

➤ 检查是否所有的文档都是最新的。这些文档必须被 CSP 每年至少审查一次。文档中必须包含维护时间和维护者签名，以便可以验证这些文档确实在内部被审查过。

➤ 策略和流程文档（从雇员视角看）必须是可以通过公共的 Intranet 网络可以获取的，CSP 中被授权的雇员可以在任何时间访问这些文档。安全团队必须足够小心，以确保这些被更新的文档是最新版本并且被管理员及时确认过。

所有的策略和流程只有当雇员有意识遵照执行时才是有效的。最后，需要检查一个 CSP 是否有到位的安全意识程序计划。至少，CSP 应该确保雇员接受了足够的安全意识培训，至少每年一次，并签字保证。此外，新加入组织的雇员应该接受一个安全谈话作为新员工就职程序的一部分，对这些关键的策略和流程必须维护正式的签到记录，并且是在任何时候都是可以审查的。为了使得这个程序更有效，必须请安全团队老员工来执行安全谈话。