Załącznik Nr 4 do Zasad
funkcjonowania oraz metod monitorowania
i oceny systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Kielcach
i jednostkach organizacyjnych powiatu.

| Aktywa | Przykładowa podatność | Zagrożenie |
|---|---|---|
| Personel | Niewystarczająca obsada stanowisk. Utrata kluczowego pracownika. | Nieobecność pracownika – brak ciągłości działania |
| | Praca obcego personelu bez odpowiedniego nadzoru | Kradzież, kopiowanie lub inny nieuprawniony dostęp do informacji |
| | Niewystarczające przeszkolenie | Błędy związane z obsługą |
| | Niewłaściwe wykorzystanie sprzętu lub oprogramowania | Awaria sprzętu, trwała utrata danych. |
| | Brak zasad korzystania z urządzeń teleinformatycznych, brak procedur, brak kontroli. | Wykorzystanie urządzeń w sposób nieautoryzowany np.: przesyłanie wiadomości z danymi poufnymi przez e-mail z prywatnej strony WWW |
| | Brak komunikacji pomiędzy pracownikami i wydziałem | Niewłaściwe wykonywanie działań, opóźnienia w realizacji zadań |
| | Brak świadomości pracowników o wynikającym z tego zagrożeniu, brak szkoleń. | Plotkarstwo. Nieumyślne przekazywanie poufnych informacji. |
| Otoczenie fizyczne i infrastruktura | Niewłaściwa ochrona fizyczna budynku, pomieszczeń, drzwi i okien | Kradzież |
| | Niewłaściwa lub niedbała kontrola dostępu do budynku i pomieszczeń | Nieuprawniony dostęp osób trzecich np. celowe uszkodzenie. |
| | Lokalizacja budynku, niewłaściwy dobór pomieszczeń, brak klimatyzacji | Zawilgocenie |
| | Brak stałej konserwacji | Awaria systemu alarmowego. Awaria systemu kontroli dostępu. |
| | Brak procedur regulujących bezpieczeństwo aktywów | Utrata danych, Niezgodność z przepisami prawa, Nieautoryzowany dostęp |
| Sprzęt | Brak planu wymiany zużywających się części, zła obsługa, sprzęt niskiej jakości | Uszkodzenie urządzenia, wygaśnięcie wsparcia producenta. |
| | Niewłaściwa obsługa lub błędna instalacja urządzeń, błędnie napisana instrukcja, brak przeszkolenia pracowników. Użytkowanie sieci napięcia niezgodnie z przeznaczeniem. | Uszkodzenie urządzenia podczas obsługi |
| | Brak lub niewłaściwa kontrola zmian, błędnie napisana instrukcja, brak przeszkolenia pracowników | Błędy pracowników obsługujących klientów |
| | Brak stosownych procedur | Utrata nośnika z informacją, utrata laptopa |
| | Niezabezpieczone urządzenie do przechowywania danych | Kradzież danych lub dokumentów |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | Brak procedur niszczenia nośników. Brak przestrzegania procedur. | Nieuprawniony dostęp do danych. |
| | Brak planów okresowej wymiany sprzętu. | Awaria urządzenia. |
| Teleinformatyka | Wilgotność, zalanie z rur C.O., podwyższenie temperatury, pożar (brak czujników temperatury, zalania i dymu), niezabezpieczone okno | Uszkodzenie lub unieruchomienie serwera |
| | Brak kopii zapasowych lub kopie zapasowe przechowywane w tym samym pomieszczeniu lub na tym samym serwerze | Oprogramowanie szkodliwe, siły wyższe, częściowe lub całkowite zniszczenie informacji |
| | Zmiana przeznaczenia lub likwidacja nośników pamięciowych bez trwałego usunięcia z nich poprzednich informacji wrażliwych | Nieautoryzowane przekazanie dostępu do informacji |
| | Przekazywanie haseł pracownikom, przesyłanie tekstem jawnym | Nieautoryzowany dostęp do informacji |
| | Brak stosowania polityki czystego pulpitu Komputera | Pobranie plików i informacji z pulpitu |
| Dokumentacja | Przechowywanie bez właściwej ochrony, Kopiowanie bez kontroli, Brak należytej uwagi ze strony użytkującego | Kradzież |
| | Pozostawione bez kontroli i nadzoru dokumenty w drukarkach lokalnych i sieciowych, faxach, kserokopiarkach; dokumenty wyrzucane do koszy na śmieci, brak niszczarek, bałagan na biurku, | Dostęp osoby niepowołanej do dokumentacji, zgubienie dokumentów. |
| | Bałagan na biurku, pozostawianie w biurach dokumentów niezabezpieczonych, przeznaczonych do archiwizacji. | Dostęp do dokumentów archiwalnych lub ich zniszczenie przez osoby nieuprawnione. |
| | Przestarzała instalacja elektryczna w pomieszczeniach biurowych | Pożar |
| | Przestarzała instalacji wodna i c.o. w pomieszczeniach | Zalanie archiwum |
| | Brak wylogowania przy opuszczaniu stacji roboczej | Nieuprawniony dostęp do danych |