

Załącznik nr 1  
KARTA RYZYKA PROCESU  
Analiza Przyczyn i Skutków Wad FMEA nr 1  
Radom, .....

Osoby odpowiedzialne:

Nr ryzyka	RYZYO BEZ ZABEZPIECZEN						RYZYO PRZY AKTUALNYCH ZABEZPIECZENIACH					
	Opis Zagrożeń	Opis Podatności	Dotkliwość	Występowalność	Wykrywalność	RPN	Zabezpieczenia Istniejące	Dotkliwość	Występowalność	Wykrywalność	RPN	Uwagi
1	Utrata informacji na temat Placówki posiadanych tylko przez kluczowych pracowników, utrata ciągłości działania Placówki	Śmierć, choroba, nagła absencja; nieprzekazanie kompetencji innym osobom	2	1	2	4	Wyznaczenie osób, które w wyniku absencji pracownika mogą go zastąpić - Regulamin Organizacyjny	2	2	2	8	
2	Utrata dokumentacji lub bazy danych systemu informatycznego	Brak wykonywania kopii zapasowych dokumentacji	2	2	1	4	Dokumentacja sporządzana jest w formie papierowej i elektronicznej. Dodatkowo sporządzana jest kopia zapasowa danych elektronicznych (raz na dzień)	3	2	1	6	
3	Ujawnienie danych osobowych	Zgubienie dokumentacji, udostępnienie niekompetentnym osobom	4	2	3	24	Dostęp do dokumentacji mają tylko osoby upoważnione, które mają podpisane klauzule poufności	4	2	2	16	
4	Utrata dostępu do sieci z powodu awarii	Brak alternatywnych źródeł internetu	2	3	2	12	Obsługa serwisowa w ramach zawartej umowy.	4	2	2	16	
5	Utrata dostępu do sieci z powodu zakończenia umowy	Przeoczenie terminu zakończenia umowy, brak płatności	6	2	3	36	Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pilnowanie terminów	4	1	1	4	
6	Utrata danych znajdujących się na serwerze Placówki	Brak wykonywania kopii zapasowych danych	5	3	2	30	Sporządzana jest kopia zapasowa danych	4	1	1	4	
7	Brak dostępu do danych z powodu awarii urządzenia	Brak urządzenia alternatywnego	3	3	3	27	Sporządzana jest kopia zapasowa danych (raz na dzień)	3	1	1	3	
8	Włamanie, nieuprawniony dostęp lub kradzież danych i ich ujawnienie	Brak zabezpieczenia, dostęp osób nieupoważnionych	4	3	3	36	Dostęp do pomieszczenia jest dozwolony tylko osobom upoważnionym	2	2	2	8	
9	Usunięcie dokumentacji z dysku; Wprowadzenie fałszywych danych	Brak wykonywania kopii zapasowych dokumentacji	5	3	4	60	Dokumentacja sporządzana jest w formie papierowej i elektronicznej. Dodatkowo sporządzana jest kopia zapasowa danych elektronicznych (raz na dzień)	3	2	3	18	
10	Brak dostępu do danych z powodu awarii urządzenia	Brak konserwacji, użytkowanie niewłaściwe z przeznaczeniem	4	3	2	24	Bieżąca konserwacja sprzętu, okresowe przeglądy urządzeń	3	2	2	12	
11	Kradzież lub zniszczenie serwera	Brak zabezpieczenia, dostęp osób nieupoważnionych	5	2	1	10	Pomieszczenie, w którym znajduje się serwer jest odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do pomieszczenia jest dozwolony tylko osobom upoważnionym	3	2	1	6	
12	Kradzież lub zniszczenie kluczy	Przechowywanie kluczy w nieodpowiednim miejscu	5	2	3	30	Klucze przechowywane są w szafce zamykanej na zamek. Klucze do szafki mają tylko osoby upoważnione	4	1	3	12	
13	Przekazanie kluczy osobom nieuprawnionym	Brak nadzoru nad kluczami	5	3	2	30	Dostęp do kluczy mają tylko osoby upoważnione	3	1	1	3	
14	Wynoszenie kluczy poza teren Placówki	Wynoszenie kluczy poza teren Placówki, zagubienie kluczy	5	3	2	30	Zakaz wynoszenia kluczy poza teren Placówki	3	2	1	6	
15	Utrata kluczy	Zagubienie kluczy	5	3	2	30	Klucze przechowywane są w szafce zamykanej na klucz	3	2	1	6	
16	Brak dostępu do sieci wewnętrznej i publicznej z powodu awarii sieci lub urządzenia	Brak konserwacji, użytkowanie niewłaściwe z przeznaczeniem	2	3	2	12	Bieżąca konserwacja sprzętu, okresowe przeglądy urządzeń	2	2	1	4	
17	Utrata informacji na temat placówki posiadanych tylko przez kluczowych pracowników, utrata ciągłości działania placówki	Śmierć, choroba, nagła absencja; nieprzekazanie kompetencji innym osobom	4	2	3	24	Wyznaczenie osób, które w wyniku absencji pracownika mogą go zastąpić - Regulamin Organizacyjny	3	2	2	12	

Legenda:
RPN < 20 - nie ma ryzyka wystąpienia
RPN < 20 - można podjąć działania eliminujące ryzyko
RPN > 60 - należy podjąć dalsze kroki eliminujące ryzyko