



Instrukcja użytkowania aplikacji AnRisk

27 września, 2024

©2023-2024 IMNS Polska, wszelkie prawa zastrzeżone.



Spis treści

Spis treści	2
Dashboard	3
Dodanie procesu	4
Edycja komponentu	8
Edycja ryzyka	10
Filtrowanie ryzyk w zakładce ocena ryzyka	11
Ocena ryzyka	13
Raportowanie	15
Przegląd ryzyka	16
KRI – Jednostki miar Key Risc Inficators (kluczowe wskaźniki ryzyka)	17
Dodanie KRI do ryzyka	18
KRI – Pomiary	20
Raportowanie KRI	20
Klasyfikacja komponentów	21
Klasyfikacja komponentu w kontekście procesu	21
Klasyfikacja informacji	22
Zarządzanie incydentami	23
Konfiguracja	23
Rejestracja incydentu	26



Wprowadzenie.

Ten dokument stanowi przewodnik użytkownika aplikacji dedykowanej do samodzielnej analizy ryzyka. Aplikacja została zaprojektowana w celu umożliwienia użytkownikom skutecznego i efektywnego przeprowadzania analizy ryzyka, w różnych kontekstach działalności. Zawiera ona krok po kroku instrukcje oraz narzędzia niezbędne do identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem.

Dashboard.

- 1. Informacje dostępne w Dashboard-ie aplikacji podzielone zostały na dwie grupy.
 - a. Komunikaty z aplikacji:
 - Informacje o nowych ryzykach on-line.
 - Ostrzeżenia o przekroczonym terminie realizacji planu postepowania.
 - Informacje o konieczności przeprowadzenia przeglądu ryzyk.
 - Informacje dotyczące wymaganych pomiarów KRI.
 - Informacje o realizacji zgłoszeń i incydentów.
 - Informacje dotyczące uprawnień.
 - b. Informacje statystyczne:
 - Statystyki ilości ryzyk ocenionych i nieocenionych.
 - Statystyki ilości ryzyk nieakceptowalnych i akceptowalnych.
 - Statystyki w odniesieniu do poziomu ryzyka.
 - Informację o ostatnio aktualizowanych ryzykach.
 - Statystyki dotyczące ilości ostatnio ocenionych ryzyk.
 - Statystyki dotyczące liczby zdefiniowanych ryzyk wciągu ostatnich 12 miesięcy.



Dashboard



Dodanie procesu.

1. Definicja procesów realizowana jest w zakładce "Procesy".



2. Identyfikacja procesów obejmuje:



- nazwę procesu,
- opis procesu,
- właściciela procesu,
- grupy przetwarzanych informacji (generowanych automatycznie),
- komórki organizacyjne realizujące proces (generowane automatycznie),
- miejsce realizacji procesu,
- informację o danych wrażliwych przetwarzanych w procesie,
- informację o komponentach wykorzystywanych w procesie,
- pole opisowe na dodatkowe uwagi,
- Znacznik aktywności procesu.



Aktywny – odznaczenie tego pola powoduje pomijanie procesu podczas zliczania statystyk oraz nie jest brane pod uwagę generując raporty.

3. Panel zakładki procesy.

```
🗋 Ins - Dodaj 🖈 Del - Usuń 🛛 🗗 F4 - Edytuj 🖉 F6 - Drukuj 📓 F7 - Do Excela
```

- Ins Dodaj umożliwia dodanie nowego procesu.
- Del Usuń umożliwia skasowanie wybranego procesu.
- F4 Edytuj pozwala na wprowadzenie zmian w procesie.
- F6 Drukuj funkcja nieaktywna w tym widoku.
- F7 Do Excela pozwala na eksport widocznych na ekranie procesów do aplikacji Excel.



Del – Usuń – pozwala skasować procesy, które nie zawierają żadnych ryzyk. Jeżeli w procesie znajdują się ryzyka należy je wcześniej usunąć.

4. Dodanie nowego procesu.

			Komórki organizacyjne realizujące proces:	Komponenty wykorzystywane w procesie:
Nazwa:	Księgowość		DI - IT	Dane osobowe
Rodzai	Istotov Właściciel:	Pawet lakubiak (nawel iakubiak@imns.nl)	Informatyka	Logi
nouzuj.	istotily v muscicici.	Pawer Jakublak (pawer Jakublak@mins.pl)	WF - Płace	Pendrive
Onic	Obchuga financowo - kriegowa	*	Wydział Finansów	Pracownik księgowości
opisi	Obsidga Intansowo - Księgowa			System e-BANK
				System ksiegowy
		~		Token
	Grupy przetwarzanych informacji (4):	Miejsce realizacji procesu:	Dodatkowy opis / uwagi:	
	Dane finansowe	lokalnie	^	
	Dane klientów			
	Dane kontrahentów			
	Dana pracouników			
	Darie pracownikow	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Dodanie nowego procesu wymaga wprowadzenia pola z nazwą procesu.



Nazwa procesu – najczęściej stosowane są dwie metody prowadzenia procesów w programie:

- a) Szeroka grupa ryzyk (jeden worek) w obrębie jednego procesu np. Nadzorowanie środowiska teleinformatycznego.
- b) Podzielenie obszarów na podprocesy np. Zarządzanie kopiami, Zarządzanie siecią, Zarządzanie helpdeskiem itp.



Program umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji do procesu (pola opcjonalne).

Opis – określenie działań/czynności realizowanych w procesie, wyników przeprowadzonych analiz BIA, DPIA itp.

Kategorie przetwarzania danych osobowych – informacje o typach danych, przetwarzanych w ramach procesu (dane pracowników, dane klientów, dane kontrahentów itp.).

Właściciel – przypisanie osoby odpowiedzialnej za proces.

Miejsce realizacji procesu – określa się miejsce, w którym dochodzi do przetwarzania (lokalnie, zdalnie, dane powierzone itp.).

Dodatkowy opis / uwagi – pole umożliwia wprowadzenie dodatkowych opisów.

Dane szczególnie wrażliwe – należy zaznaczyć, jeżeli w ramach procesu przetwarzane są dane określone w art. 9 RODO.

Komórki organizacyjne realizujące proces – komórki uzupełniane są automatycznie na podstawie komórek przypisanych do ryzyka w obrębie procesu.

Komponenty wykorzystywane w procesie – lista budowana jest automatycznie na podstawie komponentów przypisanych do ryzyka w obrębie procesu.

Aktywny – oznaczenie to pozwala na uwzględnienie procesu w raporcie i zmienia jego widoczność na liście procesów.



Zaznaczenie '**Dane szczególnie wrażliwe'** powoduje podniesienie wartości oceny utraty danych osobowych o n+1 (na zakładce Ocena ryzyka).

5. Lista ryzyk przypisanych do procesu.

Ryzyka związa	ne z procesem (19):	Szukaj	🗅 Dodaj 🚯 Usuń 🚯 Usuń wszystkie ryzyka komponentu 📝 Edytuj 🖼 Kopiuj z innego procesu	
Komórka	Komponent	Grupa ryzyka	Ryzyko	^
DI - IT	Logi	Błędy administratora	Brak kopii zapasowej logów	
DI - IT	Pendrive	Błędy pracownika	Usunięcie danych z nośnika	
Informatyka	System księgowy	Uszkodzenie	Uszkodzenie systemu księgowego uniemożliwiające prace.	
WF - Płace	Pracownik księgowości	Błędy pracownika	Przekazanie pracownikom informacji traktowanych jako poufne.	
WF - Płace	Pracownik księgowości	Błędy pracownika	Wykorzystanie przekazanych danych do logowania do systemu księgowego nieuprawnionej osobie.	
WF - Płace	Pracownik księgowości	Błędy pracownika	Zmiana konta bankowego na podstawie Phishingu.	
WF - Płace	System e-BANK	Błędy pracownika	Utrata urządzenie służącego do potwierdzania przelewu.	
WF - Płace	System e-BANK	Błędy pracownika	Wykonanie przelewu na nieodpowiedni nr konta bankowego.	
WF - Płace	System e-BANK	Błędy pracownika	Wykonanie przelewu na nieodpowiednie konto w wyniku ataku socjotechnicznego.	
WF - Płace	System e-BANK	Błędy pracownika	Wykorzystanie przekazanych danych do logowania do systemu księgowego nieuprawnionej osobie.	
WF - Płace	System księgowy	Uszkodzenie	Uszkodzenie systemu księgowego w wyniku którego program działa niepoprawnie.	
WF - Płace	Token	Błędy pracownika	Pozostawienie urządzenia wraz z danym do logowania.	
WF - Płace	Token	Błędy pracownika	Udostępnienie urządzenia nieuprawnionej osobie.	
WF - Płace	Token	Uszkodzenie	Uszkodzenie urządzenia uniemożliwiające potwierdzenie przelewu.	~

Zakładka Edycja **procesu** umożliwia przypisanie do procesu.

6. Dodanie nowego ryzyka.

Po wybraniu przycisku 'Dodaj' pojawia się okno dodawania komórki organizacyjnej, komponentów, grupy podatności i ryzyk.



nent: v + yzyk (podatność): v +			
ne ryzyka: Szukaj: Dodaj nowe ryzyko Pokaż wszyst	kie	Wybrane ryzyka:	
Na	^	Nazwa	
wandalizmu kamer, okablowania lub urządzeń rejestrujących.			
spoofing			
pracownika polegający na wpisaniu nieodpowiedniej wartości w portfelu.			
systemowy uniemożliwiający odtworzenie kopii zapasowej.			
w formułach			
w systemie uniemożliwiający pracę.		>	
y logiczne powodujące niewłaściwe działania aplikacji.	-		
y spowodowane brakiem wiedzy.		<	
y systemu identyfikującego biometrykę podczas weryfikacji pracownika.	1		
y w działaniu sieci Internet po nieudanej aktualizacji oprogramowania na UTMie.			
y w konfiguracji u operatora sieci Internet.			
y w protokołach bluetooth pozwalające na przejącie transmisji			
y w raportach i sprawozdaniach			
y w źródłach danych			
	S. 1	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	>
wka: parišnji Enter lub dwukrotnje kliknji pozvcje, aby wybrać przyko			

Wybranie istniejącego komponentu i grupy ryzyk umożliwia pole wyboru.



W przypadku dodana nowego komponentu lub grupy ryzyka należy kliknąć znak plusa.

7. Wybranie istniejącego komponentu wyświetla przypisane do niego ryzyka.

Komponent:	Drukarka sieciowa		~ +	
Grupa ryzyk (podatność):			~ +	
Dostępne ryzyka: Szukaj:		🗋 Dodaj nowe ryzyko	Pokaż wszy	stkie
Nazwa				1
Przejęcie wydruków przez se	wis drukarki			
Uszkodzenie sterownika				1
Uszkodzenie drukarki w czasi	e naprawy (zacięcia)			
Uszkodzenie fizyczne drukar	ci			
Uszkodzenie wydruku				
Wydrukowanie niewłaściweg	o pliku			
				_

Można wybrać dostępne ryzyka klikając na znak 🕨 lub dodać nowe ryzyko.



nponent:	Drukarka sieciowa		~ +			
pa ryzyk (podatność):			~ +			
tępne ryzyka: Szukaj:		Dodaj nowe ryzyko	🗌 Pokaż wszystkie	Wybrane	ryzyka:	
lazwa			^	Nazwa		
rzejęcie wydruków przez ser	wis drukarki					
Iszkodzenie sterownika						
lszkodzenie drukarki w czasi	e naprawy (zacięcia)					
lszkodzenie fizyczne drukark	i					
lszkodzenie wydruku						
Vydrukowanie nie <mark>w</mark> łaściweg	o pliku			>		
Vysłanie wydruku na nieodp	owiednią drukarkę					
				<		
			~			
			>	C		

Kasowanie ryzyk w procesie.

				Komórki organizacyjne realizujące proces:	Komponenty wykorzystywane w procesie:			
va: :aj:	ONLINE - Kadry Istotny v			Constant Consta				
	Proces kadrowy obejmuje czynno naliczania wynagrodzeń, medycyr archiwizację dokumentów.	ści związane z proces ny pracy, rozliczania a	sem rekrutacji, przygotowania umów, A absencji, kary i nagrody, zwolnienia,	Candydat do online	Portal z ofertami pracy Pracownik Program płatnik RCP Rejestracja czasu pracy			
Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Miejsce realizacji procesu:			e realizacji procesu:	Dodatkowy opis / uwagi:				
	Dane osobowe pracowników. Star zdrowia.	n A Lokalı	nie A					
Ē	Dane szczególnie wraźliwe	Akt	tywny					
ka zwia	azane z procesem (15):	Szukaj	🗋 Dodaj	🖄 Usuń 🖈 Usuń wszystkie ryzyka kom	ponentu 🛛 Edytuj 🛛 🗎 Kopiuj z innego procesu			
mórka	Komponent	Grupa ryzyka	Ryzyko					
- Start	Dolumentaria kadroura	Internet and the second second	I was all the second					
wspol	na Dokumentacja kaurowa	Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej przez	z osoby do tego nie upoważnione				
współ	na Dokumentacja kadrowa	Błędy pracownika Błędy pracownika	Przechowywanie dokumentacji kadrowej przez	z. osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra	wnionym osobom.			
wspól wspól wspól	na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Przechowywanie dokumentacji kadrowej przez Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod	z osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra Inie z zasadami retencji.	wnionym osobom.			
wspól wspól wspól wspól	na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej przez Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu nabori	z osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra Inie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej.	wnionym osobom.			
wspól wspól wspól wspól wspól	na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostep do dokumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu nabor Przetwarzanie informacji do której Admi	z osoby do tego nie upowaznione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra lnie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej. inistrator nie jest uprawniony.	vnionym osobom.			
wspól wspól wspól wspól wspól	na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostep do dokumentacji kadrowej przez Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu naboru Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie :	e osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra lnie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, nistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy.	wnionym osobom.			
wspól wspól wspól wspól wspól wspól	na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Poczta E-mail	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostę od odkumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu nabor Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie : Dostęp osoby nieuprawnionej do daryc	E osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra linie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony, skierowania na badania kandydatowi do pracy. h osobowych znajdujących się w poczcie elektr	wnionym osobom. ronicznej			
wspól wspól wspól wspól wspól wspól wspól	na Dokumentaga kadrowa na Dokumentaga kadrowa na Dokumentaga kadrowa na Dokumentaga kadrowa na Dokumentaga kadrowa na Dokumentaga kadrowa na Poczta E-mail na Podzis elektroniczny	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie s Dostęp osoby nieuparwinoje do dokumencie Utrata katry podpisu elektronicznego.	c osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra nine z zasadam technoji, u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy, h osobowych znajdujących się w poczcie elektr	vnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Dokumentagia kadrowa na Dokumentagia kadrowa na Dokumentagia kadrowa na Dokumentagia kadrowa na Dokumentagia kadrowa na Doctate E-mail na Podpis elektroniczny na Potpis z ofertami pracy	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata karty podpisu elektronicznego.	c osoby do tego nie upowaznione ji na zasobach współnych, dostępnych nieupra nie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy, h osobowych znajdujących się w poczcie elektr wdziwe informacje.	wnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Pokumentaja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Dokumentacja kadrowa na Poczta E-mail na Podpis elektroniczny na Portal z ofertami pracy na Proczonik	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie po zakończeniu naboro Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESEU na dokumencie: Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata karty podpisu dektronicznego. Umieszczenie oferty zawierającej niepra Udostępnienie danych osobowych jedm	c osoby do tego nie upoważnione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra inie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie dektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy; h osobowych znajdujących się w poczcie elekt wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej.	wnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Pokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Potpia lektroniczny na Potral z ofertami pracy na Pracovnik na Program pletnik	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Uszkodzenie	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przetwraznie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie s Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata katy podpisu dektronicznego. Umieszczenie oferty zawierającej niepra Udostepnienie danych osobowych jedn Uzskodzenie bazy danych.	e osoby do tego nie upowaznione je na zasobach wysólnych, dostępnych nieupra Inie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy. h osobowych znajdujących się w poczcie elektr wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej.	wnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Dokumentaja kadrowa na Podpis elektroniczny na Proza Jefratni pracy na Prozownik na Program platnik na Program platnik	Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Błędy pracownika Uszkodzenie	Dostęp do dokumentakij kadrowej prze- Przechowywanie dokumentakij kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata karty podpisu elektronicznego. Umieszczenie oferty zawierającej niepra Udostępnienie danych osobowych jedm Uszkodzenie bazy danych.	č osoby do tego nie upowaznione ji na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra Inie z zasadami retncji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. k osobowych znajdujących się w poczcie elekt wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej.	wnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Dokumentaja kadrowa na Pocta E-mail na Podaja Gertami pracy na Praca Jertami pracy na Pracy Jertami pracy na Pracy Jertami pracy na Pragram platnik na Program platnik na PCP sigetaraja czasu pracy	Błedy pracownika Błędy pracownika	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu nabor Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie: Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata karty podpisu dektronicznego. Umieszczenie ofety zawierającej niepra Udostępnienie danych osobowych jedn Uszkodzenie bazy danych. Zapomnienie danych osobowych jedn Wyciek informacji dotyczącej zarejestro	c osoby do tego nie upowaznione ej na zasobach wspólnych, dostępnych nieupra nie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy, h osobowych znajdujących się w poczcie elektr wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej. wanych zdarzeń z systemu RCP.	vnionym osobom. ronicznej			
 wspól 	na Tookumentaga kadiowa na Dokumentagi kadrowa na Dokumentagi kadrowa na Dokumentagi kadrowa na Dokumentagi kadrowa na Dokumentagi kadrowa na Podpis dektroniczny na Portal z ofertami pracy na Program platnik na Program platnik na RCP Rejestragi aczasu pracy	Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Błedy pracownika Uszkodzenie Błedy pracownika Uszkodzenie	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze- Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przetwarzanie informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie u Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc. Utrata katy podpisu elektronicznego. Umieszczenie oferty zawierającej niepraw Udostepnienie danych osobowych jednu Uzskodzenie bazy danych. Zapomnienie danych do logowania. Wyciek informacji dotyczącej zarejestro Uzskodzenie palkacji.	c osoby do tego nie upowaznione ji na zasobach wysólnych, dostępnych nieupra lnie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie elektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. skierowania na badania kandydatowi do pracy. h osobowych znajdujących się w poczcie elektr wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej.	wnionym osobom. onicznej			
 wspól 	na Dokumentaja kadrowa na Podpia lektroniczny na Podpia lektroniczny na Podpia lektroniczny na Program platnik na Program platnik na RCP Rejestracja czasu pracy na RCP Rejestracja czasu pracy	Bedy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Bledy pracownika Uszkodzenie Bledy pracownika Uszkodzenie	Dostęp do dokumentacji kadrowej prze Przechowywanie dokumentacji kadrowe Przechowywanie dokumentów niezgod Przechowywanie po zakończeniu naboro Przetwarzane informacji do której Admi Wprowadzenie PESELU na dokumencie : Dostęp osoby nieuprawnionej do danyc Utrata karty podpisu elektronicznego. Umieszczenie oferty zawierającej niepra Udostępnienie danych osobowych jedm Uzzkodzenie bazy danych. Zapomnienie danych do logowania. Wyciek informacji dotyczącej zarejestrou Uszkodzenie aplikacji.	c osoby do tego nie upowaznione ji na zasobach współnych, dostępnych nieupra lnie z zasadami retencji. u dokumentu CV w poczcie dektronicznej, inistrator nie jest uprawniony. k osobowych znajdujących się w poczcie elektr wdziwe informacje. ostce do tego nieuprawnionej.	wnionym osobom. ronicznej			

1. Przycisk 'Usuń' – usuwa podświetlone ryzyko.

Usuwanie wszystkich ryzyk z danego komponentu - w tym celu należy '**zaznaczyć komponent'**, którego ryzyka mają zostać usunięte i kliknąć '**Usuń wszystkie ryzyka z komponentu'**. W tym przypadku usuniętych zostanie 6 ryzyk dotyczących dokumentacji kadrowej.

Edycja komponentu.

1. Panel zakładki komponenty.

🗋 Ins - Dodaj 🐔 Del - Usuń 🛛 F4 - Edytuj 🚔 F6 - Drukuj 🗟 F7 - Do Excela

Ins – Dodaj – umożliwia dodanie nowego komponentu.

Del – Usuń – umożliwia skasowanie wybranego komponentu.

F4 – Edytuj – pozwala na wprowadzenie zmian w komponencie.



- F6 Drukuj drukowanie nieaktywne na tym widoku
- F7 Do Excella pozwala na eksport widocznych na ekranie komponentów do aplikacji Excel.
- 2. Widok komponentów zawiera kolumny:
 - Nazwa nazwa komponentu.
 - Opis opis komponentu.
 - Wykorzystano informuje czy komponent jest powiązany z procesem.
 - Aktywny informacja czy komponent zostanie uwzględniony w raporcie.
- 3. Dodanie nowego komponentu.

azwa:				Przetwarza informacje
pis:				^
	Właściciel:			v
			Pobierz z użytkowników	Klasvfikacia BIA komponentur
	E-mail:	Telefon:	Poblerz z podmiotow	brak
				Wynik wg indywidualnej klasyfikacji BIA komponentu w procesach:
				brak
	Komponent jest wykorzysta	ny w procesach:	Komponent nie jest wykorzystany w procesach:	
				Proces Poziom klasyfikacji

W celu dodania nowego komponentu wystarczy wypełnić pola tekstowe nazwa i opis.

Dodatkowo istnieje możliwość:

- przypisania właściciela z jego danymi kontaktowymi,

- ustawienia aktywności komponentu (wykorzystywane w przypadku, gdy komponent został np. wycofany),

- przypisania klasyfikacji BIA dla komponentu w ramach procesu,

- przypisania klasyfikacji informacji w ramach procesu.



Program nie pozwoli nawprowadzenie dwóch komponentów o takiej samej nazwie.

Wyświetli komunikat.



4. Edycja komponentu pozwana na kontrolę powiązań komponentów z procesami.

Wd:	Administrator serwerów	
	Osoba odpowiedzialna za zarządznie serwerami.	
	Aktywny	
	Komponent jest wykorzystany w procesach:	Komponent nie jest wykorzystany w procesach:
	ONLINE - Przetwarzanie danych w chmurze publicznej.	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu ONLINE - IT ONLINE - Kadry ONLINE - Kontrola, Audyt ONLINE - Kontrola, Audyt ONLINE - Monitoring wizyjny ONLINE - Monitoring wizyjny ONLINE - Monitorowanie dostawców ONLINE - Nadzorowanie bezpieczeństwa fizycznego ONLINE - Obsługa klienta

5. Kasowanie komponentu jest możliwe, jeżeli nie jest połączony z innymi procesami.

Aplikacja poinformuje o niedozwolonej funkcji.

Informacja		×
1	Rekord używany w innych tabelach. Usunięcie nie jest dozwolone.	
	<u>O</u> K	

Edycja ryzyka.

1. Panel zakładki komponenty.



🗋 Ins - Dodaj 🐔 Del - Usuń 🗳 F4 - Edytuj 🚔 F6 - Drukuj 📓 F7 - Do Excela

- Ins Dodaj umożliwia dodanie nowego ryzyka.
- Del Usuń umożliwia skasowanie wybranego ryzyka.
- F4 Edytuj pozwala na wprowadzenie zmian w ryzykach.
- F6 Drukuj pozwala na wydrukowanie widocznych na ekranie ryzyk.
- F7 Do Excela funkcja nieaktywna w tym widoku.

2. Widok ryzyk zawiera kolumny:

- Nazwa nazwa ryzyka.
- Opis opis ryzyka.
- Aktywny informacja czy ryzyko zostanie uwzględnione w raporcie.

3. Dodanie nowego ryzyka.

Istnieją dwie możliwości na dodanie nowego ryzyka. Wykorzystując zakładkę Ryzyka wpisujemy nazwę ryzyka oraz opis lub podczas zarządzania procesem można dodawać nowe ryzyka i wiązać je z komponentem i komórką organizacyjną.

R Nowe	ryzyko	×
Nazwa:		
Opis:		^
		~
	Aktywne 🖓	
		✓ F1 - Zapisz 🗙 Esc - Anuluj

Do wprowadzenia nowego ryzyka wystarczy wypełnienie pola Nazwa, pole Opis jest opcjonalne.

Filtrowanie ryzyk w zakładce ocena ryzyka.

1. Oceny ryzyka dokonuje się w zakładce 'Ocena ryzyka'.



In r- Dod I Del - Usan If P4 - Edpt I De Journey Legatoria Statulity Proces Verystik Proces Verystik Proces Verystik Proces Verystik Verysti	Procesy Komponenty Ryzyka Ocena ryzyka	S Słowniki F	R D Eaporty Dashboard Parametry	Ryzyka zidentyfikowane: 501 Pozi Ocenione: 501 Niez Nieocenione: 0 Akce	omy ryzył ikceptowa eptowalne	ca: alne: 340 e: 161 [rzeterminowane:	;]]			
Ocean ryzyk Proces Waystkie Procey Now down and waystyke Procey Now down and waystyke Procey Waystkie Procey Waystkie Procey Waystkie Procey Waystkie Procey Waystkie Procey Waystkie Waystkie <thw< th=""><th>🗅 Ins - Dodaj 🐔 Del - Usuń 🚺 F4 - Edytuj 🐇</th><th>🗃 F6 - Drukuj</th><th>F7 - Do Excela</th><th>Szukaj</th><th>E</th><th>] Ukryj nieakty</th><th>wne Wyczyść filtry</th><th>6</th><th></th><th></th><th></th></thw<>	🗅 Ins - Dodaj 🐔 Del - Usuń 🚺 F4 - Edytuj 🐇	🗃 F6 - Drukuj	F7 - Do Excela	Szukaj	E] Ukryj nieakty	wne Wyczyść filtry	6			
ProcesKomódráKomponentGrupa ryzykaRyz Ryzko writerneRyz Ryzko końcoweOcena wykonawWykonana przezData przegładONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaYorgarmistaSwiadome działanie na niekoryź (firmyOc3.0TakAdministratorONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaSystem informatycznyBłędy administratoraBrai2.03.0TakAdministratorONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaSystem informatycznyBłędy pracownikaWp2.03.0TakAdministratorONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaSystem informatycznyBłędy programistyBłe2.03.0TakAdministratorONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaSystem informatycznyBłędy programistyBłęd2.03.0TakAdministratorONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych- wspólnaSystem informatycznyBłędy programistyNje2.0<	Ocena ryzyka 🔻 Proces: Wszystkie		Poziom ryzyka:	Wszystkie	~	Przegląd:	Wszystkie	~			
OHLINE - Bezpieczństwo systemów informatycznych - współna Sówadome działanie na niekorzyć firmy Occ 3.0 4.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy administratora Brał 2.0 3.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy administratora Brał 3.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy administratora Brał 2.0 3.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy administratora Tet 2.0 3.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy aprecownika Wp 2.0 3.0 Tak Administrator ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych współna System informatyczny Błędy programisty Błęd 2.0 3.0 Tak	Proces	Komórka	Komponent	Grupa ryzyka	Ryz Ry	zyko wstępne	Ryzyko końcowe	Ocena wykonana	Wykonana przez	Data przeg	glądu
OHLURE - Berpiccerkitvo systemóv informátycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	Programista	Świadome działanie na niekorzyść firmy	Doc	3,0			Administrator		
NULNE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznycByde informatycznychBiedy administratoraBra2,03,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznychSystem informatycznychBiedy administratoraBra2,03,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznychBiedy administratoraBra2,03,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznychBiedy administratoraBiedy2,03,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznychBiedy programistyBiedyBiedy2,03,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznyBiedy programistyBiedCol3,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznychwspółnaSystem informatycznyBiedy programistyBiedCol3,0TakAdministratorONLINE - Bezpiczeństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	Programista	Świadome działanie na niekorzyść firmy	Poz	2,0	3,0	Tak	Administrator		
DNLINE - Bergineceristivo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy administratora	Brak	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NULKEBergincerétivo systemóv informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy administratora	Brak	3,0	4,0	Tak	Administrator		
DNLIME - Beepicceristics systemów informatycznychwspólnaSystem informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy administratora	Brak	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NULNE - Beepicceristivo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy administratora	Bral	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NUNLFBerginzeristikton system vin informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy administratora	Test	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NUNLR - Becpieceristro system vinformatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy pracownika	Wpi	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NUNLFBespieczeństwo systemów informatycznychivsgólnaSystem informatycznychBłędy programistyBładQ.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychBłędy programistyNie2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychBłędy programistyWpi2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychBłędy programistyWpi2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychBłędy programistyWpi2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychBłędy programistyWpi3.04.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychKałoweBłąd2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychZagrożenia zewnętrzneUpi2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychZagrożenia zewnętrzneUpi2.03.0TakAdministratorDNLINE Bezpieczeństwo systemów informatycznych··wspólnaSystem informatycznychZagrożenia zewnętrzneUpi <t< td=""><td>ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych</td><td> wspólna</td><td>System informatyczny</td><td>Błędy programisty</td><td>Błęc</td><td>2,0</td><td>3,0</td><td>Tak</td><td>Administrator</td><td></td><td></td></t<>	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Błęc	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NULNE Berginscription systemic informatycarych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Brak	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NULLNE - Bezpiczeństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Niei	2,0	3,0	Tak	Administrator		
NULKE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Niej	2,0	3,0	Tak	Administrator		
DNLINE - Becpiesceristvo systemóv informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Wpi	2,0	3,0	Tak	Administrator		
DNLIME - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Wpi	2,0	3,0	Tak	Administrator		
DNLIME - Bezpiesceństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Błędy programisty	Wył	3,0	4,0	Tak	Administrator		
DNLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Cyberprzestępczość	Niei	3,0	4,0	Tak	Administrator		
ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatyczny	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Kadrowe	Brak	2,0	3,0	Tak	Administrator		
ONLINE - Berginczeństwo systemów informatycznych -vwspółna System informatycznyc Zagrozenia zewnętrzne Zak 2,0 3,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu wspólna Internet Bankingu Kient banku Bral 3,0 4,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu wspólna Internet Bankingu Kient banku Bral 3,0 4,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu wspólna Internet Bankingu Kient banku Utr; 1,0 2,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu wspólna Internet Bankingu Utr; 1,0 2,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu wspólna Internet Bankingu Utr; 1,0 2,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Nie 2,0 3,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Utr; 3,0 4,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Utr; 3,0 4,0 Tak Administrator	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Zagrożenia zewnętrzne	Upa	2,0	3,0	Tak	Administrator		
ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu	ONLINE - Bezpieczeństwo systemów informatycznych	wspólna	System informatyczny	Zagrożenia zewnętrzne	Zak	2,0	3,0	Tak	Administrator		
ONLINE - Dostęp do Internet Banking Internet Banking Klient banku Udc 3,0 4,0 Tak Administrator ONLINE - Dostęp do Internet Banking	ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu	wspólna	Internet Banking	klient banku	Brak	3,0	4,0	Tak	Administrator		
ONLINE - Dostęp do Internet Banking internet Banking klient banku Utr. 1,0 2,0 Tak Administrator ONLINE - IT	ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu	wspólna	Internet Banking	klient banku	Udc	3,0	4,0	Tak	Administrator		
ONLINE - IT wspólna DHCP Blędy administratora Uru 3,0 2,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Niej 2,0 3,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Udc 3,0 4,0 Tak Administrator ONLINE - IT wspólna DNS Blędy pracownika DNI 2,0 2,0 Tak Administrator	ONLINE - Dostęp do Internet Bankingu	wspólna	Internet Banking	klient banku	Utra	1,0	2,0	Tak	Administrator		
DNLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Nie 2,0 3,0 Tak Administratora DNLINE - IT wspólna DLP Blędy administratora Udc 3,0 4,0 Tak Administratora DNLINE - IT wspólna DNS Blędy pracownika DNS 2,0 Tak Administratora	ONLINE - IT	wspólna	DHCP	Błędy administratora	Uru	3,0	2,0	Tak	Administrator		
DNLINE - IT	ONLINE - IT	wspólna	DLP	Błędy administratora	Nie	2,0	3,0	Tak	Administrator		
DNLINE - IT wspólna DNS Błędy pracownika DNE 2,0 2.0 Tak Administrator	ONLINE - IT	wspólna	DLP	Błędy administratora	Udc	3,0	4,0	Tak	Administrator		
	ONLINE - IT	wspólna	DNS	Błędy pracownika	DN:	2,0	2,0	Tak	Administrator		

2. Filtrowanie podstawowe.

Ocena ryzyka	-	Proces:	Wszystkie 🗸 🗸	Poziom ryzyka:	Wszystkie	Przeg	ąd:	Wszystkie	7
				1					_

Umożliwia wyświetlenie wszystkich ryzyk z:

- Procesu.
- Według poziomu ryzyka (akceptowalne i nieakceptowalne).
- Przegląd (wymagające przeglądu i z wykonanym przeglądem).
- 3. Filtrowanie rozszerzone.

Filtr rozszerzony uruchamia się za pomocą przycisku.

Ocena ryzyka 🛛 🔻

•	Proces:	Wszystkie 🗸	Poziom ryzyka:	Wszystkie 🗸	Przegląd: Wszystkie V 🗌 Tylko z KRI
	Status:	Wszystkie 🗸	Komponent:	Wszystkie 🗸	Właściciel komp.:
	Regulacja:	Wszystkie 🗸	Grupa ryzyka:	Wszystkie V	Z przekroczonym terminem realizacji planu postępowania
	Komórka:	Wszystkie 🗸	Inf. zarządcza:	Wszystkie 🗸	Obligatoryjne (z blokadą usuwania)
	Jednostka:	Wszystkie 🗸	Plan zaawans.:	Wszystkie 🗸	Podczas edycji ustaw automatycznie 'Ocena wykonana'
	Data:	brak filtru 🗸	Ocenę wykonał:		🗎 Operacje zaawansowane

Aplikacja umożliwia filtrowanie w zakresie selekcji:

- Procesów umożliwia wybranie ryzyk należących do jednego procesu.
- Statusu umożliwia wybranie tylko tych ryzyk, których analiza została wykonana bądź niewykonana lub umożliwia wybór wszystkich ryzyk.
- Regulacji umożliwia wybranie ryzyk przypisanych do regulacji.
- Komórki umożliwia wybranie ryzyka przypisanego do komórki.
- Jednostki jednostki organizacyjnej wprowadzonej do aplikacji.



- Daty utworzenia, ostatniej aktualizacji oceny, wykonania przeglądu.
- Poziomu ryzyka umożliwia wyświetlenie ryzyk nieakceptowalnych, akceptowalnych lub wszystkich ryzyk.
- Komponentu umożliwia wybór pojedynczego komponentu.
- Grupa ryzyka umożliwia wyświetlenie odpowiedniej grupy ryzyka.
- Inf. zarządczej umożliwia przypisanie ryzyk do informacji zarządczej.
- Planu zaawansowania wprowadzonych planów postępowania z ryzykiem.
- Osoby wykonującej identyfikuje ryzyka wg osoby, która wykonała ocenę.
- Przeglądu umożliwia wyświetlenie ryzyk wymagających przeglądu.
- Właściciela komponentu identyfikuje ryzyka wg właścicieli komponentu.
- Z przekroczonym terminem realizacji planu postępowania.
- Obligatoryjne z blokadą usuwania.
- Tylko KRI identyfikuje ryzyka ze zdefiniowanym KRI.

roces	a.	ONLI	NE - K	adry				Komórka:	Kadry		~	
Compo	nent:	Doku	menta	cja kao	frowa							
Grupa	yzyka (podatność):	Błędy	praco	wnika								
lyzyko	li	Doste	ep do	dokun	nentad	ji kad	rowej przez osoby do tego nie upowa	żnione				
Opis ryzyka: Dostęp do dokumentacji nieupoważnionych pracowników lub osoby z zewnątrz.												
Prawd wystąp	ppodobieństwo <mark>b.</mark> ienia:	1	2	3	4	5	€. ┣ Kopiuj ocenę z innej analizy	Ryzyko wstę	pne: 3,0	Ryzyko końcowe	2,0	
Skutki	wystąpienia						Opis skutków	Dodatkov	ve informacje	i. 🗎 Wykonaj przeg	jlad ryzyka	
d.	Finansowe:	1	2	3	4	5	Starata nie przekracza 10.000 zł.					
	Wizerunkowe:	1	2	3	4	5	Informacje ograniczone do wszystk	ich pracownikó	w			
	Poufność:	1	2	3	4	4 5 Utracone informacje dotyczą jednego działu (zbioru)						
	Integralność:	1	2	3	4	5	Zagrożenie nie wpływa na utratę int	egralności				
	Dostępność:	1	2	3	4	5	Zagrożenie nie wpływa na utratę do	stepności				
e.							Skutki ryzyka dla danych osobowych:	🕒 Коріц	ij z innej analiz	у		
ena n wolr	/zyka naruszenia praw lości osób fizycznych:	1	2	3	4	5	kradzież środków finansowych, nieup	rawnione zawa	rcie zobowiąza	ń, wyłaczenie mediów, st	res klienta,	
f.	Ocena dodatk	owych	atrybı	ıtów			Opis mechanizmów: 🛛 🗎 Kopiuj	z innej analizy				
lecha bniżaj	nizmy ące ryzyko: <mark>g</mark> .	1	2	3	4	5	Zasady organizacyjne, przeszkoleni pr	racownicy, wsk	azane miejsca	w których mogą przebyw	rać osoby	
Plan j	ostępowania z ryzykie	em Za	awan	sowan	y plan	poste	powania z ryzykiem					
Onic	nlanuu h.	E	a Kor		nei ar	nalizv						
- Opis	plana.											

Ocena ryzyka.

- 1. **W sekcji a** wyświetlane są informacje na temat ocenianego procesu oraz możliwość przypisania ryzyka innej komórce.
- 2. **W sekcji b** oceniane jest prawdopodobieństwo wystąpienia ocenianego ryzyka, zgodnie z przyjętą metodyką.



Wskazując kursorem na wartości liczbowe program podpowiada definicję danej wartości.





- 3. **W sekcji c** po określeniu wartości prawdopodobieństwa, skutków wystąpienia, utraty danych osobowych oraz mechanizmów obniżających ryzyko, program wylicza ryzyko wstępne (bez mechanizmów obniżających ryzyko) oraz ryzyko końcowe.
- 4. **Sekcja d** służy do oceny skutków wystąpienia danego zdarzenia. Opis skutków wyświetlany jest po prawej stronie.
- 5. **Sekcja e** służy do oceny ilości utraconych danych osobowych oraz wskazania skutków ryzyka dla danych osobowych.
- 6. Sekcja f służy do oceny dodatkowych atrybutów wskazanych w Parametry->Definicje dodatkowych atrybutów.

Skutki wy	r stąpienia Detekcji Wpływ na inne proces	1	2	3	4	5 5	Opis skutków Zagrożenie zostanie wykryte w czasie 48h Zagrożenie wpływa na procesy wspomagające
6			2	3	4	,	✓ F1 - Zapisz × Esc - Anu

Przeprowadzenie oceny dodatkowych atrybutów sygnalizowane jest informacją na przycisku. W nawiasie wskazana jest liczba dokonanych ocen.

Ocena dodatkowych atrybutów (3)

7. Sekcja g służy do określenia mechanizmów, które wpływają na obniżenie ryzyka.



W przypadku wybrania wartości 3-5 aplikacja wymaga, aby dodany był opis zastosowanych mechanizmów.

8. **Sekcja h** służy do przygotowania planu postepowania z ryzykiem. W pierwszej zakładce wprowadza się opis.

Zakładka zaawansowany plan postepowania z ryzykiem służy do określenia szczegółów planu.



Plan postępowania należy wypełnić za każdym razem, gdy ryzyko osiągnie poziom nieakceptowalny.

Plan postępowania z ryzykiem Zaawansowany plan postępowania z ryzykiem								
Sposób realizacji: Brak								
Priorytet:	Niski	~	Osoba odpowiedzialna:			Przewidywane koszty:		
Data realizacji:	27.03.2019	-						

9. Sekcja i umożliwia:



- W 'Dodatkowych informacjach' przypisanie regulacji do ryzyka, po wcześniejszym ich zdefiniowaniu (Słowniki -> Regulacje / Wytyczne).
- W 'Dodatkowych informacjach' analizę wcześniej wykonanych przeglądów.
- Wykonanie przeglądu ryzyka.

a bodatkowe informacje	
Regulacje i wytyczne powiązane z ryzykiem 🛛 Dodaj 🛛 🖄 Usuń	
Nazwa	Opis
ISO 27001 A.12.3.1. Kopie zapasowe	Zasady zarządzania kopiami zapasowymi
IZSI Rozdział 5 Kopie zapasowe	Zasady zarządzania kopiamia zapasowymi.
PCD Rodział 3 Kopie zapasowe	Zasady tworzenia kopii zapasowych
S	,
Opcje	
🗌 Dodai do raportu informacii zarzadczei	
🗌 Dodaj do raportu informacji zarządczej	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przegladów	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik. Uwagi	
☐ Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi ▶	
☐ Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi ▶	
☐ Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi ▶ ■	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Użytkownik Uwagi	
Dodaj do raportu informacji zarządczej Historia przeglądów Data Uzytkownik Uwagi	

- Przypisanie ryzyka do raportu informacji zarządczej.
 Funkcja jest wykorzystywana w przypadku, gdy ryzyko ma pojawić się w raporcie "Raport informacji zarządczej".
- Monitorowanie historii przeglądów.

2. .

Raportowanie.

- 1. Obecnie na zakładce Raporty program pozwala na generowanie raportów oraz dokonanie przeglądu uprawnień.
- 2. Dostępne są raporty:
 - Pełen raport z oceny ryzyka,
 - Raport informacji zarządczej,
 - Raport dane osobowe DPIA,
 - Raport wg regulacji, wytycznych i atrybutów,
 - Raport KRI.



Raport informacji zarządczej będzie pusty do momentu przypisania ryzyka na zakładce "Dodatkowe informacje".

- 3. Generując raport istnieje możliwość określenia:
 - tytułu raportu,
 - informacji o autorach raportu,
 - uwag,
 - procesów i komponentów, które mają znaleźć się w raporcie.



Raport z oce	ny ryzyk			×
Tytuł raportu:	Raport z oceny ryzyk		Zachowane raporty roczne (do celów	v statystycznych):
Autorzy: Uwagi:	Administrator	× •	Rok Data utworzenia	D Nowy raport ₩ Usuń
	Uwzględnij procesy: 🔽 Wszystkie	Uwzględnij komponenty: 🗹 Wszystkie	🗌 Tylko wybrane komórki:	✓ Wszystkie
	 Audyt bezpieczeństwa 2019 Bank - Dostęp do Internet Bankingu Bank - Obsługa klienta Bank - Zespół monitoringu restrukturyzacji i win IT Kadry Kontrola, Audyt Kiegowość Nadzorowanie firm zewnętrznych Obsługa klienta Obsługa strony internetowej Obsługa strony internetowej BIP Obsługa strony internetowej BIP Obsługa strony internetowej Facebook Obsługa strony internetowej Facebook Obsługa strony internetowej Facebook Staługa i zersi zewiek z zagranicy Prowadzenie ZFŚS Rekrutacja Szkolenia bezrobotnych TFI - ocena nowego systemu do front office 	 Administrator serverów Administrator sieci BIP DHCP DLP DNS Dokumentacja audytowa - Raport w formie elektronicznej Dokumentacja audytowa - Raport w formie papierowej Dokumentacja elektroniczna (.doc .xls .pt) Dokumentacja kadrowa Dokumentacja kredytowa Dokumentacja projektów unijnych. Dokumentacja Iradycyjna Dokumentacja ZtŚS Dokumentacja ZtŚS Dokumentacja ZUS, RCA, DRA Dostawca usług Drukarka sieciowa Yukarka sieciowa Yirewall (Zapora sieciowa) 	 IT - departamet informatyki Kadry Księgowość OR -organizacyjny 	

 Funkcja Zachowane raporty roczne (do celów statystycznych) – generuje się po przekazaniu raportu do najwyższego kierownictwa. Raport uwzględniający zmiany pomiędzy raportami zostanie wprowadzony w kolejnych wersjach.

Przegląd ryzyka.

- 1. Ustawienie parametrów przeglądu opisane zostało w punkcie Konfiguracja programu.
- 2. Program informuje o ryzykach, które wymagają przeglądu. Informacja ta jest dostępna na Dashboardzie.

Procesy Komponenty Ryzyka Ocena ryzyka Słownik Ins - Dodaj 12 Del - Usuń 12 F4 - Edytuj 🚑 F6 - I	i Raporty Dashboar Drukuj 🗟 F7 - Do Excela	d Parametry s Szukaj:	identyfikowane: 325 e: 251 ione: 74	Poziomy n Nieakcept Akceptow	yzyka: P owalne: 115 alne: 136 Ukryj nieal	rzeterminowane: 7
Dashboard						
Komunikaty i ostrzeżenia		Statystyki				
Ryzyka ONLINE S	prawdź teraz	Ryzyka zidentyfikowane:	25 Poziomy ryzyka	ogółem	Poziomy ryzy	ka szczegółowo
Brak dostępnych aktualizacji.		Ocenione:	251 📕 Nieakceptowa 74 📕 Akceptowalne	lne: 115 : 136	Poziom 1: 14 Poziom 2: 12 Poziom 3: 54	4 Poziom 4: 43 23 Poziom 5: 19 4
Ostrzeżenia o przekroczonym terminie realizacji planu post	epowania				120 100 80 60 40 20	
Wymagany przeglad ryzyk: 19		Ryzyka z przekroczonym te	erminem realizacji pla	inu postępo	0	2 3 4 5
		Komponent			Data	Odpowiedzialny ^



3. Za pomocą filtrów w **Ocenie ryzyka** możliwe jest wskazanie ryzyk wymagających przeglądu oraz ryzyk z wykonanym przeglądem.

Ocena ryzyka	Proces:	ONLINE - Kadry ~	Poziom ryzyka:	Wszystkie 🗸		Przegląd: Wszystkie 🗸
	Status:	Wszystkie 🗸	Komponent:	Wszystkie 🗸]	Z przekroczonym terminem realizacji planu postępowania
	Regulacja:	Wszystkie 🗸	Grupa ryzyka:	Wszystkie 🗸	•	Obligatoryjne (z blokadą usuwania) Podczas edycji ustaw automatycznie 'Ocena wykonana'
	Komórka:	Wszystkie 🗸	Inf. zarządcza:	Wszystkie 🗸 🗸		Operacje zaawansowane
	Jednostka:	Wszystkie 🗸	Plan zaawans.:	Wszystkie 🗸		

4. Program umożliwia dokonywanie pojedynczych przeglądów (zalecane) oraz dokonywanie przeglądów dla wyświetlanych grup. Można wyfiltrować dowolny grupę i dla niej przeprowadzić grupowy przegląd. Wybór grupowego przeglądu znajduje się pod przyciskiem 'Operacje zaawansowane'.

Przegląd:	Wszystkie		~]					
Z przekroczonym terminem realizacji planu postępowania Obligatoryjne (z blokadą usuwania) Podczas edycji ustaw automatycznie 'Ocena wykonana'									
	Wykonaj przegląd wskazanej bieżącej pozycji								
yko wstępne	Ryzyko	Grupow	vy przegląd wsz	ystkich widocznych po	zycji z okna				
3,0		Grupow	va zmiana komo	órki wszystkich widocz	nych pozycji z okna				
3,0	3,0	Tak Administrator							
3,0	3,0		Tak	Administrator					

5. Informacja o przeglądzie jest widoczna na oknie informacji dodatkowych dla każdego ryzyka indywidualnie.

🔚 Dodatkowe informacje				×
Regulacje i wytyczne powiązane z ryzykiem	Dodaj	🗶 Usuń		
Nazwa			Opis	^
 Opcje Dodaj do raportu informacji zarządczej 				>
Historia przeglądów				
Data Użytkownik Uwagi				^
02.03.2020 Administrator Brak zaleceń				
<				>
0			✓ F1 - Zapisz	🗙 Esc - Anuluj

KRI – Jednostki miar Key Risc Inficators (kluczowe wskaźniki ryzyka).

- 1. Funkcja umożliwia wprowadzenie jednostek miar stosowanych podczas analiz kluczowych wskaźników ryzyka.
- 2. Wprowadzając nową jednostkę miar należy wypełnić nazwę miary w polu Symbol, opis oraz miejsce dziesiętne w liczbie.



🐙 Edycja j	ednostki miary		×					
Symbol:	%	Miejsca dziesiętne w licz	zbie: 0					
Opis:	Wartość procentowa, np. % czasu niedostępności usług 🔨							
			¥					
	✓ Aktywna							
í		🗹 F1 - Zapisz	ڬ Esc - Anuluj					

Dodanie KRI do ryzyka.

2. KRI definiuje się podczas oceny ryzyka. W dolnej części okna znajduje się zakładka KRI.

roces:	BOK					🗎 Komórka: wspólna 🗸 🗸
Component:	Doku	menta	cja tra	<mark>dy</mark> cyjn	ia	
irupa ryzyka (podatność):	Błędy	praco	wnika			
lyzyk <mark>o:</mark>	Doste	ep oso	by nie	upraw	vnione	j do pozostawionego dokumentu w skanerze.
)pis ryzyka:	Wycie	k info	rmacji	związ	any z i	niezastosowaniem polityki czystego biurka.
Prawdopodobieństwo wystąpienia:	1	2	3	4	5	Kopiuj ocenę z innej analizy Ryzyko wstępne: 3,0 Ryzyko końcowe: 4,0
Skutki wystąpienia						Opis skutków 🖹 Dodatkowe informacje 🗎 Wykonaj przegląd ryzyka
Finansowe:	1	2	3	4	5	Strata w granicy 100.001 - 500. 000 zł.
Wizerunkowe:	1	2	3	4	5	Informacje ograniczone do pracowników i stron zdarzenia
Poufność:	1	2	3	4	5	Utracone informacje dotyczą pojedyńczych danych
Integralność:	1	2	3	4	5	Zagrożenie nie wpływa na utratę integralności
Dostępność:	1	2	3	4	5	Przerywa pracę pojedyńczych osób.
221 32						Skutki ryzyka dla danych osobowych: 🛛 🗎 Kopiuj z innej analizy
cena ryzyka naruszenia praw b wolności osób fizycznych	1	2	3	4	5	kradzież tożsamości, utrata wizerunku, kradzież środków finansowych, wyciek korespondencji
Ocena dodatk	owych	atrybu	tów			Opis mechanizmów: 🕒 Kopiuj z innej analizy
/lechanizmy ibnižające ryzyko:	1	2	3	4	5	Brak
Plan postępowania z ryzyki	em Za	awan	sowan	y plan	poste	powania z ryzykien KRI
Opis planu:	F	🔉 Kor	oiuj z ir	nnej ar	nalizy	
Podczas odbierania doku	nentu r	należy	podać	PINw	celu	wydrukowania dokumentacji.
		00070510 8 10	•			• The parameter of the second s Second second se Second second second Second second sec

3. Zakładka KRI umożliwia dodawanie nowego mechanizmu pomiarowego, usuwanie oraz edycję KRI.

Plan postępowania z ryzykiem Zaawa	nsowany plan postępowania z ryzykiem	KRI	
🗅 Dodaj 🛛 Nazwa			Częstotliwość pomiaru
🐔 Usuń 🕨			
🚺 Edytuj			
<u> </u>			
(i) 🗹 Oznacz ocenę jako wykonaną	Ocena wykonana przez: Administrator	🗌 Ocena obligatoryjna	🗹 F1 - Zapisz 🕤 Esc - Anulu



🕨 Nowa	definicja KRI		>
Nazwa:			
Opis:			
	Częstotliwość pomiaru Miesiąc Rok Miesiąc Rok Miesiącznie V okresie od: 1 2022 do: 12 2050 2050		
	Parametry pomiaru Jednostka miary:		
	Pożądana wartość pomiaru MNIEJSZA lub RÓWNA wartości granicznej v 150		
	Wartość graniczna: 0 50 OK		
	Odchylenie, po którym występuje poziom ostrzegawczy: 0 1 2 3 4		
		🗹 F1 - OK	🕤 Esc - Anuluj

- 4. Dodając nowy mechanizm pomiarowy definiuje się:
 - Nazwę KRI.
 - Opis.
 - Częstotliwość pomiaru (roczna, półroczna, kwartalna, miesięczna).
 - Jednostki miary (nowe jednostki definiuje się w menu Słowniki > KRI > Jednostki miar).
 - Wybór mechanizmu pomiaru, pożądana wartość pomiaru mniejsza lub równa wartości granicznej.

	Przyk	ad:			
Pożądana wartość pomiaru MNIEJSZA lub RÓWNA wartości granicznej	150				
Wartość graniczna: 100	100		O	ĸ	
Odchylenie, po którym występuje poziom ostrzegawczy:	d	1	2	3	4

Wybór mechanizmu pomiaru, pożądana wartość pomiaru większa lub równa wartości granicznej.

	Przykła	d:			
Pożądana wartość pomiaru WIĘKSZA lub RÓWNA wartości granicznej	✓ 150		0	ĸ	
Wartość graniczna: 100	100				
Odchylenie, po którym występuje poziom ostrzegawczy:	d	1	2	3	4

• Wybór mechanizmu pomiaru, pożądana wartość pomiaru w przedziale od do.

		Przykłac	1 :			
Poządana wartość pomiaru POMIĘDZY wartościami graniczny	/mi v	150				
Wartości w przedziale od: 50 do:	100	100 - 50 -		0	K	
Odchylenie, po którym występuje poziom ostrzegawczy:	10	0 -	1	2	3	4



KRI – Pomiary.

1. Na otwarciu zakładki z pomiarami możemy filtrować KRI według potrzeb. Podstawowym filtrem jest wyświetlanie KRI wymagających uzupełnienia (Status Wymagające uzupełnienia).

K	RI - pomiary	Proces: KRI:	Wszyst Nieodp	kie	Wszystk inut.	ie		 Za okres od: Pokaż wykres 	2021	do: 2023 🔹		
P	roces	Ryzyko		Nazwa KRI	Okres	Wartość por J.	.m.	Wartość pożądana	Stan	Data pomiaru od	Data wypełnienia	Wypełnione przez
► N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	ykrycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202		zt.			01.01.2024		
N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	krycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202	5	zt.	<= 0		01.07.2023		
N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	krycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202	s	zt.	<= 0		01.01.2023		
N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	krycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202	s	zt.	<= 0		01.07.2022		
N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	krycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202	0 s	zt.	<= 0	Normalny	01.01.2022	11.01.2022	Administrator
N	adzorowanie be:	Brak możliwości w	/krycia n	Nieodpowiednia wartość temperatury utrzymująca się przez okres dłuższy	półr. 202	1 s	zt.	<= 0	Przekroczony	01.07.2021	11.01.2022	Administrator

2. Uzupełnienie pomiaru polega na wprowadzeniu wartości pomiaru w polu Zmierzona wartość oraz wprowadzeniu wyjaśnienia w polu Uwagi, w przypadku przekroczenia wartości normalnej.

	Za okres I półr. 2021	Zmierzona wartość Jednostka szt.	Pokaż definicję KRI
Uwagi:	Pomiar wykonany Temperatura wzrosła do ź klimatyzatora.	28 stopni i utrzymywała się przez 12 godz	zin. Zdarzenie spowodowane uszkodzeniem
	Wykonany przez: Adminis	trator, dnia 11.01.2022	

Raportowanie KRI.

W systemie przygotowany został szablon ryzyka, pozwalający na przygotowanie raportu dotyczącego utrzymywanych pomiarów KRI.

Raport pozwala na:

- wygenerowanie zestawienia z okresu czasu,
- zawarcie w raporcie stanów niezgodnych (przekroczonych),
- zawarcie w raporcie stanów ostrzegawczych,
- wybór KRI, które mają znaleźć się w raporcie,
- wybór procesów objętych KRI.

🕂 Raport KRI		×
Tytuł raportu:	Raport KRI	
Autorzy:	Administrator	
Uwagi:		^
		~
	Za okres: 01.01.2021 - 02.12.2022 -	Tylko stan przekroczony Tylko stan ostrzegawczy
	Uwzględnij KRI: 🗹 Wszystkie	Uwzględnij procesy: 🗹 Wszystkie
a	 Brak dostępu do Internetu przekraczający 1h Ana Brak możliwości odtworzenia bazy danych na pods Identyfikacja obcego urządzenia podłączonego do 	 BOK - Biuro obsługi klienta Księgowość - Obsługa finansowo - księgowa Nadzorowanie bezpieczeństwa w Centrali - Bezpieczeńtwo fizyczne dost



Klasyfikacja komponentów.

Aplikacja umożliwia przypisanie każdemu komponentowi wagi zdefiniowanej w analizie BIA.

- 1. Analiza BIA. Program umożliwia przeprowadzenie analizy komponentu pod kątem wpływu jego utraty na organizację. Dla każdego zdefiniowanego komponentu można dokonać oceny.
- 2. Organizacja ma możliwość zdefiniowania atrybutów, które będą opisywały znaczenie komponentu. Standardowo są to:
 - Krytyczny,
 - Kluczowy,
 - Znaczący,
 - Wspomagający.
- 3. Przypisanie atrybutu komponentowi odbywa się na zakładce 'Komponenty'. W oknie 'Klasyfikacja BIA komponentu' wybiera się atrybut z listy.

Klasyfikacja BIA komponentu:	
Kluczowy	~
Wynik wa indywidualnei klasyfikacii BIA komponentu	uw procesach:

Klasyfikacja komponentu w kontekście procesu.

W przypadku, gdy główna klasyfikacja w kontekście danego procesu odbiega od przyjętej analizy istnieje możliwość indywidualnej oceny komponentu. Przykładowo w klasyfikacji nośnik wymienny został wskazany jako Wspomagający, ale w procesie archiwizowania danych właściciel procesu zmienił klasyfikacje na Kluczowy.

1. Dodanie nowej oceny BIA dotyczącej komponentu w kontekście danego procesu można wykonać w 'Procesach', na zakładce 'Indywidualna klasyfikacja komponentów i informacji.

Ogólne DBIA - composici wystepujące w procesie Indywidual	na klasvfikacia komponentów i informacij	
ogome DPIA - czynności występujące w procesie i may mada		
Klasyfikacja BIA komponentów 🛛 🖉 Edytuj 🔹 📝 Edyt	ij komponent	
Komponent	Klasyfikacja BIA komponentu	Indywidualna klasyfikacja BIA komponentu w procesie
Dane osobowe	Kluczowy	
Logi	Znaczący	
Pendrive	Znaczący	Kluczowy
Pracownik księgowości	Kluczowy	
System e-BANK	Kluczowy	
System księgowy	Kluczowy	
Token	Krytyczny	

- 2. Kolumna 'Klasyfikacja BIA komponentu' informuje jaką klasyfikację nadany miał komponent podczas klasyfikacji głównej.
- 3. Kolumna 'Indywidualna klasyfikacja BIA komponentu w procesie' informuje jakie klasyfikacje nadano w ramach oceny, w kontekście danego procesu.
- 4. Zmianę dokonujemy przyciskiem 'Edytuj', wybieramy odpowiedni atrybut.



🖖 Zmień klasyfikację indywidualną	×
Klasyfikacja komponentu wg BIA:	
brak	~
brak	
Krytyczny	
Kluczowy	
Znaczący	t t
 Wspomagający 	

5. Z tego okna można też edytować klasyfikację główną komponentu, w tym celu proszę kliknąć 'Edytuj komponent'

Klasyfikacja informacji.

Program umożliwia klasyfikacje informacji w kontekście przetwarzania jej na danym komponencie. Analizę wykonuje się analogicznie, jak w przypadku klasyfikacji BIA. W programie dostępne są atrybuty:

- Poufne,
- Wewnętrzne,
- Publiczne,
- Niechronione.

Program umożliwia zmianę atrybutów na własne.

- 1. Aby dokonać klasyfikacji informacji przetwarzanej na komponencie wchodzimy do zakładki 'Komponenty'.
- 2. Wybieramy komponent, na którym chcemy dokonać klasyfikacji.
- 3. Przechodzimy na zakładkę 'Klasyfikacja informacji'. W oknie grupy przetwarzanych informacji w komponencie widzimy jaki zakres informacji przetwarzany jest na komponencie i na ich podstawie dokonujemy klasyfikacji, wybierając w dostępnych opcjach odpowiednią klasyfikację.



esach:
lasyfikacji
la

4. Okno to zapewnia również dostęp do informacji o indywidualnych klasyfikacjach informacji zależnych od kontekstu procesu.

Klasyfikacja informacji w kontekście procesu.

Klasyfikacja informacji może zależeć od kontekstu, w którym jest wykorzystywana np. informacje o pracownikach na serwerze HR mogą być uznane za dane ściśle tajne, ale w aplikacji do monitorowania dostępu do budynku mogą mieć niższy poziom klasyfikacji, ponieważ są potrzebne tylko do autoryzacji wejścia. Różne komponenty systemu mogą wymagać różnych poziomów ochrony tej samej informacji, w zależności od jej roli i stopnia wrażliwości w danym kontekście.

Analiza w kontekście informacji wykonywana jest analogicznie do analizy BIA.

a) uruchomiony AnRisk jest dostępny zdalnie, port 3050 (np. za pomocą aplikacji telnet).

Zarządzanie incydentami

Konfiguracja.

1. Dostęp do ustawień możliwy jest w zakładce Słowniki.



а	S Słowniki	R Raporty	D Dashboard	! Incyder	nty	Parametry	Ryzj Oce Nie	yka zidentyfi :nione: ocenione:
yt	Grupy Użytko	użytkownikó wnicy	w			Szukaj		
	Jednos Komór	tki organizac ki organizacy	yjne /jne					
	Grupy Regula	ryzyka (poda cje / wytyczr	tności) ie / atrybuty		sty	/ki		
	Ekspor Import Pobier	t ocen ryzyk : ocen ryzyk z anie ryzyk ON	do arkusza Exce : arkusza Excel NLINE	el	zide nion ceni	entyfikowane: e: ione:	697 129 568	Poziomy r Nieakco Akcept
	KRI			>				
pl lądu	Incyde i ryzyk	nty i zdarzeni	a	>		Rodzaje zgłos: Sposoby powi Podmioty Kategorie dan Kategorie osó	zeń iadami ych b	iania
				Ryzył		Wyniki analizy	/ zgłos	zeń r

2. Rodzaje zgłoszeń.

Na tej zakładce administrator może zdefiniować własne rodzaje zgłoszeń. Funkcja ta pozwala na dostosowanie funkcji zarządzania incydentami zgodnie z obowiązującymi zasadami.

🕒 Ins - Dodaj 🛛 🗙 Del - Usuń	🗹 F4 - Edytuj	F6 - Drukuj	F7 - Do Excela	Szukaj		Uk	yj nieaktywne	Wyczyś
Rodzaje zgłoszeń								
Nazwa			Opis	Aktywny				
Błąd pracownika	did News	a decimale acción						×
Incydent bezpieczeństwa	inowy	rodzaj zgłoszenia						~
Zdarzenie operacyjne	Nazowa:							
Zgłoszenie niepoprawne	11020001							
Zgłoszenie serwisowe (awaria)	Opis:							^
		Aktywny						~
					Ø	F1 - Zapisz	🕤 Esc - Ai	nuluj

3. Sposoby powiadamiania.

Funkcja pozwala na zdefiniowanie sposobów powiadamiania o incydencie.

🕂 Ins - Dodaj 🚫 Del - Usuń 🗹 F4 - Edytuj 🖶 F6 - Drukuj 🚺 F7 - Do Excela 🗄
Sposoby powiadamiania o incydentach
Nazwa
E-mail
Formularz WWW
List polecony
Osobiście
SMS
Telefon

4. Podmioty.



Funkcja pozwala na dodanie listy podmiotów, które uczestniczą w procesach firmy oraz podmiotów, którym zgłasza się incydenty.

🕂 Nowy po	odmiot	×
Nazwa:		
NIP:		
Adres		
Ulica:	Nr lokalu:	
Miasto:	Kod pocztowy:	
Kraj:	Polska	
Dane kon	taktowe	
Tel. 1:	Tel. 2:	
E-mail:		
	Osoba kontaktowa:	
Opis:	~	
-		
	🗹 F1 - Zapisz 🛛 🕤 Esc - Anulu	j

5. Kategorie danych.

Ta funkcja pozwala na zdefiniowanie kategorii danych osobowych przetwarzanych w firmie.

Nazwa	Opis	Dane szczególne / art. 10 RODO?	Aktywna
Adres e-mail			Tak
Adres zamieszkania lub pobytu			Tak
Dane dotyczące zarobków i/lub posiadanego majątku			Tak
Data urodzenia			Tak
Imiona rodziców			Tak
Nazwa użytkownika i/lub hasło			Tak
Nazwiska i imiona			Tak
Nazwisko rodowe matki			Tak
Numer ewidencyjny PESEL			Tak
Numer rachunku bankowego			Tak
Numer telefonu			Tak
Seria i numer dowodu osobistego			Tak
Wizerunek			Tak
Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej		Tak	Tak
Dane dotyczące czynów zabronionych		Tak	Tak
Dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej		Tak	Tak
Dane dotyczące wyroków skazujących		Tak	Tak
Dane dotyczące zdrowia		Tak	Tak
Dane genetyczne		Tak	Tak
Dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym		Tak	Tak
Dane o poglądach politycznych		Tak	Tak
Dane o przekonaniach religijnych lub światopoglądowych		Tak	Tak
Dane o przynależności do związków zawodowych		Tak	Tak

6. Kategorie osób.



Funkcja programu wykorzystywana jest do zdefiniowania kategorii danych osobowych przetwarzanych w firmie.

🕒 Ins - Dodaj 🛞 Del - Usuń 🥂 F4 - Edytuj 🖨 F6 - Drukuj 🔀 F7 - Do Excela 🛇	ukaj 🗹 Ukryj nieaktywne 🛛 Wyczyść filtry
Kategorie osób	
Nazwa	Opis Aktywna
Dzieci	Tak
Klienci (obecni i potencjalni)	Tak
Klienci podmiotów publicznych	Tak
Osoby o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne itp.)	Tak
Pacjenci	Tak
Pracownicy	Tak
Służby mundurowe (np. wojsko, policja)	Tak
Studenci	Tak
Subskrybenci	Tak
Uczniowie	Tak
Użytkownicy	Tək

7. Wyniki analizy zgłoszeń.

Program umożliwia budowanie własnych progów oceny incydentu. W przypadku wprowadzania zmian należy zdefiniować zasadę zgłaszania naruszenia danych osobowych do UODO.

	🔒 Ins - Dodaj	🗙 Del - Usuń 🛛 🔤	🗹 F4 - Edytuj	☐ F6	i - Drukuj	F7 - Do Excela	Szukaj			
	Wyniki anal	lizy zgłoszeń								
	L.p.	Nazwa		0	Opis			Kolor	UODO?	Aktywny
▶	0	Akceptowalny								Tak
	1	Niski								Tak
	2	Średni							Tak	Tak
	3	Wysoki							Tak	Tak

Rejestracja incydentu.

1. Po otwarciu zakładki Incydenty wchodzimy w rejestr incydentów.

	Procesy Kompo	inenty Ryzyka Ocena ryzyka	S R D Incydenty Parametry Nic	tyka zidentyfikowane: 697 Pozion enione: 129 Nieako :ocenione: 568 Akcept	ny ryzyka: Przeter eptowalne: 68 cowalne: 61	minowane: 6	
	🔒 Ins - Dodaj	🚫 Del - Usuń 🛛 🗹 F4 - Edy	tuj 🛱 F6 - Drukuj 🔀 F7 - Do Excela Szukaj	🗹 Ukryj	nieaktywne Wyczyść filtry		
	Rejestr zdarz	eń i incydentów					
	Data rejestracji	Numer	Tytuł zgłoszenia	Rodzaj zgłoszenia	Status	Użytkownik rejestrujący	Dane osobowe?
•	13.09.2022	005/2022	Zgubienie telefonu	Incydent bezpieczeństwa	Zarejestrowane	Administrator	
	04.08.2022	004/2022	Uszkodzenie nośnika - utrata plików	Zgłoszenie serwisowe (awaria)	Zarejestrowane	Administrator	Nie
	04.08.2022	003/2022	Router restartuje się - brak Internetu	Zgłoszenie serwisowe (awaria)	Zarejestrowane	Administrator	Nie
	27.07.2022	002/2022	Kradzież dokumentacji	Błąd pracownika	Odrzucone	Administrator	Tak
	12.07.2022	001/2022	Zatopienie telefonu	Błąd pracownika	Odrzucone	Administrator	Nie
	07.07.2022	113	Zgubienie telefonu komórkowego	Błąd pracownika	Zarejestrowane	Administrator	Tak
Π	05.07.2022	112	Nie działa drukarka (laser na korytarzu)	Zgłoszenie serwisowe (awaria)	Zakończone	Administrator	Nie
	05.07.2022	111	Wysłanie wiadomości zawierającej dane osobowe pod niewłaściwy adres	Incydent bezpieczeństwa	Zarejestrowane	Administrator	Tak
	04.07.2022	114	Zagubiony pendrive	Zdarzenie operacyjne	W realizacii	Administrator	Tak

- 2. Na zakładce szczegóły zgłoszenia zgłaszający definiuje:
 - Rodzaj zgłoszenia.
 - Status.
 - Temat (krótki opis).
 - Informację o osobie rejestrującej zdarzenie.
 - Numer zgłoszenia (system umożliwia automatyczną numerację oraz numerację ręczną) zmiany definiuje się w Parametrach programu na zakładce Incydenty i zdarzenia.



Parametry systemu		
Parametry oceny ryzyka	Incydenty i zdarzenia	Parametry programu i bazy danyo
Skala ocenu pravidor	oodobioństwo i skutków	un miles
skala oceny prawdop	Jouoplenstwarskutkow	итудука
3-stopniowa	4-stopniowa	 5-stopniowa
O 3-stopniowa Ryzyko nieakceptov	○ 4-stopniowa walne zaczyna się od:	 S-stopniowa 3,0

- Czas wykrycia zdarzenia oraz zgłoszenia.
- Informację o osobie lub podmiocie zgłaszającym (można wpisać ręcznie lub pobrać z bazy użytkowników i podmiotów).
- Adres e-mail oraz telefon zgłaszającego.
- Szczegółowy opis zdarzenia.
- Checkbox dane osobowe wykorzystywany w przypadku, gdy zdarzenie dotyczy danych osobowych, zaznaczenie dodaje zakładkę Naruszenie danych osobowych.

🕈 Edycja zdarzenia / ir	ncydentu	MENER:		MAN120113	-345940 (477) (477)				7		1
Rodzaj zgłoszenia:	Incydent bez	pieczeństwa	~	Status:	Zarejestrowa	ine		~	Wynik analizy:	🗖 Średni	
Temat (krótki opis): Zgubienie telefonu					-11		Dotyczy danych osobowych: Powiadomienie LIODO:	Tak Wumana	ne		
Zarejestrowane przez:	Administrator		Numer:	005/2022	Z dnia:	13.09.2022	•	Wymagany czas powiadomienia UOD	D: 15.09.20	22 12:00	
Szczegóły zgłoszenia	Naruszenie da	anych osobowych	Podmioty, proces	y, powiado	omienia Rozszerz	ona analiz	a zgłoszenia	Załącz	zniki		
Czas wykrycia:	12.09.2022	12:00 👻									
Czas zdarzenia:	12.09.2022	09:00 👻									
Czas zgłoszenia:	13.09.2022	09:00 👻									
Osoba lub podmic	ot zgłaszjący:										
Nowak Jan				🕞 Pobi	ierz z użytkownikó	w					
E-mail zgłaszające	go:	Tel. zgłaszającego		🕞 Pobi	ierz z podmiotów						
janek@jakasdome	ena.pl	100 100 100									
Sposób zgłoszenia	ll.			I							
E-mail			~			12 W					
Szczegółowy opis :	zdarzenia:				⊠Do	tyczy dany	rch osobowy	/ch			
W dniu 12.05.2022	2 pracownik po v	wyjsciu z autobusu	zorientował się, ze	nie posiad	a telefonu.			~			
i)										F1 - Zapisz	🕤 Esc - Anuluj

3. Naruszenie danych osobowych.

Dostęp do tej funkcji jest możliwy po zaznaczeniu na zakładce szczegóły zgłoszenia checkbox'a Dotyczy danych osobowych.

Na tej zakładce wprowadzamy informacje o:

- Liczbie osób, których dotyczy zdarzenie,
- Liczba wpisów, które dotyczą jednej osoby,
- Kategorie danych,
- Kategorie osób,
- Dane szczególnych kategorii,
- Oraz informacje o analizie incydentu pod kątem naruszenia praw lub wolności.



dzaj zgłoszenia:	Incydent bezpieczeństwa 🗸 Status:	Zarejes	trowane	~	Wynik analizy:	🗖 Średni	
nat (krótki opis):	Zgubienie telefonu				Dotyczy danych osobowych: Powiadomienie LIODO:	Tak Wirmagane	
ejestrowane przez:	Administrator Numer:	005/2022	Z dnia: 13.0	9.2022 🔻	Wymagany czas powiadomienia UODO:	15.09.2022	12:00
zczegóły zgłoszenia	Naruszenie danych osobowych Podmioty, procesy, powiado	omienia Ro:	zszerzona analiza zgło	szenia Załącz	niki		
Liczba osób, którycł	n dotyczy zdarzenie:	500					
Przybliżona liczba w	pisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie:	5					
Kategorie danych:	 ✓ Adres e-mail △ dres zamiszkania lub pobytu → Dane dotyczące zarobków i/lub posiadanego majątku → Data urodzenia → Imiona rodzićów → Nazwa uztykownika i/lub hasło ✓ Nazwa ustykownika i/miona 	~	Kategorie osób:	Dzieci Klienci (ob Klienci po Osoby o s Pacjenci Służby mu	vecni i potencjalni) dmiotów publicznych zczególnych potrzebach (np. osoby starsze, y ndurowe (np. wojsko, policja)	niepełnospr v	
Inne niż powyższe:			Inne niż powyższe:	członkowie ro	tzin		
Dane szczególnych kategorii oraz dane, o których mowa w art.10 RODO:	Dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikow Dane dotyczące czynów zabronionych Dane dotyczące eskrualności lub orientacji seksualnej Dane dotyczące wyroków skazujących Dane dotyczące zdrowia Dane genetyczne Done genetyczne	ania osol 🔺		Analiza incyde	ntu pod kątem naruszenia praw lub wolnośc	50: *	
Inne niż powyższe:						Ų	

4. Podmioty, procesy, powiadomienia.

Zakładka służy do powiązania incydentu z procesami, komponentami oraz do rejestrowania strat. Aby dodać komponenty lub podmioty należy wybrać ikonę ... aby wybrać z listy odpowiednie zasoby.

dzaj zgłoszenia:	Incydent bezpieczeństwa 🗸 🗸			↓ Sta	Status: 🛛 Zarejestrowane 🗸 🗸				Wynik analizy:			🗖 Śred	🗖 Średni		
nat (krótki opis):	Zgubienie	Zgubienie telefonu								Dotyczy danych osobowych: Tak Rowiadomienie UODO: Wymaganu				Bactane	
rejestrowane przez:	wane przez: Administrator			Nu	Numer: 005/2022 Z dnia: 13.09.2022 💌				Wymagany czas powiadomienia UODO:			D: 15.0	15.09.2022 12:00		
zczegóły zgłoszenia	Naruszenie	danych osob	sowych Por	dmioty,	. procesy, po	owiado	mienia Rozszer	zona analiza zgłoszeni	a Załączr	iiki					
^o owiązane kompon	enty:			i	Powiązane p	odmio	oty:								
Analiza wpływu na	procesy	🗋 Dodaj	街 Usuń	LØ Ed	dytuj				Strata pot	encjalna:	30 00	0,00 Strata i	rzeczywista:	:	101
naliza wpływu na ∣Data ∣Użγ	procesy rtkownik	Dodaj Proces	街 Usuń	D Ed	dytuj			Strata potencjalr	Strata pote	encjalna:	30 00	0,00 Strata i Przenwa do	rzeczywista:	:	101 0-10]
Analiza wpływu na Data Uży 23.09.2022 Adr	procesy /tkownik ministrator	Dodaj Proces BOK	街 Usuń	D Ec	dytuj			Strata potencjalr 10 000	Strata poti na Strata),00	encjalna: rzeczywista 100,00	30 000 Przenwa od	0,00 Strata n Przerwa do	rzeczywista: Ile minut	: Dotkliwość (0	101 0-10]
Analiza wpływu na Data Uży 23.09.2022 Adr ≥ 23.09.2022 Adr	procesy Ækownik ministrator ministrator	Dodaj Proces BOK Marketing	≹] Usuń	D Ed	dytuj			Strata potencjalr 10 000 20 000	Strata poti na Strata 0,00	encjalna: rzeczywista 100,00 1,00	30 00i Przenwa od	0,00 Strata i Przerwa do	rzeczywista: Ile minut	: Dotkliwość (0 0	101 0-10]
Analiza wpływu na Data Uży 23.09.2022 Adr ≥ 23.09.2022 Adr Powiadomienia	procesy /tkownik ministrator ministrator	Dodaj Proces BOK Marketing	1 Usuń Lisuń		dytuj dytuj			Strata potencjaln 10 000 20 000	Strata potr na Strata),00	encjalna: rzeczywista 100,00 1,00	30 000 Przenwa od	0,00 Strata n Przenwa do	rzeczywista: Ile minut	: Dotkliwość (0	101 <u>,</u> 0-10]
Analiza wpływu na Data Uży 23.09.2022 Adr 23.09.2022 Adr 23.09.2022 Adr owiadomienia Data Użytkowr	procesy tkownik ministrator ministrator nik Podmid	Dodaj Proces BOK Marketing Dodaj it	1 Usuń 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		dytuj dytuj		Data powiadom	Strata potencjaln 10 000 20 000	Strata pote na Strata 0,00 0,00	encjalna: rzeczywista 100,00 1,00	30 00i Przenwa od	0,00 Strata r Przerwa do	rzeczywista: Ile minut	: Dotkliwość (0 0	101 0-10]
inaliza wpływu na Data Uzy 23.09.2022 Adr > 23.09.2022 Adr owiadomienia Data Uzytkowr	procesy tkownik ministrator ministrator	Dodaj Proces BOK Marketing Dodaj at	む Usuń む Usuń		dytuj dytuj		Data powiadom	Strata potencjali 10 000 20 000 1. Godz. powiadom	Strata potr na Strata 0,00 0,00	encjalna: rzeczywista 100,00 1,00 • Uwagi	30 00	0,00 Strata n Przenwa do	rzeczywista:	: Dotkliwość [0 0	101 0-10] IDO?

5. Analiza wpływu na procesy.

Zakładka służy do określenia strat potencjalnych oraz strat rzeczywistych oraz określenie zakłócenia działania procesów w tym objętych umowami SLA.



roces:	Marketing									
Opis wpływu:	Brak kontaktów z klientami									
	Wartość strat potencjalnych (najgorszy scenariusz dla skutków): 100 000,00									
	Wartość strat rzeczywistych (udokumentowanych):									
	W wyniku zdarzenia proces został przerwany lub poważnie zakłócony									
	Przerwa wystąpiła od:	23.09.2022	r 00:00 🗘	do:	23.09.2022	¥	00:00 🗘	1		
	[poziom znikomy] Dotkliwość zdarzenia: 3 [poziom krytyczr									