

ملاحظات / التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
يتم تحديد ذلك لآخر ثلاث سنوات وتدعيمها بالمستندات ذات الصلة والغرامات التي تم إقرارها (إن وجدت).		هل تم إدانة / إستدعاء الشركة أو أية من الأطراف ذات صلة بالشركة سواء الموظفين أو العملاء أو المقاولين بشأن أية مخالفات جمركية أو جريمة تهريب جمركي أو أية جرائم أخرى؟	* 1
		هل سبق واجهت الشركة تعثر/تأخر في دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية أو رسوم الأراضيات؟	* 2
		هل أصدرت الجهات القضائية المختصة قرارات بمنع أي من المخولين بالتوقيع عن الشركة من السفر أو التحفظ على أمواله خلال الثلاث سنوات الأخيرة؟	* 3
		هل أدرج بنك الكويت المركزي الشركة ضمن قوائم الشركات المتعثرة عن سداد القروض خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟	* 4
		هل وضعيتكم المالية مرضية وكافية لتنفيذ إلتزاماتكم ذات الطابع الجمركي أخذاً في الإعتبار خصائص ونوع نشاطكم التجاري؟	* 5
		هل يمكن تقديم حساب النتائج والحصيلة للسنوات الثلاثة الأخيرة ، وفي حال كانت الشركة حديثة النشوء يتم وضع علامة لا شيء.	* 6
		هل تم إتخاذ إجراءات بسبب إفلاس أو إخلال بالإلتزامات المالية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟ في حال الرد بالإيجاب ، يتم توضيح ذلك.	* 7
		هل يمكن تقديم معلومات تتعلق بالوضع المالي لمؤسستكم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مثل خطاب يعكس البيانات المالية المدقق عليها ، نسخة من بيان الحسابات النهائية ، في حال لم يتم التدقيق على حساباتكم أو كشف الحسابات البنكية للشركة التي تثبت ملاءتها المالية.	* 8

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		في حال كانت شركتكم حديثة النشوء ، هل يمكن تقديم كافة المعلومات المتعلقة بوضعكم المالي مثل تدفقات الخزينة الأخيرة ، حساب النتائج والحصيلة المتوقعة مصادق عليها من المدراء/ الشركاء/ المالك الوحيد للشركة.	* 9
		هل لديك نظام إدارة مخصص للسجلات والدفاتر التجارية أو التراخيص أو التصاريح أو الشهادات أو المستندات الأخرى ذات الصلة بإستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها "ترانزيت" أو إعادة تصديرها؟	* 10
يرجى إرفاق آخر تقارير صدرت عن هذا التدقيق (إختياري)		هل يتم تنفيذ تدقيق داخلي للأنظمة والسجلات على فترات زمنية مجدولة؟	* 11
يرجى تحديد صلاحيات الوصول للسجلات بكل مرحلة والفترات التي يتم الإحتفاظ بها بالسجلات.		هل لديك إجراءات معمول بها لتحديد ضوابط تصنيف سجلاتك التجارية وتخزينها وحمايتها وإسترجاعها والإحتفاظ بها والتخلص منها؟	* 12
		هل لديك تدابير أمنية لحماية نظام السجلات الآلي من الوصول غير المصرح به؟	* 13
		هل لديكم دليل إرشادي لسياسة أمن وسلامة البضائع؟	* 14
		هل لديك نسخة من تقارير مدقق الحسابات؟ أو أي مستندات أخرى يمكن أن تظهر الحالة المالية لشركتكم.	* 15
		هل المداخل/المخارج الرئيسية والنوافذ الخارجية والداخلية والأبواب محمية بأجهزة قفل أو غير ذلك من تدابير مراقبة التحكم في الوصول؟	* 16
		هل تتم صيانة المداخل/المخارج الرئيسية والنوافذ الخارجية والداخلية والأبواب من خلال الفحص والإصلاح الدوري؟	* 17
		هل لديك موظفين مسؤولين عن إدارة جميع أجهزة التحكم في الوصول (مثل الأقفال والمفاتيح وبطاقات الوصول ، وما إلى ذلك)؟	* 18

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل تتوفر إضاءة كافية داخل وخارج المبنى؟ خاصة المداخل والمخارج وكذلك مناطق الشحن والتخزين؟	* 19
		هل لديك إجراءات محددة للمراقبة ومراقبة المركبات والأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون المبنى؟	* 20
		هل لديك إجراءات وتدريب للموظفين للإبلاغ عن أي حوادث أو وصول غير مصرح به إلى المبنى؟	21
		هل لديك تقنيات أو تدابير أمنية مناسبة لحماية المباني؟ مثل تثبيت نظام مراقبة إنذار السرقة / الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوظيف حراس الأمن؟	* 22
		هل تطلب من الموظفين المرشحين تقديم تقرير عن أي إدانة سابقة التي تنطوي على الاحتيال أو الفساد أو خيانة الأمانة في عملية التوظيف؟	23
		هل تطلب من موظفيك عرض بطاقات / هوية العمل بشكل واضح في جميع الأوقات داخل مقر الشركة؟	24
		هل لديك إجراءات مطبقة لإلغاء تصاريح / صلاحيات الموظف الذي تم إنهاء خدمته على الفور للوصول إلى المبنى وأنظمة المعلومات الخاصة بك؟	25
		هل يوجد نظام لإثبات هوية الموظفين بهدف مراقبة الدخول والخروج أثناء قيامهم بأعمالهم داخل المناطق محدودة الوصول؟	* 26
		هل تلزم الشركة كافة الزوار والبائعين والمقاولين الفرعيين وغيرهم من إظهار إشارة الهوية بشكل مرئي أثناء تواجدهم بمباني الشركة؟	27
		هل يخضع الموظفون الذين يشغلون مراكز في الشركة للمراقبة الدورية في حدود ما يسمح به القانون؟	28

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل يتم مراقبة المخاطر المحتملة في حال مساس موظف بمعايير الأمن عندما تفرض سياسة الشركة أو التشريعات الوطنية أو عقد التوظيف مواصلة أعمال الموظفين الذين أنهى توظيفهم لفترة زمنية معينة ما بين الإخطار بإنهاء العمل بالشركة/الإستقالة وآخر يوم عمل فعلي بالشركة؟	29
		هل لديك آلية محددة لتحديد الموظفين المخولين بتسليم أو إستلام البضائع من/إلى شركتك؟	30
		هل لديك دليل أو إرشادات لسياسة أمن وسلامة البضائع؟	31
		هل تقوم بتخصيص موظفين للإشراف على عمليات الشحن والتعامل مع أي مخالفات موجودة وفقاً للإجراءات المعمول بها؟	32
		هل يتم التفتيش المنتظم للسيارات ووسائل الإغلاق الأخرى بهدف مراقبة سلامتها والتأكد من عدم تلفها وضمان صيانتها وإصلاحها.	* 33
		هل لديكم مراقبة حركة السيارات والموظفين دخولا وخروجاً من الأبواب؟ وحماية المباني من الدخول غير المصرح به للسيارات الخاصة؟	* 34
تحديد المسمى الوظيفي للمسئول		هل لديكم مسئول على متى وكيف يتم تفتيش السيارات والموظفين أثناء دخولهم وخروجهم من مناطق المراقبة؟	35
		هل تتم حراسة الأبواب أثناء الدخول والخروج للموظفين والسيارات من قبل حراس أمن أو مراقبة بوسائل خاصة؟ (توضيح ذلك).	* 36
		هل تم بناء المبنى بمواد يمكن أن تحميه من التسلل الخارجي ومقاومة أي تسلل محتمل؟ توصيف موجز للإجراءات المتخذة لضمان سلامة هياكل المباني من خلال التفتيش والإصلاحات الدورية المنتظمة.	37
		هل يتم ضمان تأمين كافة النوافذ والأبواب والسيارات ومراكز الدخول الخارجية والداخلية، من خلال أجهزة الإقفال و/أو وسائل أخرى للمراقبة؟	* 38

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs

AEO – Self Assessment Questionnaire



المشغل الإقتصادي المعتمد – إستبيان التقييم الذاتي

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل يتم إتخاذ إجراءات لضمان إنارة مناسبة داخل وخارج مباني الشركة ، بما فيها مناطق الدخول والخروج ، مناطق التخزين ومعالجة الشحن ، السياجات والأسوار المحيطة بالمباني ومناطق وقوف السيارات ، توصيف النظام المتبع لصيانة المعدات والحفاظ على المعلومات المسجلة؟	39
		هل لديكم أماكن مخصصة ومقسمة لتخزين البضائع وفرزها حسب النوع والخطورة؟	40
		هل يتم إستخدام أنظمة إنذار وكاميرات مراقبة بالفيديو لمنع المتسللين لدخول مباني الشركة ، وكشف أي تسلل محتمل ، وتوسيع منطقة المراقبة ، وتيسير التحقيقات التي تقام نتيجة حادث من الحوادث؟	* 41
		هل هناك موظفون مكلفون بأمن الشركة؟ توصيف النظام المتبع.	42
		هل تم التعاقد مع مؤسسة مختصة بالجوانب الأمنية لتأمين مباني ومرافق الشركة؟ وصف النظام المتبع والإجراءات المتخذة.	* 43
		هل يتم تدريب الموظفين في مجال التعامل مع المخاطر المرتبطة بنوع السلع داخل سلسلة الإمدادات؟	44
		هل لديك إجراءات معمول بها لتأمين ومراقبة البضائع الخاضعة للحراسة الخاصة طوال فترة التحفظ؟	* 45
		هل لديك تدابير مطبقة لمنع التلاعب بالأختام/الرصاصية الأمنية والتعامل مع المخالفات الموجودة؟	* 46
		هل لديك آلية قائمة لضمان الحفاظ على الهياكل وأدوات التحكم في الأقفال لوسائل النقل في حالة جيدة دون العبث بها؟	47
		هل لديك إجراءات معمول بها لمراقبة مخازن البضائع والأرصدة عن طريق إجراء عمليات تفتيش منتظمة ومراجعة الحسابات؟	48
		هل لديك مستودعات/مخازن حسب طبيعة الشحنة (مبردة - مهيأة لحفظ المواد الخطرة - الكيماوية... إلخ)؟	* 49

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل لديك أماكن مخصصة لتنزيل البضائع تسمح بعملية التفتيش والفحص؟	* 50
		هل تحتفظ بشاحنات النقل في منطقة آمنة؟	* 51
		هل تقوم بفحص وسائل النقل بانتظام للأماكن المحتملة لإخفاء البضائع غير القانونية والاحتفاظ بسجلات التفتيش؟	* 52
		هل تزود مشغلي وسائل النقل/السائقين بقواعد أو إجراءات أو إرشادات أمنية للحفاظ على أمان وسائل النقل والبضائع في جميع الأوقات؟	53
		هل لديك إجراءات معمول بها لتتبع ورصد أنشطة النقل وحالة الشحن طوال عملية النقل المحلية؟	* 54
		هل لديك إجراءات معمول بها للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالنقل؟	55
		هل لديك إجراءات معمول بها لفحص واختيار شركاء عملك قبل الدخول في علاقات تعاقدية؟	* 56
		هل لديك متطلبات أمنية مدمجة في العقود/الإتفاقات المكتوبة مع شركاء عملك و/أو تطلب من شركاء الأعمال تقديم تعهدات أمنية للتأكد من مستوى إمتثالهم الأمني؟	57
		هل تقوم بانتظام بمراجعة ممارسات شركاء عملك لضمان إمتثالهم لمتطلبات الأمان المنصوص عليها في العقود أو التعهدات الأمنية؟	58
		هل تقدم تدريبات أمنية محددة للموظفين خاصة أولئك الذين يشاركون في المهام المرتبطة بأنشطة سلسلة التوريد الدولية؟	59
		هل لديك قناة إتصال مناسبة لإبقاء موظفيك على دراية جيدة بتدابير الأمان والسلامة لشركتكم؟	60

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs

AEO – Self Assessment Questionnaire



المشغل الإقتصادي المعتمد – إستبيان التقييم الذاتي

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل تحافظ على نظام يضمن الإطلاع على ملاحظات/توجيهات التدريب بشكل صحيح؟	61
		هل لديك سياسة أمنية وإجراءات تحكم معمول بها لحماية نظم المعلومات الخاص بك من الوصول غير المصرح به و / أو سوء الإستخدام؟	* 62
		هل لديك إجراءات معمول بها للتأكد من أن معلومات الشحن الخاصة بك محفوظة وكاملة ودقيقة ومحمية من سوء الإستخدام والتغيير غير المصرح به؟	* 63
		هل لديك موظفين مسئولين لتحديد أي إختراقات أو محاولات إختراق لأمن المعلومات؟	* 64
		هل لديك نظام مناسب معمول به لضمان إتاحة البيانات الهامة والجوهرية فقط للموظفين المعتمدين؟ والإحتفاظ بالوثائق ونقلها بشكل صحيح؟	65
		هل لديكم إجراءات مراقبة لملفاتكم المعلوماتية وسجلات الكمبيوتر (البيانات المستمرة أو الملفات الرئيسية) وكيف تغطي هذه الإجراءات المخاطر التالية:	66
		أ- التسجيل غير الصحيح و/أو غير الكامل للمعاملات في نظام المحاسبة.	
		ب- إستخدام بيانات منقضية الصلاحية أو بيانات مستمرة غير دقيقة مثل أرقام البنود والرموز الجمركية.	
		هل يوجد لديك تنظيمات للنسخ الإحتياطي لحماية بيانات العمل من فقدان أو حذفها عن طريق الخطأ؟	* 67
		هل لديك خطة للطوارئ للتعامل مع الأزمات؟ وضمان إستمرارية العمل؟ وإعادة تفعيل النظام الأمني بأكمله؟	* 68
		هل لديك إجراءات معمول بها للتأكد من أن موظفيك على إطلاع جيد بتفاصيل خطة الطوارئ؟	69

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل لديك إجراءات معمول بها للإبلاغ في الوقت المناسب عن حادث أو حالة خطر إلى جهات تطبيق القوانين؟	* 70
		هل لديك إجراءات معمول بها للتأكد من التحقيق في الحوادث وتحليلها بشكل صحيح لتحديد فرص التحسين؟	71
		هل تجري تدريبات مناسبة وتدريبات منتظمة للموظفين لتعريفهم بتدابير الطوارئ؟	72
		هل قمت بتعيين موظفين لتقييم المخاطر الأمنية بشكل منتظم داخل نطاق العمل؟ وإتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من المخاطر المحتملة؟	73
		هل تقوم بانتظام بمراجعة نظام إدارة الأمان الخاص بك بما في ذلك مراجعة السياسة والممارسات الأمنية؟	* 74
		هل لديك نظام معمول به للتأكد من أن الموظفين المسؤولين عن إجراء تقييمات الأمان والمخاطر على دراية جيدة بمسئولياتهم؟ ويتم الإحتفاظ بجميع إجراءات وتقارير التقييم بشكل صحيح للتفتيش؟	75
		هل يتم تمثيلكم من قبل شخص آخر بالنسبة للإجراءات الشكلية الجمركية (وكيل - ممثل - مخلص جمركي... إلخ)؟ في حال كان الرد بالإيجاب ، من يمثلكم وكيف يتم ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة (إسم الشركات الأكثر أهمية).	76
		هل يوجد نظام للإجراءات المتبعة لديكم للتحقق من صحة البيانات الجمركية بما فيها تلك التي يتم إيداعها بإسمكم الشخصي / الشركة / وكيل / مخلص جمركي / وكيل شحن.	* 77
		هل لديكم رصد للمعلومات عن التوجيهات للإخطار الداخلي والتحقيقات حول الخروقات والمخالفات المتعلقة بالإجراءات ذات الطابع الجمركي وآليات التسجيل والإخطار المخصصة للجمارك.	* 78

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



AEO – Self Assessment Questionnaire



المشغل الإقتصادي المعتمد – إستبيان التقييم الذاتي

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل لديكم معلومات حول الإجراءات القائمة في موضوع تحديد القيمة الجمركية.	* 79
		هل يمكن توضيح الطريقة المتبعة لتحديد المنشأ التفضيلي أو غير التفضيلي للسلع المستوردة.	* 80
		ما هي التدابير الداخلية التي تتخذونها للتحقق من إن بلد منشأ السلع المستوردة قد تم التصريح بها بالشكل الصحيح؟	* 81
		هل يحتفظ بالوثائق الداعمة للتدابير المتعلقة بالإجراءات (القيمة - بلد المنشأ - التصنيف الجمركي).	* 82
		هل تم وضع إجراءات بشأن تدابير ضمان الجودة المرتبطة بالإجراءات؟	* 83
		هل يتم التحقق من فعالية تدابير ضمان الجودة المرتبطة بالإجراءات؟	* 84
		هل لكم سوابق مشهودة بشأن الإمتثال للقوانين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟	* 85
		هل تم رفض طلب ترخيص أو شهادة من الجمارك أو تم تعليق أو إلغاء ترخيص قائم بسبب خرق القواعد الجمركية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؟	* 86
		هل تم إخضاع نظام المراقبة الداخلية للتدقيق الداخلي/الخارجي بما فيه التدقيق على البرامج الجمركية؟	* 87
		هل لديكم قائمة بشركائكم التجاريين العاديين بما في ذلك وسائل النقل التي يستخدمونها والنقاط المركزية وحلقات الوصل؟	* 88
		ما هي الإجراءات المعمول بها لإختيار الشركاء التجاريين والعمل معهم أخذاً في الاعتبار العناصر التي تمكن من التعرف على نقاط الضعف في الجانب الأمني وإصلاحها؟	* 89

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل لديكم المتطلبات الأمنية حيال الشركاء التجاريين؟	* 90
		ما هي الإجراءات المعمول بها لتمكين الشركاء التجاريين من إثبات احترام المتطلبات الأمنية للشركة والمتعلقة بسلسلة الإمداد؟	* 91
		هل لديكم إجراءات معمول بها للتأكد من إن المعلومات الواردة في كافة الوثائق والمستخدمة في إطار حركة الشحن وتخليصه ذات طابع ورقي أو إلكتروني بما فيها الوثائق المعدة من أطراف ثالثة مثل المخلص الجمركي ، دقيقة وكاملة ومحمية ضد أي تبديل أو ضياع أو إدخال عن قصد معلومات خاطئة ، وأن تكون هذه الوثائق متاحة للدرس والتحليل.	* 92
		ما هي التدابير التي يتعين إتخاذها في حال تم إكتشاف وثيقة مشبوهة؟	93
		ما هي الإجراءات المتخذة خطياً للتأكد من إن المعلومات المدرجة في بيان الحمولة (المنافيسست) للناقل تعكس بدقة المعلومات التي قدمها الناقل إلى الشاحن أو وكيله وإنه تم تقديمها للجمارك في الوقت المناسب.	* 94
		هل يتم مقارنة الشحن عند الوصول وأثناء المغادرة من خلال الوثائق ذات الصلة مثل بيان الحمولة (المنافيسست) التحميل ، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وفاتورة الشراء ، إذن التسليم؟	* 95
		هل يتم مقارنة الشحن من خلال وثائق التسليم أثناء الوصول وعند الفسخ وإخبار الموظف المكلف بالأمن في حال تم كشف خلل ما؟	96
		هل يتم التأكد من إن الأشخاص/السائقون الذين يقومون بتوصيل أو تسلم الشحن تم تحديد هويتهم والتعرف عليهم قبل التوصل أو فسخ البضائع ومراقبة إجراءات معاينة الشحن؟	* 97

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل يتم إتمام المراحل الهامة في العملية مثل (عملية إصدار الوثائق ، وضع الأختام ، كسر الأختام ، عدا مواد الشحن ، فحص وسائل النقل ، توصيل الشحن ، تسلّم الشحن)؟	* 98
		هل يتم مراقبة الشحن باستمرار ودون إنقطاع؟ ومراقبة حركة الشحن في الميناء والمطار قبل الخروج أو قبل الدخول ، حسب الحالة ومراقبة تحميل الشحن الموجه للتصدير؟	* 99
		هل يتم التأكد من السلامة المادية لوسيلة نقل الشحن قبل التعبئة بما فيه أجهزة إقفال الأبواب؟	* 100
		هل يتم فحص بنية وسائل نقل السلع بما فيها مراقبة الوصول ، وفي حال قابلية وسيلة النقل هل يوجد عملية تفتيش من (7) نقاط لكافة وسائل النقل الخاصة قبل التعبئة بما فيها:-	* 101
		1- الجدار الأمامي.	
		2- الجدار الأيسر.	
		3- الجدار الأيمن.	
		4- الأرضية.	
		5- السقف.	
		6- الأبواب الداخلية والخارجية.	
		7- الجزء الخارجي/ الجانب السفلي من هيكل الشاحنة.	
		هل يوجد إجراءات معمول بها بهدف ضمان فقط الأشخاص المرخص لهم يقومون بوضع الأختام؟	102

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل تفرضون على مؤسسات النقل الطرقي تطبيق إجراءات محددة خطياً تشير إلى:-	
		- إن الشاحنات يجب تفتيشها بانتظام بعد كل وقفة خلال فترة السفر.	
		- إن السائقين يسهرون على سلامة الحمولة أثناء إضافة حمولة أو سحب أخرى.	*
		- إن السائقين يتم تدريبهم بهدف التبليغ الفوري عن الحوادث.	103
		- وصف موجز للإجراءات المتخذة للتأكد بشكل دوري من إحترام هذه الشروط.	
		- حراسة وسائل النقل والحاويات والشحن.	
		ما هي الإجراءات المعمول بها لمنع الوصول غير المصرح به و/أو التلاعب بوسائل النقل والحاويات والشحن في عهدة الشركة والمخزنة في منطقة آمنة؟	*
		هل يوجد إجراءات معمول بها لحماية وسائل النقل حسب اختصاصات ومسئوليات الشركة، مثل (الشاحنات، وحدات الجر، المقطورات) ضد إدخال مواد أو أشخاص/موظفين غير مرخص لهم؟	*
		هل يوجد إجراءات معمول بها لمراقبة أماكن الإخفاء المحتملة في وسائل نقل السلع والتأكد من تفتيشها بانتظام؟	*
			106

ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل يتم تدريب السائقين على:-	
		- سرية الحمولة ومسار الرحلة ومكان الوصول؟	
		- سياسة التنظيم والتعامل مع المفاتيح واختيار أماكن وقوف الشاحنات والتزويد بالوقود والوقوف غير المخطط له.	*
		- التبليغ عن الحوادث وحالات الطوارئ.	107
		- التبليغ عن أي شيء غير عادي في الحمولة والإقفال والختم.	
		- القيام باختبار أجهزة الإنذار وأجهزة التتبع إن وجدت.	
		هل تم كشف وصول للمعلومات غير مصرح به خلال (3) السنوات الأخيرة؟ وإذا وقع ذلك فعلاً، ما هي التدابير التي تم إتخاذها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث؟	*
		هل تم كشف وصول للمعلومات غير مصرح به خلال (3) السنوات الأخيرة؟ وإذا وقع ذلك فعلاً، ما هي التدابير التي تم إتخاذها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث؟	108
		ما هي فئات الموظفين الذين يحق لهم الوصول إلى البيانات المفصلة والمتعلقة بحركة المعدات والسلع؟	109
		ما هي فئات الموظفين المصرح لهم بتغيير هذه البيانات؟	110
		هل يتم توثيق التغييرات بشكل كامل؟	111
		ما هي الإجراءات الأمنية للمعلومات و/أو الرقابة ذات الطابع الأمني لحماية أنظمة المعلومات ضد أي دخول غير مصرح به؟	*
		هل يتم فصل الوظائف بين وظائف التصميم ووظائف الإختبار ووظائف التشغيل؟	112
		هل يتم فصل الوظائف بين وظائف التصميم ووظائف الإختبار ووظائف التشغيل؟	113
		هل يتم فصل الوظائف بين المستخدمين؟	114
		هل لديكم مراقبة الوصول إلى المعلومات؟	*
		هل لديكم آليات التتبع ما بين نظام التشغيل ونظام تقديم البيانات (التصريحات)؟	115
		هل لديكم آليات التتبع ما بين نظام التشغيل ونظام تقديم البيانات (التصريحات)؟	*
		هل لديكم آليات التتبع ما بين نظام التشغيل ونظام تقديم البيانات (التصريحات)؟	116

دولة الكويت

الإدارة العامة للجمارك

General Administration of Customs



ملاحظات/ التوضيح	نعم / لا	مصادر التحقق	
		هل تم نقل تطبيقات معلوماتية متعلقة بالجمارك إلى خارج الشركة؟ في حال الرد بالإيجاب ، لأي شركة تم ذلك؟ وكيف تتم إدارة مراقبة الوصول للمعلومات المتضمنة بهذه التطبيقات؟	* 117
		هل لديكم خادم الحاسوب الرئيسي؟ وتقديم معلومات حول كيفية تأمينه؟	118
		هل تتوفر شركتكم على خطط إنقاذ في حال إضطرابات أو عطل في النظام؟	119
		هل لديكم خطط لإدارة الأزمات وضمن إستمرارية الأنشطة وإستعادة الأمن؟	120
		هل تم إبرام إتفاقات مع موردي الخدمات الأمنية ، النظافة ، الصيانة حول المتطلبات الأمنية كمراقبة الدخول؟ وهل يوجد إجراءات للتحقق من التقييد بهذه المتطلبات؟	121

ملاحظة/

- يمكن تضمين أي معلومات وشهادات – ملاحظات أخرى لم ترد في الإستبيان تخص شركتكم.
- إدراج أي بيانات ومستندات تدعم الردود تعتبر هامة وترفع من تقييم الشركة.
- جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة تعتبر سرية وخاصة للتقييم والتحقيق لإستخدام الإدارة العامة للجمارك.
- الحقل الإلزامي وفق تصنيف المشغل الإقتصادي المعتمد (مستورد – مصدر – وكيل شحن – ناقل... إلخ).

إسم الشركة/

التوقيع/

الختم/