

WYKAZ ZABEZPIECZEŃ

Obszar.....

Zabezpieczenie	Opis zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Regulamin ODO dla pracowników	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych	Zabezpieczenia organizacyjne
Szkolenia pracowników	Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami ogólnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych	Zabezpieczenia organizacyjne
kontrola dostępu	Kontrolowane wydawanie kluczy od pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe	Zabezpieczenia fizyczne
Dostęp do pomieszczeń i sprzętu	ograniczenie dostępu do pomieszczeń osobom nieupoważnionym, chyba że w obecności osoby upoważnionej	Zabezpieczenia fizyczne
Zabezpieczenie pomieszczeń	Drzwi zamykane na klucz	Zabezpieczenia fizyczne
Zabezpieczenie serwerowni	Drzwi zamykane na klucz, brak oznaczenia przeznaczenia pomieszczenia	Zabezpieczenia fizyczne
Zabezpieczenie dokumentacji	Zamknięte niemetalowe szafy, zamknięte metalowe szafy	Zabezpieczenia fizyczne
Systemy alarmowe	System alarmowy	Zabezpieczenia fizyczne
Ochrona fizyczna obiektu	Firma ochroniarska	Zabezpieczenia fizyczne
System ppoż.	System w obiekcie, gaśnice	Zabezpieczenia techniczne
Monitoring wizyjny	Monitoring wizyjny w obrębie obiektu i otoczeniu	Zabezpieczenia techniczne
Klimatyzacja	Klimatyzacja w serwerowni	Zabezpieczenia techniczne
UPS	Zastosowano UPS-y podtrzymujące zasilanie serwerów, oraz na kluczowych elementach infrastruktury IT	Zabezpieczenia techniczne
Systemy antywirusowy	Zastosowano systemy antywirusowe na stacjach roboczych	Zabezpieczenia informatyczne
System antyspamowy	Zastosowano system antyspamowy na serwerze pocztowym	Zabezpieczenia informatyczne
Firewall	Zastosowano firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej	Zabezpieczenia informatyczne
UTM	Zastosowano UTM do ochrony dostępu do sieci komputerowej	Zabezpieczenia informatyczne
Szyfrowanie transmisji	Zastosowano szyfrowanie połączeń zdalnych (VPN)	Zabezpieczenia informatyczne
Redundancja	Zastosowano macierze dyskowe	Zabezpieczenia informatyczne
Rozliczalność operacji	Aplikacje posiadają mechanizmy odnotowywania wykonywania operacji na danych osobowych.	Zabezpieczenia informatyczne
Personalizacja użytkowników	Użytkownik dokonujący zmian, każdy użytkownik posiada swój indywidualny login	Zabezpieczenia informatyczne
Postępowanie z nośnikami	Wdrożono procedurę postępowania z nośnikami wycofanymi z użycia	Zabezpieczenia organizacyjne
Zarządzanie uprawnieniami	Zastosowano zasadę minimalizacja uprawnień	Zabezpieczenia informatyczne
Uwierzytelnianie użytkowników	Zastosowano wymuszanie zmiany hasła, ustalono długość i składnię hasła,	Zabezpieczenia informatyczne
Dodatkowe informacje o zabezpieczeniach		