

## Пояснительная записка

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

#### **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» (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/ТС 46/SC 11 Archives/records management, ISO/ТС 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 26 июля 2016 г.

**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**

Окончательная редакция проекта стандарта подготовлена на основе технического отчета ИСО/ТО 18128:2014 «Информация и документация. Оценка рисков для документных процессов и систем» (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](http://www.pk6.eos.ru)  
Адрес электронной почты: [pk6@eos.ru](mailto: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  
Общества с ограниченной ответственностью «ЭОС Тех»,  
эксперт ИСО, член Международного Совета Архивов,  
член Гильдии управляющих документацией  
и ARMA International

\_\_\_\_\_ Н.А. Храмцовская