

midis

SOC 2 atbilstības pārbaudes saraksts

Ceļvedis: darbību kontrolesaraksts



SOC 2 atbilstības pārbaudes saraksts

Ceļvedis: darbību kontrolsaraksts

Vai jūsu SOC 2 ziņojumā ir jāietver:

- Drošība
- Pieejamība
- Konfidencialitāte
- Privātums
- Apstrādes integritāte
- Noteikt organizatorisko struktūru
- Norīkot pilnvarotus darbiniekus izstrādāt un īstenot politiku un procedūras
- Izveidot darba grupas
- Ieviest priekšvēstures pārbaudes procedūras
- Izstrādāt darbinieku uzvedības standartus
- Pārliecināties, ka klienti un darbinieki saprot savu lomu jūsu sistēmas vai pakalpojuma izmantošanā
- Savlaicīgi un efektīvi paziņot sistēmas izmaiņas attiecīgajam personālam
- Definēt savas organizācijas politiku un procedūras, kas attiecas uz izvēlētajiem uzticamības pakalpojumu kritērijiem
- Veikt SOC 2 trūkumu analīzi
- Īstenot nepieciešamās politikas un procedūras, kas noteiktas trūkumu analīzē
- Testēt un validēt jaunu politiku un procedūras



SOC 2 atbilstības pārbaudes saraksts

Ceļvedis: darbību kontrolsaraksts

Veikt riska novērtējumu:

- Identificēt iespējamus sistēmas apdraudējumus
- Analizēt ar katru apdraudējumu saistīto risku nozīmīgumu
- Izstrādāt šo risku mazināšanas stratēģijas
- Veikt regulārus krāpšanas riska novērtējumus
- Veikt regulārus pārdevēju pārvaldības novērtējumus
- Veikt ikgadēju politikas un procedūru pārskatīšanu
- Īstenot fiziskās un loģiskās piekļuves kontroles
- Ierobežot piekļuvi datiem, programmatūrai, funkcijām un citiem IT resursiem autorizētam personālam, pamatojoties uz lomām
- Ierobežot fizisku piekļuvi sensitīvām vietām tikai pilnvarotam personālam
- Ieviest piekļuves kontroles sistēmu
- Īstenot uzraudzību, lai identificētu ielaušanos
- Izstrādāt un testēt incidentu reaģēšanas procedūru
- Vajadzības gadījumā regulāri atjaunināt programmatūru, aparatūru un infrastruktūru
- Izpildīt izmaiņu pārvaldības procesu, lai novērstu kontroles trūkumus
- Izveidot un identificēt rezerves kopiju un atkopšanas politiku
- Noteikt un identificēt, kā jūs risināt vides riskus



SOC 2 atbilstības pārbaudes saraksts

Ceļvedis: darbību kontrolsaraksts

Veikt riska novērtējumu:

- Pārbaudīt un reģistrēt savu avārijas seku novēršanas plānu
- Nodrošināt precīzu un savlaicīgu datu apstrādi, uzglabāšanu un uzturēšanu
- Aizsargāt konfidenciālu informāciju pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu
- Identificēt savu dokumentēto datu saglabāšanas politiku

Jūs esat aizpildījis SOC 2 kontrolsarakstu!

Lai uzzinātu vairāk par to, kā jūs varat automatizēt procesu, lai veiksmīgi veiktu SOC 2 auditu, [sazinieties ar Midis komandu.](#)