ερωτηματολογίου και των εξεταζόμενων μέτρων ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων των ενδιαφερόμενων εταιριών στις απαιτήσεις του Κανονισμού 952/2013 και των νομοθετικών διατάξεων που τον πλαισιώνουν, και στα πλαίσια του παρόντος έργου, η Γ.Γ.Π.Σ προκηρύσσει το έργο: **«Ανασχεδιασμός της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων».**

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. τον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας των υποψήφιων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΕΟΦ), με βάση τα νέα κριτήρια που θέτει ο Κανονισμός 952/2013 και οι νομοθετικές διατάξεις που τον πλαισιώνουν,
2. τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής για τη συμπλήρωση και υποβολή των ερωτηματολογίων και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης. Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων επί του παρόντος είναι έγγραφο τύπου Word που συμπληρώνεται από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. (μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης) μέσω email ή φορητών αποθηκευτικών μέσων (cd, dvd, usb disks),
3. τη δημιουργία αποθετηρίου των εταιριών που αιτούνται την χορήγηση των αδειών, που θα περιέχει όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησής τους, καθώς και όλα τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν την εκάστοτε εταιρία (ημερομηνίες και αριθμοί πρωτοκόλλου), και
4. την παροχή υπηρεσιών εγγύησης της διαδικτυακής εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.

Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας αξιολόγησης, ο περιορισμός του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ελέγχων, η απλούστευση των διαδικασιών και η καλύτερη εμπειρία των ελεγχόμενων εταιριών μέσω της χρήσης ΤΠΕ, καθώς και ενίσχυση της διαφάνειας.

2. Απαιτήσεις του Έργου

2.1. Ανασχεδιασμός και Αναβάθμιση της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI

Για την επικαιροποίηση των ερωτήσεων που θέτει το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων θα γίνει επισκόπηση τόσο των προηγούμενων Κανονισμών 2454/1993 και 648/2005 όσο και του νέου εν ισχύ Κανονισμού 952/2013, προκειμένου να καταγραφούν οι μεταβολές και οι προσθήκες των κριτηρίων αξιολόγησης.

Στον ανασχεδιασμό της μεθόδου θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουν αποκτηθεί από τα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ., λόγω των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί στα 10 χρόνια που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία χορήγησης των αδειών.

2.2. Διαδικτυακή εφαρμογή Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης

Στα πλαίσια του έργου, και μετά τον Ανασχεδιασμό και Αναβάθμιση της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI θα υλοποιηθεί η μετατροπή του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα παρέχει μια σειρά από λειτουργικότητες στους δύο βασικούς τύπους χρηστών: τους **Ελεγχόμενους** (οι Οικονομικοί Φορείς) και τους **Διαχειριστές** (τα στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ.). Η διαδικτυακή εφαρμογή θα εγκατασταθεί στην υπάρχουσα υποδομή της Γ.Γ.Π.Σ., με Java Enterprise Edition 7 και PrimeFaces framework.

Οι **ελεγχόμενοι**, με χρήση username/password που θα λαμβάνουν από τους διαχειριστές, θα αποκτούν πρόσβαση στη σελίδα του Ερωτηματολογίου και θα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

- να συμπληρώνουν τις απαντήσεις και είτε να αποθηκεύουν το ερωτηματολόγιο σε προσωρινή μορφή (οπότε θα μπορούν να συνεχίζουν την συμπλήρωση/επεξεργασία των απαντήσεών τους), είτε να το υποβάλλουν οριστικά (οπότε δεν θα έχουν δικαίωμα αλλαγών στις απαντήσεις τους). Παράλληλα, και μέχρι την οριστικοποίηση του Ερωτηματολογίου, θα έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν και τα έγγραφα που συνοδεύουν την υποβολή τους,

- να βλέπουν όλες τα προηγούμενες υποβολές τους (χωρίς δικαίωμα αλλαγών), με τα σχετικά μεταδεδομένα (ημερομηνία υποβολής, έκδοση ερωτηματολογίου).

Οι **διαχειριστές**, με χρήση username/password θα αποκτούν πρόσβαση στην κονσόλα διαχείρισης και θα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

- **λειτουργίες σχετικές με το Ερωτηματολόγιο:**
 - ο να επεξεργάζονται τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου: όποτε προκύπτει ανάγκη, θα μπορούν να προσθέτουν, τροποποιούν, διαγράφουν τις ερωτήσεις, δημιουργώντας έτσι νέες εκδόσεις του Ερωτηματολογίου,
 - ο να βλέπουν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Ερωτηματολογίου,
 - ο να επεξεργάζονται (εισαγωγή, τροποποίηση στοιχείων) τους Οικονομικούς Φορείς στην εφαρμογή,
 - ο να επεξεργάζονται (εισαγωγή, τροποποίηση στοιχείων, απενεργοποίηση) τον κάθε χρήστη ενός Οικονομικού Φορέα. Δεν θα δίνεται η δυνατότητα διαγραφής χρήστη.
- **λειτουργίες σχετικές με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβολών των Οικονομικών Φορέων:**
 - ο παραγωγή report: επιλέγοντας την υποβολή ενός οικονομικού φορέα θα παράγεται output file σε συγκεκριμένο format με τις ερωτήσεις και απαντήσεις που δόθηκαν (παρόμοιο με την τρέχουσα μορφή του Ερωτηματολογίου),
 - ο σύγκριση απαντήσεων: επιλέγοντας δύο διαφορετικές υποβολές του ίδιου ή δύο διαφορετικών ελεγχόμενων, θα παράγεται report με τοποθετημένες δίπλα-δίπλα τις απαντήσεις των αντίστοιχων ερωτηματολογίων τους,
 - ο πρωτόκολλο: για κάθε ελεγχόμενο Οικονομικό Φορέα θα δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και εμφάνισης δεδομένων πρωτοκόλλου (ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής, σχετικό έγγραφο).

Επιπλέον, η εφαρμογή θα έχει τα παρακάτω **χαρακτηριστικά ασφάλειας**:

- Διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για έλεγχο πρόσβασης σε Ελεγχόμενους και Διαχειριστές,
- Ιστορικό αρχείο (log) με τις βασικές πληροφορίες χρηστών (ώρα εισόδου, IP, username, λειτουργικότητα που εκτελέστηκε),
- Password policy συμβατό με τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφάλειας (password length, complexity, remembrance κ.α.),
- Δυνατότητα ελέγχου του μεγέθους των αρχείων που αποθηκεύει ο κάθε χρήστης (άνω όριο μεγέθους) ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή αρχείων πολύ μεγάλου μεγέθους στο σύστημα.

2.3. Αποθετήριο ελεγχόμενων Οικονομικών Φορέων

Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης που αναλύθηκε παραπάνω. Για κάθε Οικονομικό Φορέα που υποβάλει το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης, θα δημιουργείται μοναδικός φάκελος (ένας φάκελος ανά Οικονομικό Φορέα) με όνομα το όνομα του Οικονομικού Φορέα (π.χ. Όνομα_Οικονομικού_Φορέα_AE), που θα περιέχει τους παρακάτω υποφακέλους:

- **έναν υποφάκελο ανά ξεχωριστή διαδικασία ελέγχου** (άρα τόσοι υποφάκελοι όσοι και οι έλεγχοι/επανελέγχοι που διενεργούνται): ο κάθε υποφάκελος θα έχει όνομα «Έλεγχος» ή «Επανελέγχος» (ανάλογα με την περίπτωση), ακολουθούμενο από την ημερομηνία του ελέγχου/επανελέγχου (π.χ. Έλεγχος_2019.01.15)
- **έναν υποφάκελο ανά έλεγχο/επανελέγχο για κάθε ξεχωριστή υποβολή** του συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εγγράφων τεκμηρίωσης: ο κάθε υποφάκελος θα έχει όνομα της μορφής «Xⁿ_Υποβολή» (ανάλογα με την περίπτωση), ακολουθούμενο από την ημερομηνία του ελέγχου/επανελέγχου (π.χ. 1ⁿ_Υποβολή_2019.01.15).
Επιπλέον, η τελική υποβολή του ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εγγράφων τεκμηρίωσης (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και πριν την σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης από τη Γ.Γ.Π.Σ.) θα δημιουργεί υποφάκελο με όνομα της μορφής «Τελική Υποβολή», ακολουθούμενο από την ημερομηνία της υποβολής (π.χ. Τελική_Υποβολή_2019.03.15)

Αναλυτικό Παράδειγμα: για τον Οικονομικό Φορέα με όνομα «Τεστ Οικονομικός Φορέας ΑΕ», ο οποίος

- ελέγχθηκε πρώτη φορά στις 05/02/2018 (ημερομηνία έναρξης διαδικασίας ελέγχου) και έκανε τρεις υποβολές στη διάρκεια του ελέγχου και την τελική υποβολή,
- επανελέγχθηκε στις 15/08/2018 (ημερομηνία έναρξης διαδικασίας επανελέγχου) και έκανε μία υποβολή στη διάρκεια του επανελέγχου και την τελική υποβολή,

θα δημιουργηθεί η παρακάτω δομή καταλόγου:

```

/Τεστ_Οικονομικός_Φορέας_ΑΕ
  /Ελεγχος_2018.02.05
    /1η_Υποβολή_2018.03.01
    /2η_Υποβολή_2018.03.18
    /3η_Υποβολή_2018.04.12
    /Τελική_Υποβολή_2018.04.27
  /Επανελέγχος_2018.08.15
    /1η_Υποβολή_2018.08.22
    /Τελική_Υποβολή_2018.09.17

```

Ο κάθε Οικονομικός Φορέας θα μπορεί να δει μόνο τον δικό του υποφάκελο, χωρίς όμως δυνατότητα τροποποίησης της δομής και των εγγράφων.

Οι Διαχειριστές θα μπορούν να δουν τις υποβολές όλων των Οικονομικών Φορέων, χωρίς όμως δυνατότητα τροποποίησης της δομής και των εγγράφων που έχουν υποβάλλει οι Οικονομικοί Φορείς). Επιπλέον, θα μπορούν να ανεβάζουν έγγραφα (π.χ. τις παρατηρήσεις των υποβολών, την Έκθεση Αξιολόγησης, διάφορα διαβιβαστικά έγγραφα) στον βασικό υποφάκελο κάθε Οικονομικού Φορέα (και μόνο εκεί).

3. Φάσεις του έργου- Παραδοτέα

Το έργο χωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις φάσεις:

3.1. Φάση 1. Συγκριτική Επισκόπηση Τελωνειακών Κωδίκων

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος, η τρέχουσα έκδοση της μεθόδου ΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση τον Τελωνειακό Κώδικα (Κοινοτικό και Εθνικό) και τις διατάξεις εφαρμογής και σχετικές υπουργικές αποφάσεις την περίοδο 2008-2009. Ο ανασχεδιασμός της μεθόδου θα πρέπει να γίνει με βάση τον Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ και τις υπόλοιπες νομοθετικές διατάξεις που τον πλαισιώνουν και αναφέρονται στην ίδια παράγραφο.

Στόχος της 1^{ης} Φάσης είναι η αναλυτική σύγκριση των δύο παραπάνω Τελωνειακών Κωδίκων, ώστε να αναδειχθούν οι διαφορές στους στρατηγικούς στόχους της Τελωνειακής Διοίκησης και οι διαφοροποιήσεις (δηλ. οι προσθήκες, καταργήσεις και αλλαγές) στις απαιτήσεις που θέτει ο Κώδικας για την αξιολόγηση των ελεγχόμενων Οικονομικών Φορέων.

Η χρονική διάρκεια της 1^{ης} Φάσης ορίζεται στον ενάμιση (1,5) μήνα (βλ. πίνακα 3 παρακάτω), ενώ η καταβαλλόμενη ανθρωποπροσπάθεια στον μισό (0,5) ανθρωπομήνα (βλ. πίνακα 1 παρακάτω).

Παραδοτέα Φάσης

Π1: Συγκριτική Επισκόπηση Τελωνειακών Κωδίκων

3.2. Φάση 2. Κωδικοποίηση Τεχνογνωσίας Επιθεωρητών και Εμπειρογνομόνων

Η δεκαετής αξιοποίηση και χρήση της μεθόδου ΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ σε πολύ μεγάλο αριθμό Οικονομικών Φορέων (180 Οικονομικοί Φορείς και περισσότεροι από 250 έλεγχοι/επανελέγχοι) έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης εμπειρίας στα αρμόδια στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ. και στο τμήμα Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.

Στόχος της 2^{ης} Φάσης είναι η αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στον ανασχεδιασμό της μεθόδου, ώστε αυτή να καταστεί σύγχρονη, φιλικότερη και αποδοτικότερη και ταυτόχρονα να διατηρήσει (ή και επαυξήσει) την αξιοπιστία της και την αντιπροσωπευτικότητά της.

Η διάρκεια της 2^{ης} Φάσης ορίζεται στον ενάμιση (1,5) μήνα (βλ. πίνακα 3 παρακάτω), ενώ η καταβαλλόμενη ανθρωποπροσπάθεια στον μισό (0,5) ανθρωπομήνα (βλ. πίνακα 1 παρακάτω).

Παραδοτέα Φάσης

Π2: Κωδικοποίηση Τεχνογνωσίας Επιθεωρητών και Εμπειρογνομόνων

3.3. Φάση 3. Ανασχεδιασμός Μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI

Τα συμπεράσματα των δύο πρώτων φάσεων θα αξιοποιηθούν στη διαδικασία ανασχεδιασμού και επικαιροποίησης της μεθόδου, ώστε αυτή να είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στον εν ισχύ Κανονισμό 952/2013 της ΕΕ και τις υπόλοιπες νομοθετικές διατάξεις που τον πλαισιώνουν.

Η διάρκεια της 3^{ης} Φάσης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες (βλ. πίνακα 3 παρακάτω), ενώ η καταβαλλόμενη ανθρωποπροσπάθεια στους δύο (2) ανθρωπομήνες (βλ. πίνακα 1 παρακάτω).

Παραδοτέα Φάσης

Π3: Ανασχεδιασμένη Μέθοδος ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI

3.4. Φάση 4. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης

Στην ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, όπως προβλέπεται στη μέθοδο ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI, η αξιολόγηση βασίζεται στη συμπλήρωση και υποβολή ερωτηματολογίων και συνοδευτικής τεκμηρίωσης, χωρίς δυνατότητα αυτοματοποίησης, με αποτέλεσμα συχνές καθυστερήσεις, χρονοβόρες αναζητήσεις τεκμηρίωσης και λοιπών εγγράφων και απουσία άμεσης σύγκρισης των διαδοχικών υποβολών εντός του ίδιου ελέγχου ή υποβολών μεταξύ δύο διαφορετικών ελέγχων του ίδιου Οικονομικού Φορέα.

Στόχος της 4^{ης} Φάσης, μετά τον Ανασχεδιασμό και Αναβάθμιση της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI, είναι η μετατροπή του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα παρέχει μια σειρά από λειτουργικότητες, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στις παραγράφους 2.2 και 2.3 του Παρόντος Παραρτήματος.

Η διάρκεια της 4^{ης} Φάσης ορίζεται στους τρεις (3) μήνες (βλ. πίνακα 3 παρακάτω), ενώ η καταβαλλόμενη ανθρωποπροσπάθεια στους δύο (2) ανθρωπομήνες (βλ. πίνακα 1 παρακάτω).

Παραδοτέα Φάσης

Π4: Διαδικτυακή εφαρμογή Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης.

3.5. Πίνακας Φάσεων και Παραδοτέων ανά Φάση

Φάση Έργου	Αντικείμενο Φάσης	Διάρκεια φάσης (μήνες)	Ανθρωπο-προσπάθεια (α/μ)	Παραλαβή αντικειμένου φάσης
1	Συγκριτική Επισκόπηση Τελωνειακών Κωδίκων	1,5	0,5	Με την ολοκλήρωση υλοποίησης της Φάσης
2	Κωδικοποίηση Τεχνογνωσίας Επιθεωρητών και Εμπειρογνομόνων	1,5	0,5	Με την ολοκλήρωση υλοποίησης της Φάσης
3	Ανασχεδιασμός Μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI	3	2,0	Με την ολοκλήρωση υλοποίησης της Φάσης
4	Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης	3	2,0	Με την ολοκλήρωση υλοποίησης της Φάσης

Πίνακας 1: Διάρκεια Φάσεων και απαιτούμενοι Ανθρωπομήνες Προσπάθειας ανά φάση, που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου

Φάση Έργου	Παραδοτέα Φάσης	Τύπος Παραδοτέου
1	Π1: Συγκριτική Επισκόπηση Τελωνειακών Κωδίκων.	Αναφορά
2	Π2: Κωδικοποίηση Τεχνογνωσίας Επιθεωρητών και Εμπειρογνομώνων.	Αναφορά
3	Π3: Ανασχεδιασμένη Μέθοδος ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI.	Μέθοδος
4	Π4: Διαδικτυακή εφαρμογή Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης.	Λογισμικό

Πίνακας 2: Παραδοτέα ανά Φάση του έργου

3.6. Τρόπος Παραλαβής Παραδοτέων

Τα ανωτέρω παραδοτέα θα πρέπει να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο. Το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή των παραδοτέων της κάθε Φάσης, η Επιτροπή Παραλαβής Έργου θα προχωρήσει είτε στην αποδοχή αυτών, είτε στην διατύπωση έγγραφων παρατηρήσεων τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να ενσωματώσει στα παραδοτέα. Ο Ανάδοχος θα αποστείλει τα βελτιωμένα παραδοτέα στην Επιτροπή Παραλαβής Έργου, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Ο κύκλος βελτιώσεων είναι δυνατόν να επαναληφθεί το πολύ μία (1) φορά. Σε περίπτωση τμηματικής έγκρισης παραδοτέου από την Επιτροπή Παραλαβής Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα απομειώσει το παραδοτέο κατά ποσοστό ανάλογο με τα απορριπτέα τμήματα.

3.7. Χρονοδιάγραμμα Έργου

Συνολική διάρκεια φάσεων έργου πέντε μήνες (5).

Φάση	Μήνες				
	1	2	3	4	5
1 ^η . Συγκριτική Επισκόπηση Τελωνειακών Κωδίκων					
2 ^η . Κωδικοποίηση Τεχνογνωσίας Επιθεωρητών και Εμπειρογνομώνων					
3 ^η . Ανασχεδιασμός Μεθόδου ΓΠΠΣ-ΕΟΦ-ESMI					
4 ^η . Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Συμπλήρωσης και Υποβολής Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης και Συνοδευτικής Τεκμηρίωσης					

Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα του έργου

4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών

Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: διορθώσεις σφαλμάτων ή υλοποίηση ελλείψεων (με βάση τα συμφωνηθέντα) στον κώδικα της εφαρμογής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από την Υπηρεσία.

Συνολική Ανθρωποπροσπάθεια εγγύησης καλής λειτουργίας ένας (1) ανθρωπομήνας.

Οι διορθώσεις και οι μικρές βελτιώσεις του κώδικα, θα αφορούν ενέργειες με ανθρωποπροσπάθεια μικρότερη των **πέντε (5) ανθρωποημερών** ανά βελτίωση, μετά από συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και σύμφωνα και με το ISBSG (International Software Benchmarking Standards Group).

Επισημαίνεται ότι κάθε διόρθωση και μικρή βελτίωση στον κώδικα των εφαρμογών από τον ανάδοχο (σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση) συνεπάγεται και επικαιροποίηση του πηγαίου κώδικα (source code) και της σχετικής τεκμηρίωσης του στο Περιβάλλον Διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (Versioning Server) της Γ.Γ.Π.Σ..

1

5. Όροι Εκτέλεσης του Έργου

1. Υποχρεώσεις Αναδόχου

➤ Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Πλαισίου Ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ.

- Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές του με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Υπουργείου ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτό προσώπων. Επιπλέον, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην Επιτροπή Παραλαβής Έργου όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία του Έργου.
- Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Παραλαβής Έργου θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση του Έργου.
- Ο Ανάδοχος με τη λήξη του Έργου ή την πιθανή λύση της Σύμβασης σε προηγούμενη Φάση, για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Υπουργείο, κάθε μέρος του Έργου ή εργασία (ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο Υπουργείο κάθε εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το Υπουργείο στα πλαίσια του Έργου, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό και τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.

2. Υποχρεώσεις Υπουργείου

- Το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην εκτέλεση των υπηρεσιών..
- Το Υπουργείο δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.
- Το Υπουργείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

3. Κοινές Υποχρεώσεις

- Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση και στο Παράρτημά της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
- Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
 - Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 - Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λπ.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.

6. Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων

- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του Υπουργείου, που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση του Έργου και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του, και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού συνδεδεμένους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
- Στις πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές για ένα συμβαλλόμενο δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που: (α) είναι ή μπορούν να γίνουν ευρύτερα γνωστές σε τρίτους χωρίς κάποια ενέργεια ή παράλειψη της άλλης πλευράς, (β) πριν το χρόνο γνωστοποίησής τους, τις είχε ήδη νόμιμα στην κατοχή του ένα συμβαλλόμενο μέρος χωρίς να τις έχει αποκτήσει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από το άλλο, (γ) γνωστοποιούνται σ' ένα συμβαλλόμενο μέρος από κάποιον τρίτο, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση εχεμύθειας, ή (δ) αποκτώνται με ανεξάρτητα μέσα από την άλλη πλευρά.
- Ο Ανάδοχος και το Υπουργείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το Έργο και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού συνδεδεμένους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Υπουργείο θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρόντος Έργου.
- Τόσο καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του ή λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στο Υπουργείο για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Υπουργείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου γραπτά και προφορικά κατά την υλοποίηση του Έργου και που ρητά προσδιορίζονται ως εμπιστευτικά από την Αναθέτουσα δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν.

Ως εμπιστευτικές θεωρούνται ιδίως οι ακόλουθες υπηρεσιακές πληροφορίες:

- Φορολογικά δεδομένα φυσικών / νομικών προσώπων.
 - Προσωπικά δεδομένα πολιτών ή υπαλλήλων.
 - Δεδομένα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία στα πλαίσια ανταλλαγής δεδομένων με διεθνείς φορείς.
 - Συμβάσεις έργου.
 - Τεχνικές πληροφορίες υπολογιστικών υποδομών.
 - Διοικητικά και λοιπά ηλεκτρονικά και μη έγγραφα με ένδειξη εμπιστευτικότητας (π.χ. Εμπιστευτικό, Απόρρητο, Προσωπικά Δεδομένα).
- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.
 - Ειδικότερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ' εντολήν του Υπουργείου, και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις του Υπουργείου που προκύπτουν από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν.2472/1997, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού), όπως αυτή ισχύει.
 - Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου.

7. Μεταβίβαση Κυριότητας

Το Λογισμικό Εφαρμογών που θα παραχθεί από τον Ανάδοχο σε εκτέλεση του έργου ανήκει –από τη στιγμή της δημιουργίας του– στο Υπουργείο, στο οποίο παραδίδεται ο πηγαίος κώδικας και εγκαθίσταται στο Περιβάλλον Διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (Versioning Server) της Γ.Γ.Π.Σ. και κάθε είδους παραδοτέα τεκμηρίωσης του Λογισμικού αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που θα ακολουθήσει. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα (π.χ. πηγαίος κώδικας – source code, βάσεις δεδομένων) που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- 1. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ**
- 2. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΠΟ**

Αρχείο Αλλαγών

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

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				
	<i>Ιστορικότητα¹:</i>				
Στοιχεία λογιστικού και αποθηκευτικού συστήματος	2				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Διαθεσιμότητα πρωτότυπων on-line δεδομένων	3				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Διαδικασίες εφεδρικής αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων. Διαδικασίες καταχώρησης/αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών	4				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Ύπαρξη σχεδίου ασφάλειας για αντιμετώπιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταστροφής και απώλειας	5				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Ύπαρξη και έλεγχος διασυνδεσεων με απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα	6				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος	7				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Έγκριση προσπέλασης στο πληροφοριακό σύστημα, κανόνες διαχείρισης κωδικών χρηστών, μεταφορά, διατήρηση, επικαιροποίηση στοιχείων χρήστη	8				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Χρήση ειδικών προϊόντων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων	9				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Διαδικασία ελέγχου, καταγραφής και αντιμετώπισης συμβάντων	10				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				
Ύπαρξη σχεδίου ανάκαμψης (DRP)	11				
	<i>Ιστορικότητα:</i>				

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.

ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ: 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:				
Διαδικασίες 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 (E)	Αναγκαία (A) Συνιστώμενη (Σ) Προαιρετική (Π)
	Ορθή (O)	
Δεν έχει εφαρμογή (X)		
Πληρότητα	Ανεπαρκής (AN)	
	Ελλιπής (E)	
	Αποδεκτή (AΠ)	
	Πλήρης (Π)	
	Δεν έχει εφαρμογή (X)	

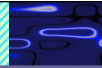
Πίνακας 1: Συνοπτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του υποψήφιου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων

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

ΓΓΗΣ-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:	<p>Αναφέρατε τις πιστοποιήσεις ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων που έχετε αποκτήσει από ανεξάρτητους οργανισμούς.</p> <p>Αναφέρατε οποιεσδήποτε άλλες πιστοποιήσεις (π.χ. ISO 9001, ISO 14001 κ.α.) έχετε αποκτήσει από ανεξάρτητους οργανισμούς.</p>				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 6 «Πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Εγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.</p>				

 ΕΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
α/α Ερώτησης:	1				
1. Κωδικός:	1.01.6	2. Τμήμα - Υποτήμα:		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	
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΓΓΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2)			
α/α Ερώτησης:	2				
1. Κωδικός μέτρου:	3.02	2. Τμήμα - Υποτήμα:	3 / 3.02		
3. Περιγραφή μέτρου:	<p>Περιγράψτε το αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα: α. μηχανογραφημένο περιβάλλον, και β. ολοκληρωμένο λογιστικό σύστημα.</p> <p>Επισυνάψτε διάγραμμα αρχιτεκτονικής της υποδομής σας.</p>				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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:	<p>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.</p>				
10. Σημειώσεις και παραπομπές:	<p>Να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Περιγράψτε το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, ταξινομημένο ανά κατηγορία εξοπλισμού (Mainframe / Mini / Network-PC / PC); 2. Ποια είναι η πλατφόρμα υλικού και ποιο το λειτουργικό 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 δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:

9. Ποιο λογισμικό αξιοποιείται και ποιος είναι ο προμηθευτής του;

10. Αν το λογισμικό είναι **COTS (Commercial, off-the-shelf)** δηλαδή έτοιμο πακέτο λογισμικού και όχι λογισμικό που αναπτύχθηκε εξ αρχής, ποιες μείζονες προσαρμογές έχουν γίνει και για ποιούς λόγους;

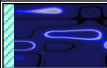
Να δοθεί **ιδιαίτερη προσοχή** στις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1 «Τεκμηρίωση Υποδομών» και 2.2 «Συμπληρωματική Τεκμηρίωση Λειτουργικών Συστημάτων» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.

Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
α/α Ερώτησης:	2		
1. Κωδικός:	3.02	2. Τμήμα - Υποτήμα:	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	
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

 ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		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:	Αξιολογούμενο		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)				

		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)	
α/α Ερώτησης:	3		
1. Κωδικός:	3.06.1α-β	2. Τμήμα - Υποτήμα:	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

6Α. Πρώτος Αξιολογητής:	6Β. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2)			
α/α Ερώτησης:	4				
1. Κωδικός μέτρου:	3.06.1γ έως 3.06.1θ, 3.07.1α 3.08.1α, 3.08.1γ		2. Τμήμα - Υποτμήμα:		3 / 3.06, 3.07, 3.08
3. Περιγραφή μέτρου:	<p>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;</p> <p>Περιγράψτε τις διαδικασίες αρχειοθέτησης (φυσική ή ηλεκτρονική) των πάσης φύσεως εγγράφων.</p>				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.5 «Τεκμηρίωση Εφεδρικής Αποθήκευσης και Ανάκτησης» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.</p>				

Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)				
α/α Ερώτησης:	4			
1. Κωδικός:	3.06.1γ έως 3.06.10, 3.07.1α			
2. Τμήμα – Υποτμήμα:	3 / 3.06, 3.07			
3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:	<table border="1"> <tr> <td>Αρχική αξιολόγηση</td> <td>Επιπρόσθετη αξιολόγηση</td> <td> Ιστορικότητα sn/safeguard-code/evaluation-date/ evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)] </td> </tr> </table>	Αρχική αξιολόγηση	Επιπρόσθετη αξιολόγηση	Ιστορικότητα sn/safeguard-code/evaluation-date/ evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)]
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	
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΠΗΣ-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 εξουσιοδοτημένη παρείσφρηση και από σκόπιμη καταστροφή ή απώλεια πληροφοριών.				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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 «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.				

		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
α/α Ερώτησης:	5				
1. Κωδικός:	3.07.1α, 3.08.1β 5.01.3			2. Τμήμα – Υποτήμημα:	3 / 3.07, 3.08 5 / 5.01
3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:	Αρχική αξιολόγηση		Επιπρόσθετη αξιολόγηση	<u>Ιστορικότητα</u> sn/safeguard-code/evaluation-date/ evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)]	

4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρμογής του μέτρου:	Εσφαλμένη		Ορθή		
4^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:					
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη		Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΠΗΣ-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 εταιρείας, πελατών ή συνεργατών σας) στα πληροφοριακά σας συστήματα; Αν ναι, ποιά είναι τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνετε για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση;				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.3 «Τεκμηρίωση Χρηστών (Διαχειριστές, Χρήστες, Δικαιώματα χρηστών)» και 2.4 «Τεκμηρίωση Πρόσβασης Χρηστών» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Εγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, να γίνει αναφορά στα παρακάτω θέματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πολιτική απομακρυσμένης πρόσβασης σε συστήματα και εφαρμογές • Διαδικασίες ασύρματης πρόσβασης 				

		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
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	
4^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

		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:	Αξιολογούμενο		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:					

ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
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	
4^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΥΠ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1σπ2)	
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:	Αξιολογούμενο	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 «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.		

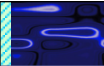
		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2από2)			
α/α Ερώτησης:	8				
1. Κωδικός μέτρου:	3.07.1δ, 3.07.1ε, 3.07.1ζ, 3.07.1η			2. Τμήμα - Υποτμήμα:	3 / 3.07, 3.08
3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:	Αρχική αξιολόγηση		Επιπρόσθετη αξιολόγηση	Ιστορικότητα	
				sn/safeguard-code/evaluation-date/evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)]	

4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρμογής του μέτρου:	Εσφαλμένη		Ορθή	
4^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΓΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		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:	Αξιολογούμενο		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 «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.				

 ΕΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ® Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
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	
4^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

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:	Αξιολογούμενο 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 «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.

		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2σπ2)			
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	
4^Α. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5^Α. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

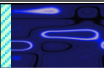
ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2)			
α/α Ερώτησης:	11				
1. Κωδικός μέτρου:	3.07.1ι 3.08.1στ	2. Τμήμα – Υποτήμημα:	3 / 3.07, 3.08		
3. Περιγραφή μέτρου:	Υπάρχει σχέδιο ανάκαμψης των υποδομών πληροφορικής μετά από καταστροφή (Disaster Recovery Plan – DRP);				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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 «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.				

		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2από2)			
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:								
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη		Προαιρετική			

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

6Α. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

 Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2)							
α/α Ερώτησης:	12						
1. Κωδικός μέτρου:	<table border="1"> <tr> <td>3.07.1ιβ</td> <td rowspan="2">2. Τμήμα – Υποτμήμα:</td> <td>3 / 3.07</td> </tr> <tr> <td>3.08.1θ</td> <td>3 / 3.08</td> </tr> </table>	3.07.1ιβ	2. Τμήμα – Υποτμήμα:	3 / 3.07	3.08.1θ	3 / 3.08	
3.07.1ιβ	2. Τμήμα – Υποτμήμα:	3 / 3.07					
3.08.1θ		3 / 3.08					
3. Περιγραφή μέτρου:	<p>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;</p> <p>Ποιές προϋποθέσεις ασφάλειας έχετε θέσει στις συμβάσεις συνεργασίας που έχετε συνάψει με τους πελάτες/προμηθευτές σας;</p>						
4. Ποιόν αφορά:	<table border="1"> <tr> <td>Αξιολογούμενο</td> <td></td> <td>Τρίτο φορέα</td> <td></td> <td>Και τους δύο</td> <td></td> </tr> </table>	Αξιολογούμενο		Τρίτο φορέα		Και τους δύο	
Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 4 «<i>Συμβόλαια Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης με τρίτες εταιρίες</i>» του εγγράφου «<i>Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf</i>» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.</p>						

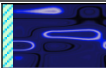
ΕΓΓΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ® Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2από2)				
α/α Ερώτησης:	12			
1. Κωδικός:	3.07.1ιβ 3.08.1θ	2. Τμήμα - Υποτμήμα:		3 / 3.07 3 / 3.08
3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:	Αρχική αξιολόγηση	Επιπρόσθετη αξιολόγηση	Ιστορικότητα	
			sn/safeguard-code/evaluation-date/ evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)]	

4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρμογής του μέτρου:	Εσφαλμένη		Ορθή		
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:					
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη		Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ESMI®		Περιγραφή εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πράξη 1 από 2)			
a/a Ερώτησης:	13				
1. Κωδικός μέτρου:	5.01.2 5.01.7	2. Τμήμα - Υποτήμημα:	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:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας; (κωδ. μέτρου 5.01.2) Έχει γίνει ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis/assessment) των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας; (κωδ. μέτρου 5.01.7) <p>Στο θέμα της Ανάλυσης Επικινδυνότητας (εφόσον έχει συνταχθεί), να δοθεί ιδιαιτέρη προσοχή στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 3 « Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκτησης από Καταστροφή» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Έγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.</p>				

 ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ® Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2σπ2)				
α/α Ερώτησης:	13			
1. Κωδικός:	5.01.2 5.01.7	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		
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:					
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη		Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ®		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:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθούν απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:</p> <p>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)</p> <p>2. Οι πελάτες σας έχουν επιβάλλει την τήρηση κάποιων προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών σας συστημάτων κι αν ναι, ποιών; (κωδ. μέτρου 5.01.9)</p>				

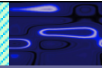
ΕΠΗΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ® Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2από2)				
α/α Ερώτησης:	14			
1. Κωδικός:	5.01.8 5.01.9	2. Τμήμα - Υποτμήμα:		5 / 5.01
3. Ιστορικό της προσαρμογής μέτρου:	Αρχική αξιολόγηση	Επιπρόσθετη αξιολόγηση	Ιστορικότητα	
			sn/safeguard-code/evaluation-date/ evaluator-name/recommend[cor(a,k),com(b,k)]	

4. Αξιολόγηση της ορθότητας εφαρμογής του μέτρου:	Εσφαλμένη		Ορθή		
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:					
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη		Προαιρετική

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία		Συνιστώμενη	Προαιρετική

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

ΕΠΗΣ-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:	<p>Υπάρχει Πολιτική Ορθής Χρήσης και Δεοντολογίας κοινοποιημένη και υπογεγραμμένη από όλους τους υπαλλήλους;</p> <p>Διοργανώνετε σεμινάρια εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων;</p>				
4. Ποιόν αφορά:	Αξιολογούμενο		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:	<p>Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις του κεφαλαίου 5 «Πολιτική Ορθής Χρήσης και Δεοντολογίας» του εγγράφου «Απαιτούμενα Συνοδευτικά Εγγραφα.pdf» που σας έχει σταλεί μαζί με το παρόν ερωτηματολόγιο.</p>				

 ΕΓΠΣ-ΕΟΦ-ΕΣΜΙ		Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρου ασφάλειας (Πρόξη2 από2)			
α/α Ερώτησης:	15				
1. Κωδικός:	5.10.2	2. Τμήμα - Υποτήμα:		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	
4A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
4B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

5. Αξιολόγηση της πληρότητας εφαρμογής του μέτρου:	Ανεπαρκής	Ελλιπής	Αποδεκτή	Πλήρης
5A. Σχόλια και παρατηρήσεις:				
5B. Σκοπιμότητα περαιτέρω προσαρμογής μέτρου:	Αναγκαία	Συνιστώμενη	Προαιρετική	

6A. Πρώτος Αξιολογητής:	6B. Δεύτερος Αξιολογητής:	6Γ. Επόπτης Αξιολόγησης:

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: Συμπύεση 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

3.07.1.ζ: 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

3.08.1.0: 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: Διαδικασία 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