Załącznik nr 3 do oferty „Audyt cyberbezpieczeństwa”

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa obszaru**  | **Opis działań skutkujących podniesieniu poziomem bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców**  |
| Skuteczność działania infrastruktury  | - Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony poczty - Urządzenia i konfiguracja w zakresie ochrony sieci - Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów serwerowych - Urządzenia i konfiguracja w zakresie stacji roboczych - Urządzenia i konfiguracja w zakresie systemów bezpieczeństwa  |
| Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji  | - Nośniki wymienne - udokumentowany sposób postępowania -Zarządzanie tożsamością / dostęp do systemów w zakresie: -- Przydzielanie dostępu -- Odbieranie dostępu - Pomieszczenie w dyspozycji struktur zespołu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w przypadku podmiotów, które otrzymały decyzję uznającą taki podmiot za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 *ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa*  |
| Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa  | - Procedury zarządzania incydentami - Raportowanie poziomów pokrycia scenariuszami znanych incydentów - Dokumentacja dotycząca przekazywania informacji do właściwego zespołu CSIRT poziomu krajowego/ sektorowego zespołu cyberbezpieczeństwa - Monitorowanie i wykrycie incydentów bezpieczeństwa - Identyfikacja i dokumentowanie przyczyn wystąpienia incydentów  |
| Zarządzanie ciągłością działania  | - Konfiguracja oraz polityki systemów do wykonywania kopii bezpieczeństwa - Raport z przeglądów i testów odtwarzania kopii bezpieczeństwa - Procedury wykonywania i przechowywania kopii zapasowych - Strategia i polityka ciągłości działania, awaryjne oraz odtwarzania po katastrofie (DRP) - Procedury utrzymaniowe  |
| Utrzymanie systemów informacyjnych  | - Harmonogramy skanowania podatności - Aktualny status realizacji postępowania z podatnościami - Procedury związane ze z identyfikowaniem (wykryciem) podatności - Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procesy zarządzania incydentami  |
| Zarządzanie bezpieczeństwem i ciągłością działania łańcucha usług  | - Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami - Standardy i wymagania nakładane na dostawców w umowach w zakresie cyberbezpieczeństwa - Dostęp zdalny - Metody uwierzytelnienia  |