

Anexa 12 la nr. _____ din _____ (după aprobarea conducătorului instituției se va completa olograf numărul și data documentației de securitate)

-MODEL-
Centralizatorul
amenințărilor, vulnerabilităților asociate, măsurilor de securitate și riscurilor reziduale
din cadrul SIC [DENUMIRE SISTEM]

(coloanele Probabilitate producere eveniment și Nivel impact vor fi completate cu valorile luate în considerare la calcularea Nivelului riscului în ANEXA 10; coloana Nivel risc se va completa cu valorile determinate în ANEXA 10. Măsuri de securitate recomandate se va completa în funcție de rezultatele analizei de risc efectuate, iar coloana Risc rezidual se va completa în urma implementării măsurilor de securitate recomandate aplicabile astfel încât nivelul riscului să fie redus la cel rezidual).

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
Cutremur	Lipsa fișierelor de backup	Foarte Mică	Mare	Mic		Mic
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Localizarea SIC într-o zonă susceptibilă de dezastre naturale					
Incendiu	Absența sistemului automat de stingere a incendiilor	Mică	Mediu	Mic		Mic
	Lipsa securității fizice					
	Existența de materiale inflamabile					
	Lipsa fișierelor de backup					
	Localizarea SIC într-o zonă susceptibilă de dezastre naturale					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
Temperaturi extreme, umiditate crescută, inundații, explozii	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Lipsa fișierelor de backup					
	Lipsa/nefuncționarea echipamentelor de asigurare a microclimatului					
	Măsuri inadecvate privind monitorizarea condițiilor de mediu					
Virusare	Lipsa fișierelor de backup	Foarte mică	Mare	Mic		Mic
	Control inadecvat al distribuției de software					
	Neraportarea funcționării defectuoase a software-ului					
	Sistem de operare configurat necorespunzător					
	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					
	Absența actualizării regulate a software-ului antivirus					
	Lipsa politicii privind utilizarea numai a software-ului licențiat					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
	Configurarea necorespunzătoare a facilităților de securitate ale aplicațiilor					
	Instruire necorespunzătoare a personalului privind protecția antivirus					
	Absența comunicării între compartimentul Resurse Umane și administratorii sistemului privind personalul SIC care a părăsit instituția, pentru actualizarea permisiunilor de acces					
Distrugeri intenționate, furturi ale echipamentelor	Securitate fizică precară					
	Accesul neautorizat la resursele hardware					
	Absența comunicării între compartimentul Resurse Umane și administratorii sistemului privind personalul SIC care a părăsit instituția, pentru actualizarea permisiunilor de acces					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
Inginerie socială	Absența politicilor conform cărora orice cerere de acces la informații este permisă numai după verificarea identității solicitantului					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
	Lipsa politicii de restricționare a informațiilor transmise telefonic					
Furt și fraudă	Managementul necorespunzător al configurației					
	Configurarea necorespunzătoare a facilităților de securitate ale aplicațiilor					
	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					
	Securitate fizică precară					
	Nerespectarea procedurilor operaționale de acces la sistem					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Nerespectarea procedurilor privind transferul de date prin intermediul mediilor de stocare neînregistrate					
	Absența măsurilor de protecție TEMPEST					
	Deficiențele sau absența unui sistem de audit					
Modificări neautorizate ale software-ului	Lipsa fișierelor de backup					
	Neraportarea funcționării defectuoase a software-ului					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
	Sistem de operare configurat necorespunzător					
	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					
Utilizare de software fără licență	Lipsa fișierelor de backup					
	Control inadecvat al distribuției de software					
	Lipsa politicii privind utilizarea numai a software-ului licențiat					
Falsificarea identității	Absența mecanismelor de identificare și autentificare					
	Securitate fizică precară					
	Lipsa restricțiilor de timp pentru accesul utilizatorilor					
	Neprotejarea parolelor de către utilizatori					
	Configurarea necorespunzătoare a facilităților de securitate ale aplicațiilor					
	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					
	Sistem de operare configurat necorespunzător					
	Necriptarea parolelor					
Erori de programare	Managementul necorespunzător al configurației					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
Erori de transfer	Lipsa fișierelor de backup					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Cablare inadecvată a rețelei					
Căderi ale tensiunii de alimentare	Lipsa fișierelor de backup					
	Lipsa surselor neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
Fluctuații ale tensiunii de alimentare	Lipsa fișierelor de backup					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Lipsa echipamentelor de protecție împotriva fluctuațiilor tensiunii de alimentare					
Nefuncționarea instalațiilor auxiliare	Lipsa fișierelor de backup					
Distrugeri intenționate ale datelor, sabotaj	Configurarea necorespunzătoare a facilităților de securitate ale aplicațiilor					
	Sistem de operare configurat necorespunzător					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					
	Absența comunicării între compartimentul Resurse Umane și administratorii sistemului privind personalul SIC care a părăsit instituția, pentru actualizarea permisiunilor de acces					
	Securitate fizică precară					
	Neprotejarea parolelor de către utilizatori					
	Absența politicilor conform cărora orice cerere de acces la informații este permisă numai după verificarea identității solicitantului					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Drepturi neautorizate de acces					
	Managementul necorespunzător al configurației					
Pierderea, furtul documentelor sau a mediilor de stocare	Nerespectarea procedurilor privind transferul de date prin intermediul suporturilor neînregistrați					
Refuzul serviciului	Măsuri de securitate implementate necorespunzător					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
Interferențe electronice	Lipsa fișierelor de backup					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
Erori umane neintenționate	Interfața de utilizator complicată					
	Managementul necorespunzător al configurației					
	Pregătire de specialitate necorespunzătoare a personalului SIC					
	Lipsa mesajelor de atenționare a utilizatorilor					
	Deficiențele sau absența unui sistem de audit					
Disfuncționalități tehnice	Managementul necorespunzător al configurației					
	Întreținere defectuoasă a instalațiilor auxiliare					
	Lipsa mesajelor de atenționare a utilizatorilor					
	Lipsa planurilor de continuare a activității sau a procedurilor de recuperare/refacere a informațiilor					
	Deficiențele sau absența unui sistem de audit					

Amenințare	Vulnerabilitate asociată	Probabilitate producere eveniment	Nivel impact	Nivel risc	Măsuri de securitate recomandate	Risc rezidual
Acces neautorizat la resurse	Absența unui inventar al resurselor sistemului					
	Securitate fizică precară					
	Utilizarea unor echipamente portabile în rețea					
...	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>