



EVROCERT

Certifikacija i nadzor

Srbija i Crna Gora, 11000 Beograd, Djure Salaja 4/3

tel. / fax. ++ 381 (0)11 3341-649, 3244-142

e-mail: evrocert@eunet.yu; <http://www.evrocert.co.yu>

Отчет об аудите

Организация / Адрес / Тел / Факс:

АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева»

г. Алматы, ул. Шевченко, 97

телефон: +7 (727)-292-0986, +7 (727)-292-57-21

E-mail: info@alt.edu.kz , rector@alt.edu.kz

Audit-/Begutachtungsbericht

Стандарт: ISO 27001:2022	Вид аудита: Сертификационный
------------------------------------	--

Дата проведения аудита: 14.11.2024	Дата отчета: 18.11.2024
--	-----------------------------------

Методика аудита: <input checked="" type="checkbox"/> Стандарт	Выдан сертификат: <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
---	---

Аудиторы:	
Lead auditor:	Mr Solovyev Vladimir
Auditor:	Mrs Askarova Zhibek
Non formal observer:	



**ÖQS – Zertifizierungs-
und Begutachtungs GmbH**

Audit-/Begutachtungsbericht

Содержание:

1. Общие положения	4
2. Общее впечатление	4
3. Приложения нет	8

Formular Nr. 8

Ausgabe: 03/03

Blatt 3 von 8

A-1010 Wien, Gonzagagasse 1/25
Telefon: (+43 1) 533 30 50, Fax: (+43 1) 533 30 50-9
E-Mail: office@oeqs.com Internet: <http://www.oeqs.com>



Audit-/Begutachtungsbericht

1. Общие положения

Область аудита

Высшее образование, послевузовское образование.
Аудит проводился на выборочной основе.

Цель сертификационного аудита

Установление соответствия системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) требованиям международного стандарта ISO 27000:2022 и выявление областей, требующих улучшения.

В процессе аудита использованы следующие документы:

- Заявление руководства о Политике в области СМИБ и Цели в СМИБ;
- Документированные процедуры;
- Положения;
- Инструкции, в том числе должностные;
- Записи СМИБ, отчеты, карты процессов.

Использовались следующие способы аудита: аудит внутренней нормативной документации и записей, оценка работы системы, горизонтальный и вертикальный аудит, прямое и обратное прослеживание.

Применялись следующие методы сбора информации: интервью, наблюдение за условиями основных процессов, организации процессов, проверка документов и записей в рабочих журналах на электронном и письменном носителе.

Аудиторы выражают благодарность первому руководителю и персоналу организации за сотрудничество и обеспечение соответствующих условий для проведения сертификационного аудита.

2. Общее впечатление

АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» (далее – АО «ALT Университет») является высшим учебным заведением Казахстана по подготовке кадров для железнодорожного (включая городской электротранспорт и метрополитен) и автомобильного транспорта, информационным технологиям, телекоммуникациям и кадрам для финансово-экономических структур. ВУЗ начал работу в 1931 году. При АО «ALT Университет» функционируют колледжи в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе и Шымкент.

3. Обнаружения в ходе аудита

4.1 Понимание организации и ее контекста

Аудит показал, что АО «ALT Университет» разработала Правила по СМИБ и отразила в РК-ALT-04, утв. от 29.04.2024 с учетом рисков в связи с требованиями, изложенными в

Audit-/Begutachtungsbericht

ISO 27001-2022.

4.2 **Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон**

Аудит показал, что понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон отражены в РК-ALT-04, утв. от 29.04.2024. Анализ потребностей и ожиданий заинтересованных сторон подвергается анализу в соответствии с ДП-ALT-04 «Анализ ИСМ, СМИБ со стороны руководства» утв. от 29.04.2024.

4.3 **Определение области применения системы менеджмента информационной безопасности**

Аудит показал, что АО «ALT Университет» задокументировало область применения СМИБ в РК-ALT-04: высшее образование, послевузовское образование.

4.4 **Система менеджмента информационной безопасности**

Аудит показал, что АО «ALT Университет» определила процессы СМИБ и отразила их в РК-ALT-04, утв. от 29.04.2024.

5 **Лидерство**

5.1 **Лидерство и обязательства**

Аудит показал, что высшее руководство на хорошем уровне продемонстрировало лидерство и приверженность в отношении СМИБ.

5.2 **Политика**

Аудиту представлен РК-ALT-04, где отражена Политика внутреннего обеспечения качества, утв. от 26.09.2024.

5.3 **Организационные функции, ответственность и полномочия**

Аудит показал, что ответственность и полномочия ПО СМИБ установлены с помощью организационной структуры, положений о подразделениях, должностных инструкции, приказов и т.п.

Аудиту представлены:

- пр. №421-ЛС о внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание АО «ALT Университет» от 02.09.2024;
- организационная структура АО «ALT Университет» утв. от 02.09.2024;
- пр. №167 от 24.10.2024 об назначении ответственных по СМИБ;
- положение о департаменте информационных технологий утв. от 02.09.2024;
- должностная инструкция департамента информационных технологий утв. от 02.09.2024;
- матрица доступа, которая разработана в соответствии с организационной структурой.

6 **Планирование**

6.1 **Действия по обработке рисков и реализации возможностей**

Аудит показал, что действия по обработке рисков и реализации возможностей отражены в РК-ALT-04, утв. от 26.09.2024.

Аудиту представлен реестр рисков по СМИБ от 26.09.2024.

6.2 **Цели в области информационной безопасности и планирование их достижения**

Аудиту представлены:

Audit-/Begutachtungsbericht

- программа развития АО «ALT Университет» на 2024-2025 годы, утв. решением Ученого совета от 29.08.2024;

- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «ALT Университет», утв. от 29.08.2024.

6.3 Планирование изменений

Аудит показал, что требования данного пункта в АО «ALT Университет» выполняются по мере необходимости.

7 Обеспечение

7.1 Ресурсы

Аудит показал, что высшее руководство АО «ALT Университет» на плановой основе в достаточном объеме выделяет необходимые ресурсы для поддержания и совершенствования деятельности СМИБ.

Аудиту представлен бюджет АО «ALT Университет» на 2024-2025 учебный год, утв. от 30.09.2024.

7.2 Компетентность

Аудит показал, что требования данного пункта выполняются в соответствии с процедурой с РИ-ALT-23 «Положение о повышении квалификации» актуал. от 26.09.2024.

Аудиту предоставлены:

- план повышения квалификации и переподготовки кадров на 2024-2025 учебный год, утв. 28.09.2024.

Обратить внимание на обучение технических специалистов требованиям ISO 27001:2022 (наблюдение по п. 7.2).

7.3 Осведомленность

7.4 Коммуникация

Аудит показал, что данные процессы выполняются в полном объеме, с учетом применения современных средств обмена информации с учетом ДП-ALT-06 «Обмен информацией, вовлеченность и консультирование», актуал. от 26.09.2024.

7.5 Документированная информация

Аудит показал, что требования данных пунктов продолжают выполняться с помощью ДП-ALT-01 «Управление документированной информацией», актуал. от 29.04.2024.

В АО «ALT Университет» функционируют лицензионные программные продукты Documentolog и Platonus (электронный документооборот).

Аудиту представлен реестр разрешенных программ (ведется в электронном виде).

8 Функционирование

8.1 Оперативное планирование и управление

Аудит показал, что требования оперативного планирования и управления отражены в РК-ALT-04, утв. от 26.09.2024.

8.2 Оценка рисков информационной безопасности

Аудиту представлен реестр рисков по СМИБ, утв. от 26.09.2024.

8.3 Обработка рисков информационной безопасности

Audit-/Begutachtungsbericht

Аудиту представлен план обработки рисков по СМИБ утв. от 26.09.2024.

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

Аудит показал, что результаты мониторинга, измерения, анализа и оценки СМИБ отражены в отчете об итогах работы АО «ALT Университет» за 2023-2024 учебный год, утв. протоколом №10 от 27.06.2024

9.2 Внутренний аудит

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с правилами ДП-ALT-02 «Внутренний аудит», актуал. от 26.09.2024.

Аудиту представлены:

- приказ № 167 «Об утверждении состава групп внутренних аудиторов» от 24.10.2024; план-график внутренних аудитов ИСМ, СМИБ на 2024-2025 учебный год, утв. от 24.10.2024;
- план проведения внутреннего аудита ИСМ, СМИБ №1, утв. от 24.10.2024;
- отчет по результатам внутреннего аудита ИСМ, СМИБ №1, утв. от 30.10.2024.

9.3 Анализ менеджмента

Аудит показал что, данные требования продолжают выполняться в соответствии с ДП-ALT-04 «Анализ ИСМ со стороны руководства» актуал. 26.09.2024.

Аудиту представлены:

- отчет об итогах работы АО «ALT Университет» за 2023-2024 учебный год, утв. протоколом №10 от 27.06.2024;
- программа развития АО «ALT Университет» на 2024-2029 годы, утв. решением Ученого совета от 29.08.2024;
- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «ALT Университет», утв. от 29.08.2024.

10 Улучшение

10.1 Непрерывное улучшение

Аудиту представлены:

- программа развития АО «ALT Университет» на 2024-2029 годы, утв. решением Ученого совета от 29.08.2024;
- операционный план на 2024-2025 учебный год по программе развития АО «ALT Университет», утв. от 29.08.2024.

10.2 Несоответствия и корректирующие действия

Аудит показал, что требования данного пункта продолжают выполняться в соответствии с ДП-ALT-03 «Управление несоответствиями и корректирующими действиями», актуал. от 26.09.2024.

Аудиту представлен «Журнал инцидентов» (электронный вид) (ДП-ALT-13 Расследование инцидентов от 26.09.2024). За отчетный период инцидентов связанных со СМИБ не зарегистрировано.

Audit-/Begutachtungsbericht

Следующие шаги

В соответствии с процедурой сертификационного аудита.

▪ **Сроки выполнения корректирующих действий инспекционного аудита:**

Наблюдательный аудит провести через 12 месяцев.

Во время аудита не обнаружено и не оформлено ни одного протокола для проведения корректирующих действий некритических несоответствий и замечаний.

Анализ результатов аудита позволил группе аудиторов сделать вывод о том, что разработанная СМИБ разработана в соответствии требованиям стандарта МС ISO 27001:2022. Группа аудиторов ходатайствует перед EVROCERT выдать АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» сертификат установленного образца.

Лист рассылки

1. EVROCERT– Beograd
2. АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева»
3. Аудиторы: Владимир Соловьев, Аскарова Жибек

3. Приложения нет

Руководитель органа по сертификации г-н Йово Лояница и аудиторы выражают высшему руководству и персоналу АО «АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» благодарность и наилучшие пожелания и дальнейших успехов в развитии собственной и уникальной СМ.

С уважением,

Ведущий аудитор

В.И. Соловьев

Аудитор

Ж.Э. Аскарова