Sławków, dnia 12.02.2020 r.

**Cele, zadania, mierniki, ryzyka**

**Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Mierniki określające stopień realizacji zadania** | | **Osoba monitorująca** |
| **Nazwa** | **Planowane do osiągnięcia na koniec roku** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Utrzymanie bezpieczeństwo posiadanych informacji | 1. Zapewnienie aktualizacji systemu antywirusowego, | 1. Dokumentacja dotycząca dokonania zakupu aktualizacji licencji systemu antywirusowego | Realizacja zakupu przed terminem wygaśnięcia licencji  Wskaźnik realizacji zakupu 100% | Danuta Niejadlik, |
| 2. Zapewnienie podtrzymania zasilania  3.Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych | 2 .Dokumentacja dotycząca  dokonania przeglądu systemów informatycznych oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie | Utrzymanie prawidłowego funkcjonowanie systemów informatycznych poprzez terminowe przeglądy i bieżące usuwanie usterek i in. problemów. | Danuta Niejadlik Waldemar Janik |
| 4. Dostęp pracowników do chronionej sieci informatycznej tylko na podstawie indywidualnych loginów i haseł | 3. Liczba pracowników posiadających indywidualne loginy i aktualne hasła dostępu do sieci informatycznej / liczbę pracowników posiadających dostęp do chronionej sieci informatycznej x 100% | Wskaźnik dostępu na podstawie indywidualnych loginów i aktualnych haseł 100% | Danuta Niejadlik, |
| 5.Monitorowanie mechanizmu tworzenia kopii danych | 4. Terminowość tworzenia kopii danych | Tworzenie kopii danych od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Wskaźnik terminowości 100% na podstawie bieżącego monitorowania serwera | Danuta Niejadlik,  Waldemar Janik |

Danuta Niejadlik

………………………………………

(podpis kierownika jednostki

**Uzgadniam/uzgadniam z uwagami**

Opis uwag………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis kierownika referatu UM Sławkowa sprawującego nadzór nad jednostką organizacyjną) **Przyjmuję do realizacji**

……………………………………….

(Podpis kierownika jednostki)

**II Rejestr ryzyk**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Nazwa ryzyka** | **Przyczyny ryzyka** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka [P]** | **Skutek** | **Wartość ryzyka [WR] WR = P\*S** | **Akceptowany poziom ryzyka TAK/NIE[[1]](#footnote-1)** | **Planowane mechanizmy kontrolne** | | |
| **Nazwa** | **Planowany termin wdrożenia** | **Osoba odpowiedzialna za wdrożenie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Utrzymanie bezpieczeństwo posiadanych informacji | 1. Zapewnienie aktualizacji systemu antywirusowego, | Ataki wirusów komputerowych | Brak aktualnej wersji systemu antywirusowego. Brak środków na pokrycie wydatku | 3 | 5 | 15 | NIE | Zabezpieczenie środków na pokrycie wydatku. Przestrzeganie terminu aktualizacji | I-XII 2020 | Danuta Niejadlik  Iwona Kaczmarzyk |
| 2. Zapewnienie podtrzymania zasilania  3.Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych | Awaria zasilania, awaria sprzętu lub urządzeń informatycznych Brak obsługi informatycznej | Brak reakcji na szybkie rozwiązanie problemu. Brak środków na usunięcie awarii lub wymianę sprzętu, urządzeń. | 3 | 4 | 12 | NIE | Natychmiastowa reakcja na każdy problem związany z awarią lub innym zdarzeniem związanym z systemami informatycznymi. Zapewnienie środków na usunięcie problemów | I-XII 2020 | Danuta Niejadlik  Waldemar Janik |
| 4. Dostęp pracowników do chronionej sieci informatycznej tylko na podstawie indywidualnych loginów i haseł | Używanie zbyt prostych haseł. Brak mechanizmów wymuszających okresową zmianę hasła. | Błędy pracowników. Brak odpowiedniego przeszkolenia. Udostępnianie indywidualnych haseł. | 3 | 4 | 12 | NIE | Zapewnienie odpowiednich szkoleń pracowników. Monitorowanie mechanizmów wymuszających złożoność i zmianę haseł. | I-XII 2020 | Danuta Niejadlik  Waldemar Janik |
| 5.Monitorowanie mechanizmu tworzenia kopii danych | Zachwianie prawidłowości funkcjonowania systemów informatycznych, poprzez bark kopii danych | Brak wykonywanych terminowo kopii danych. Brak środków na modernizację systemów informatycznych | 2 | 5 | 10 | TAK | Monitorowanie mechanizmu tworzenia kopii danych. Upomnienia wobec pracowników zaniedbujących te obowiązki | I-XII 2020 | Danuta Niejadlik  Waldemar Janik |

12.02.2020 r. Danuta Niejadlik ….

podpis kierownika jednostki

**Objaśnienia** Jeżeli wartość ryzyka (WR kolumna 8) jest na poziomie akceptowalnym – należy wpisać TAK, jeżeli wartość ryzyka nie jest akceptowana – należy wpisać NIE i uzupełnić kolumnę „Planowane mechanizmy kontrolne, które obniżą wartość ryzyka do poziomu akceptowalnego oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie.

1. jeżeli poziom ryzyka (kolumna 12) przekracza dopuszczalny poziom należy wskazać mechanizmy kontrolne (kolumna 14) które obniżą wartość ryzyka (kolumna 12) na przestrzeni roku, do poziomu akceptowalnego, oraz wskazać osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie (kolumna 16) [↑](#footnote-ref-1)