

Tveganja v povezavi z obdelavo dokumentov različnih stopenj zaupnosti

Sandi Rožman, Mikrografija d.o.o.

sandi.rozman@mikrografija.si

S čim se ukvarjamo...

Storitve povezane z obdelavo dokumentacije kot so:

- Urejanje (klasificiranje),
- Pretvorba
- Uničevanje,
- Prevoz
- Hramba

Oblika dokumentacije?

- Papir,
- E-oblika,
- Video,
- Zvok,
- Druge analogne oblike
- ...

Stopnje zaupnosti

Obdelava dokumentacije različnih stopenj zaupnosti:

- Stopnje kot jih določa zakonodaja (ZVOP, ZVDAGA, ZTP....)
- Stopnje kot jih določajo pravilniki naročnikov
- Stopnje kot jih določamo v podjetju Mikrografija

Trenutni postopek

- Specifikacija zahtev naročnika, kjer se določi:
 - Določitev ključnih oseb ter kontaktni podatki,
 - Parametri obdelave,
 - Postopki prenosa dokumentacije v obdelavo,
 - Preučitev tveganj glede na predstavljene obstoječe ukrepe in določitev dodatnih ukrepov
- Obdelava dokumentacije skladno z zahtevami

Tveganja

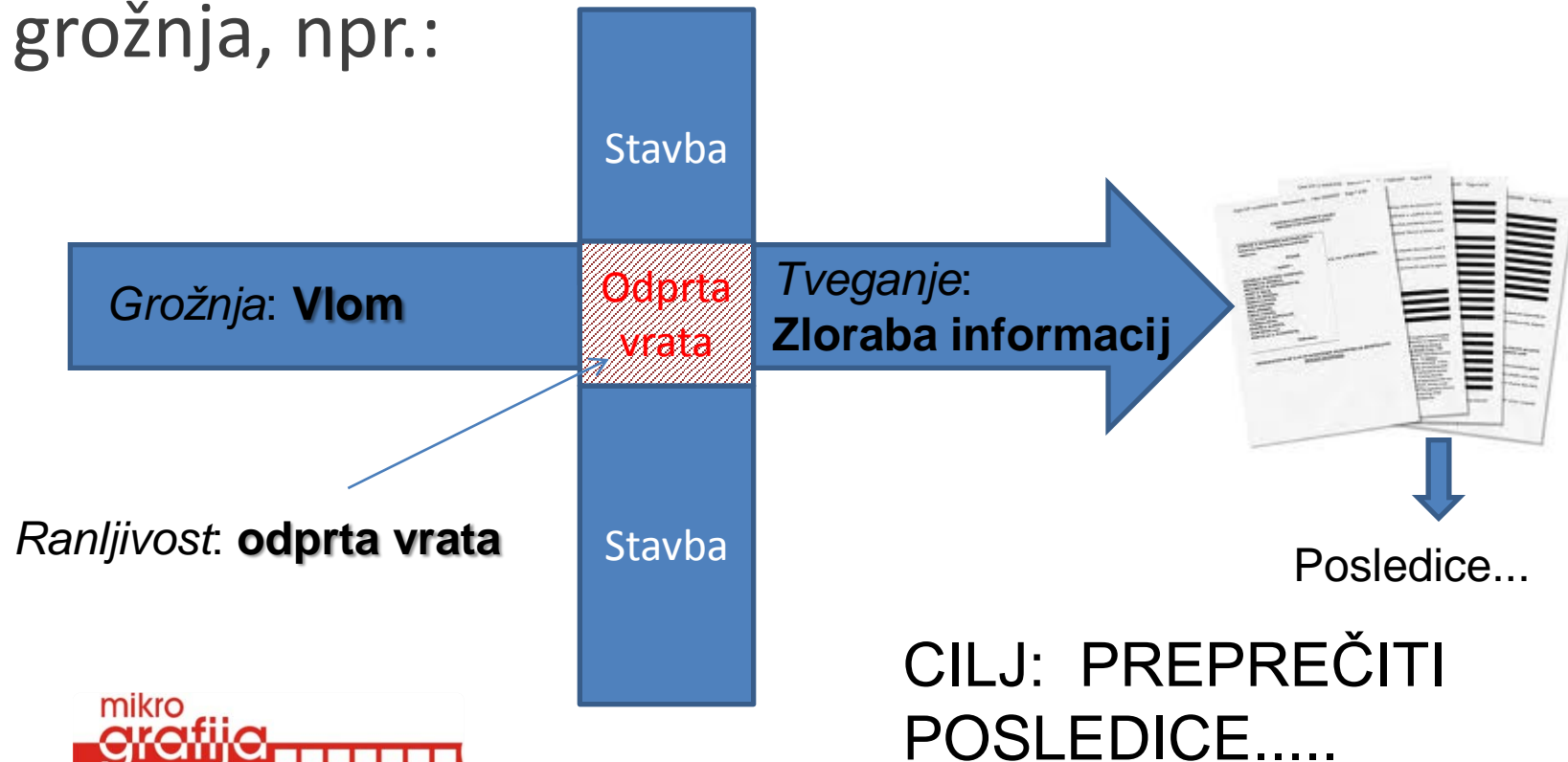
Pri teh postopkih se pojavljajo različne grožnje in z njimi tveganja, ki jih je potrebno obvladovati:

- Odtujitev
- Zloraba informacij
- Nenadzorovano uničenje
- Izguba oziroma potvoritev...

Osnova tega je usklajenost postopkov dela s standardom ISO 27001....

Ranljivost

... je pot za katero obstaja tveganje, da se izvrši grožnja, npr.:



Posledice

Glede na stopnjo za zaupnosti:

- ZTP-nacionalni nivo,
- ZVOP-osebni nivo,
- interni pravilniki-Poslovna skrivnost...)

Posledice

NEPOSREDNE POSLEDICE:

- Izguba verodostojnosti
- Finančna izguba
- Pravne posledice (zaradi neupoštevanja zakonodaje ali pogodbenih obveznosti)

Ocena tveganja

Glede na oceno posledic se naredi dokument
OCENA TVEGANJA:

Vrsta IV	Informacijski vir	Vrsta grožnje	Grožnja	OIV_	PUG_	VG_	Stopnja tveganja	
Informacije	Zakonodaja	Človeški viri	Tehnična napaka / poškodba sredstev	Nizka	manjše posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
		Elementarne grožnje	Napaka v uporabi	Zelo nizka	velike posledice	srednja	Nizko tveganje	
		Človeški viri	Višja sila (vojne, potres, vremenski pojavi, ...)	Zelo nizka	manjše posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
		Elementarne grožnje	Napaka v uporabi	Zelo nizka	velike posledice	srednja	Nizko tveganje	
		Človeški viri	Višja sila (vojne, potres, vremenski pojavi, ...)	Zelo nizka	manjše posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
		Elementarne grožnje	Zloraba, poneverba pravic	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje	
	Standardi	Človeški viri	Človeški viri	Računalniški kriminal (hekerji, vohunjenje, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Elementarne grožnje	Zaposleni v organizaciji (insiderji)	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Neosveščенost, bolezni, poškodbe, odpovedi, ...	Visoka	velike posledice	srednja	Visoko tveganje
			Elementarne grožnje	Poškodbe sredstev zaradi ognja	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Človeški viri	Poškodbe sredstev zaradi vode (poplave, izlitija, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Elementarne grožnje	Neustrezni prostorski pogoji (prah, vročina, vlaga, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
	Tajni dokumenti	Človeški viri	Človeški viri	Višja sila (vojne, potres, vremenski pojavi, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Elementarne grožnje	Vohunjenje, prisluškovanje, prestrežanje informacij	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Poškodbe sredstev zaradi ognja	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Poškodbe sredstev zaradi vode (poplave, izlitija, ...)	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Neustrezni prostorski pogoji (prah, vročina, vlaga, ...)	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Višja sila (vojne, potres, vremenski pojavi, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
	Zaupni dokumenti	Človeški viri	Človeški viri	Vohunjenje, prisluškovanje, prestrežanje informacij	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Kraja ali izguba medijev, dokumentov ali sredstev	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Namerno ali nenamerno razkritje informacij	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Nepooblaščen, goljufiva, ponarejena sredstva in uporaba le-teh	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Fizične ali mehanske poškodbe ali uničenje	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Elementarne grožnje	Napake vodov (klima, voda, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
Interni dokumenti	Človeški viri	Človeški viri	Zloraba, poneverba pravic	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje	
		Elementarne grožnje	Računalniški kriminal (hekerji, vohunjenje, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
		Človeški viri	Zaposleni v organizaciji (insiderji)	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje	
		Elementarne grožnje	Neosveščенost, bolezni, poškodbe, odpovedi, ...	Visoka	velike posledice	srednja	Visoko tveganje	
		Človeški viri	Poškodbe sredstev zaradi ognja	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
		Elementarne grožnje	Poškodbe sredstev zaradi vode (poplave, izlitija, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje	
	Tehnične grožnje	Človeški viri	Človeški viri	Neustrezni prostorski pogoji (prah, vročina, vlaga, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Elementarne grožnje	Višja sila (vojne, potres, vremenski pojavi, ...)	Visoka	velike posledice	zelo majhna verjetnost	Nizko tveganje
			Človeški viri	Vohunjenje, prisluškovanje, prestrežanje informacij	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Kraja ali izguba medijev, dokumentov ali sredstev	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Človeški viri	Namerno ali nenamerno razkritje informacij	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje
			Elementarne grožnje	Nepooblaščen, goljufiva, ponarejena sredstva in uporaba le-teh	Visoka	velike posledice	majhna verjetnost	Srednje tveganje

Ukrepi

Preprečiti posledice pomeni „ukrepati preden je prepozno“...

Primer:

Vrsta	Ukrep
☐ Tehnično varnostni ukrepi	
	Varna soba s certifikatom
	UPS sistem z agregatom
	Redundanca napajanja
	Dvojna redundančna klima s filtri zraka
	Redundančne postavitve sistema
	Avtomatsko gašenje
	Tehnično varovanje
	Video nadzor
	Nadzor vdora vode in sistem odvodnjavanja
	Kontrola dostopa
	Redundančne komunikacijske povezave
☐ Ukrepi dobre IT prakse in operativni ukrepi	
	Dvojna kontrola dostopa do Varne sobe
	Podvojene komponente in gradniki
	Ločeno produkcijsko in testno okolje
	Odobreni dobavitelji in opreme
	Napreden sistem varnostnega shranjevanja podatkov
	Avtomatiziran nadzor in upravljanje informacijskih storitev
	Pregledovanje log zapisov
	Sistem za avtomatski centralni nadzor nad strežniki in osebnimi računalniki
	Uporabniške pravice ločene glede na vlogo in delo posameznika
	Redno spreminjanje gesel, teža gesel
	Podvojene podatkovne poti različnih ponudnikov
	Varnostni mehanizmi znotraj omrežja in zunaj omrežja
	Izvajanje kontrole priklopa opreme v omrežje - avtentikacija
☐ Organizacijski ukrepi	
	Proces zaposlovanja zajema temeljito preverbo kandidata
	Tandemske funkcije za ključna mesta
	Letni razgovori z zaposlenimi
☐ Pravni in regulativni ukrepi	
	Usposabljanje vseh zaposlenih
	Ustrezna SLA pogodba - odziv, pregledi, popravila
	NDA pogodbe s podizvajalci o varovanju informacij in neprevzemanju kadrov

Vprašanja?

„Varnost je zgolj vraževerje. V naravi ne obstaja... Življenje je prijetna avantura ali pa ga ni.“

Hellen Keller (1880-1968)

