

PROCES VERBAL ANALIZA SMAM	
Cod: F1-SMAM- 9.3	
Data:	V 1.0

**PROCES VERBAL
al Ședinței de Analiză a Sistemului de Management Anti Mita**

La ședința de analiză a sistemului de management al SMAM din data de **18.03.2016** au participat următoarele persoane:

1	
2	
3	

Pe parcursul ședinței s-au discutat următoarele subiecte:

1. Politica în domeniul SMAM:

Politica în domeniul SMAM a organizației este adecvată față de scopul organizației, include un angajament privind satisfacția cerințelor și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al SMAM. Totodată, aceasta asigură un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor SMAM, în cadrul organizației. Politica în domeniul SMAM este comunicată în cadrul organizației prin afișarea internă și prin instruire. De asemenea este disponibilă pe server, pentru întreg personalul organizației.

- este adecvată față de scopul organizației

X DA NU

- include un angajament pentru satisfacerea cerințelor și pentru îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al SMAM

X DA NU

- asigură un cadru pentru stabilirea și analizarea obiectivelor

X DA NU

2. Analiza obiectivelor SMAM

Stadiul obiectivelor în domeniul SMAM reiese din monitorizarea permanentă din cadrul planului de securitate.

Decizie:

-la sfarsitul anului se va face o analiza detaliata a stadiului de realizarea a Obiectivelor si a Programului de Management .

3. Rezultatele auditurilor și evaluărilor SMAM;

În urma auditului intern efectuat în **MARTIE 2016**, nu au fost constatate neconformități la controale din cadrul anexei A normative a standardului,.

4. Feedback din partea părților interesate

În perioada scursă de la implementarea Sistemului de management al SMAM nu au fost solicitări sau raportări către și/sau din partea părților interesate (clienți, furnizori, autorități) în directă legătură cu securitatea informației.

5. Tehnici, produse sau proceduri care pot fi utilizate în cadrul organizației pentru a îmbunătăți performanța și eficiența SMAM

În perioada imediat următoare se va implementa o soluție de monitorizare a activității desfășurate pe calculator, reducând totodată scurgerile de informații confidențiale din firmă.

6. Starea acțiunilor preventive și corective

Până la data prezentei ședințe de analiză a sistemului nu s-au inițiat acțiuni corective.

7. Vulnerabilitățile și amenințările care nu au fost tratate în analiza de risc anterioară

Nu s-au identificat alte vulnerabilități sau amenințări care să nu fi fost luate în calcul cu ocazia analizei de risc efectuată la în prima perioadă a anului curent

	PROCES VERBAL ANALIZA SMAM	
	Cod: F1-SMAM- 9.3	
	Data:	V 1.0

8. Acțiunile de urmărit de la analizele de management anterioare

Nu este cazul, este prima analiză efectuată de management.

9. Schimbări care pot afecta SMAM

Până la această dată nu au fost planificate pe termen scurt schimbări care ar putea să influențeze sistemul de management al SMAM. Totuși pe termen lung pot fi schimbări care ar putea afecta Sistemul de management al SMAM, schimbări de genul unui client care poate avea cerințe speciale de securitate .

10. Recomandări pentru îmbunătățire

Implementarea unui soft de monitorizare a activităților desfășurate

Conștientizarea angajaților referitor la importanța SMAM pentru organizație, Desfășurarea de audituri interne excepționale pentru a identifica eventualele lacune ale sistemului.

10. Elemente de ieșire ale analizei:

În urma ședinței au rezultat următoarele concluzii:

Următoarea ședință de analiză va avea loc : **martie 2017**