

Пояснительная записка

к первой редакции проекта стандарта ГОСТ Р ИСО/ТО 18128 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем обработки записей»

1. Шифр соответствующего задания в программе разработки национальных стандартов

1.11.459-1.001.16

2. Основание для разработки стандарта

Проект стандарта разрабатывается на основании программы национальной стандартизации Российской Федерации на 2016 год по ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий».

3. Краткая характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации является оценка специфических рисков, относящихся к управлению документами (делопроизводству).

Настоящий стандарт описывает методы анализа, проводимого с целью идентификации (выявления) рисков, связанных с документными процессами и системами, методы анализа потенциальных последствий неблагоприятных событий для документных процессов и систем, а также содержит рекомендации по проведению оценки рисков, связанных с документными процессами и системами, а также по документированию выявленных и оцененных рисков в рамках подготовки к их смягчению или устранению.

4. Технико-экономическое, социальное или иное обоснование целесообразности разработки стандарта (с указанием мотивированного решения о проведении этой работы на национальном уровне). Описание ожидаемой экономической, социальной или иной эффективности применения стандарта

В настоящее время оценка риска является необходимым элементом всех современных методик государственного и делового управления, в том числе и по вопросам управления документами и информацией. Во многих случаях полное устранение риска либо невозможно, либо требует чрезмерно больших затрат. Оценка риска помогает организации не только выявить потенциальные угрозы, но и обоснованно выбрать достаточные меры, позволяющие свести риски до приемлемого уровня. В этом смысле оценка рисков способствует не только повышению защищенности документов и информации, но и сбалансированности и разумности затрат на меры защиты.

До сих пор в отечественной практике управления документами (делопроизводства) анализ риска используется недостаточно, что, в частности, не дает возможности специалистам по управлению документами убедительно обосновывать перед высшим руководством организации важность своего направления деятельности и необходимость выделения на него достаточных сил и средств.

Данный стандарт, опирающийся на действующие российские стандарты менеджмента риска, закрывает этот пробел. Внедрение стандарта будет способствовать:

- Повышению статуса специалистов служб делопроизводства и подразделений, управляющих документацией и информацией;
- Повышению осведомленности высшего руководства организации и всей организации в целом о рисках, связанных с управлением информацией и документацией, что будет способствовать разумному и достаточному выделению сил и средств соответствующей службе;
- Налаживанию сотрудничества специалистов по управлению документацией и информацией со специалистами по менеджменту риска, специалистами по

информационной безопасности, юристами, ИТ-специалистами и специалистами ряда других специальностей

- В конечном итоге внедрение стандарта будет способствовать укреплению информационной безопасности в целом и повышению защищённости документов и информации в частности; а также уменьшению потерь организации, связанных с ненадлежащим управлением информацией и документацией.

Предлагаемый стандарт разработан на основе практики ряда ведущих стран мира. Его адаптация будет способствовать общему повышению уровня управления документами и информацией в организациях; а также разработке отечественными организациями собственных нормативных и методических документов по данному вопросу.

5. Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, техническим регламентам или иным нормативным актам, которые содержат требования к объекту стандартизации

Положения проекта стандарта не противоречат действующим в Российской Федерации кодексам, законам и нормативным правовым актам, регламентирующим вопросы делопроизводства, автоматизации процессов управления документами и использования документов в качестве доказательств.

6. Сведения о соответствии проекта стандарта международному стандарту и о форме применения данного стандарта как основы разработки национального стандарта РФ

Настоящий стандарт идентичен техническому отчету ИСО/ТО 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем обработки записей» (ISO/TR 18128:2014 Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems, IDT), разработанному техническим подкомитетом ПК 11 «Управление документами и архивами» технического комитета ИСО/ТК 46 «Информация и документация» (ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management, ISO/TC 46 Information and documentation).

7. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, утвержденными ранее и действующим в РФ в качестве национальных, а также предложения по их пересмотру, изменению или отмене

Стандарт вводится впервые. Данный стандарт опирается на базовый стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», а также на стандарты управления документами, такие как ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь» и ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования». Стандарт может быть использован совместно с ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов».

8. Сведения о публикации уведомления о разработке проекта стандарта и его размещении в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национально органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (после проведения данной процедуры)

Уведомление о разработке проекта национального стандарта опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

9. Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта, в том числе информация об использовании документов, относящихся к объектам патентного или авторского права

Первая редакция проекта стандарта подготовлена на основе технического отчета ИСО/ТО 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем обработки записей» (ISO/TR 18128:2014 Information and documentation — Risk assessment for records processes and systems).

10. Сведения о разработчике стандарта с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС Тех»
Почтовый адрес: 1071133, Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефон/факс: +7 (495) 221-24-31
Интернет-сайт: www.pk6.eos.ru
Адрес электронной почты: pk6@eos.ru

Руководитель разработки стандарта

к.и.н., Председатель Совета директоров,
Председатель ПК 6 «Жизненный цикл электронного документооборота» ТК 459

_____ В.Э. Баласанян

Исполнитель

К.и.н., ведущий эксперт по управлению документацией
ООО «Электронные офисные системы (проектирование и внедрение)»,
член Гильдии управляющих документацией
и ARMA International

_____ Н.А. Храмцовская