

Analiza Ryzyka

wg metodologii zalecanej przez
PN-ISO/IEC-27005/2014

Nazwa projektu:	Projekt testowy
Data projektu:	04.10.2018
Maksymalna wartość ryzyka:	48
Akceptowalny poziom ryzyka:	do 20%
Dane administratora:	FIRMA DEMO 999-99-99-999 ul.ciemna 4/55 75-111 Koszalin 645 632 666 test@test.com
Projekt przygotowany przez:	Jan Kowalski
Inspektor Ochrony Danych:	Paweł Nowak
Opis projektu:	Wstępna analiza ryzyka w firma demo

Prawdopodobieństwo

Nazwa	Opis	Wartość
Rzadkie	Zdarzenie nieprawdopodobne (zagrożenie nie występuje)	0
Mało prawdopodobne	Zdarzenie mało prawdopodobne	1
Możliwe	Zdarzenie możliwe	2
Prawdopodobne	Zdarzenie prawdopodobne	3
Prawie pewne	Zdarzenie prawie pewne	4

Skutek

Nazwa	Opis	Wartość
Brak (ARR)	Zdarzenie nie powoduje skutku (brak podatności)	0
Niewielki (ARR)	Zdarzenie wywołuje niewielki skutek, wystąpienie zagrożenia może mieć niewielki efekt biznesowy, wizerunkowy, stanowi małe utrudnienie w pracy, nie stanowi naruszenia prawa	1
Znaczący (ARR)	Zdarzenie wywołuje znaczący skutek, wystąpienie zagrożenia może mieć efekt biznesowy, wizerunkowy, stanowi duże utrudnienie w pracy lub drobne naruszenie prawa	2
Krytyczny (ARR)	Zdarzenie wywołuje znaczący skutek, wystąpienie zagrożenia powoduje wystąpienia efektu biznesowego, wysoki koszt, utratę dobrego wizerunku firmy, brak możliwości realizacji zadań lub stanowi naruszenie prawa	3
Katastrofalny (ARR)	Wystąpienie zagrożenia powoduje wystąpienia poważnego efektu biznesowego, bardzo wysoki koszt, utratę dobrego wizerunku firmy, brak możliwości realizacji zadań lub stanowi istotne naruszenie prawa	4

SZACOWANIE RYZYKA (poziom maksymalny 48)

Nazwa podatności Grupa	Prawdopodobieństwo (wartość)	Skutek dla integralności (wartość)	Skutek dla dostępności (wartość)	Skutek dla poufności (wartość)	Wartość ryzyka %
Nieprzewodzenie rejestrów wymaganych przez RODO Dokumentacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	15 31%
Opis:					
Niewłaściwe zasady przechowywania dokumentacji papierowej Dokumentacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	12 25%
Opis:					
Brak autoryzacji środków przetwarzania informacji Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Brak raportowania błędów rejestrowanych w dziennikach administratorów i operatorów Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Dostępność łącz telefonicznych Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Dostępność łącz telefonicznych Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	12 25%
Opis:					
Dostępność serwera bazodanowego Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Dostępność serwera eSklepu Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Katastrofalny (ARR) (4)	18 37%
Opis:					
Dostępność serwera poczty e-mail Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Dostępność serwera terminali Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Dostępność witryny www Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					

Nieautoryzowane użycie urządzeń - oprogramowanie Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					
Przesył danych do podmiotów przetwarzających Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Złe zarządzanie hasłami Grupy informacji	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Brak staranności przy pozbywaniu się nośników Nośniki danych	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Brak staranności przy pozbywaniu się nośników Nośniki danych	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Katastrofalny (ARR) (4)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Niekontrolowane kopiowanie nośników Nośniki danych	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	6 12%
Opis:					
Zniszczenie urządzeń lub nośników Nośniki danych	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	Brak (ARR) (0)	3 6%
Opis:					
Blokowanie możliwości instalowania oprogramowania przez użytkownika Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Błędne przypisanie praw dostępu Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Brak aktualizacji systemów operacyjnych serwerów Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Brak mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	12 25%
Opis:					
Brak skutecznej kontroli zmian Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	12 25%
Opis:					
Dobrze znane wady oprogramowania Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%

Opis:					
Niedojrzałe lub nowe oprogramowanie Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Niedziałający system antyspamowy Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					
Niedziałający system antywirusowy Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	21 43%
Opis:					
Niejasny lub niekompletny opis techniczny dla twórców oprogramowania Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Katastrofalny (ARR) (4)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					
Niekontrolowane pobieranie i użytkowanie oprogramowania Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Nieprawidłowe daty Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Nieprawidłowe ustawienie parametrów Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Niezabezpieczone tablice haseł Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Katastrofalny (ARR) (4)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	24 50%
Opis:					
Okresowe przeglądanie logów stacji roboczej przez administratorów Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Skomplikowany interfejs użytkownika/programu Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Szeroko dystrybuowane oprogramowanie Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Uruchomione zbędne usługi Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	9 18%
Opis:					

Weryfikacja, czy na stacji roboczej znajduje się wyłącznie dopuszczalne oprogramowanie Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	9 18%
Opis:					
Zastosowanie programów aplikacyjnych do nieaktualnych danych Oprogramowanie	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	9 18%
Opis:					
Brak formalnego procesu autoryzacji dla informacji publicznie dostępnych Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Katastrofalny (ARR) (4)	Katastrofalny (ARR) (4)	27 56%
Opis:					
Brak formalnej polityki korzystania z komputerów przenośnych Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Katastrofalny (ARR) (4)	Znaczący (ARR) (2)	21 43%
Opis:					
Brak formalnej procedury nadzoru nad dokumentacją SZBI Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Brak formalnej procedury nadzoru nad zapisami SZBI Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	15 31%
Opis:					
Brak formalnej procedury rejestrowania i wyrejestrowania użytkowników Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Brak lub niewystarczające zapisy (odnoszące się do bezpieczeństwa informacji) w umowach z pracownikami Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Brak planów ciągłości Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Brak procedur identyfikowania i szacowania ryzyka Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Katastrofalny (ARR) (4)	21 43%
Opis:					
Brak procedur monitorowania środków przetwarzania informacji Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					

Brak procedur raportowania o słabościach bezpieczeństwa Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					
Brak procedury kontroli zmian Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Brak regularnych przeglądów realizowanych przez kierownictwo Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Brak ustanowionych mechanizmów monitorowania naruszeń bezpieczeństwa Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Brak właściwego przypisania zakresów odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem informacji Organizacja	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	24 50%
Opis:					
Brak zdefiniowanego postępowania dyscyplinarnego w przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem informacji Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	15 31%
Opis:					
Naruszenie formalnego procesu przeglądu praw dostępu - nadzór Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	15 31%
Opis:					
Wadliwe procedury zdalnego dostępu Organizacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	Niewielki (ARR) (1)	6 12%
Opis:					
Brak lub niewystarczająca polityka "czystego biurka" i czystego ekranu Personel	Prawdopodobne (3)	Brak (ARR) (0)	Brak (ARR) (0)	Krytyczny (ARR) (3)	9 18%
Opis:					
Brak mechanizmów monitorowania Personel	Prawdopodobne (3)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	21 43%
Opis:					

Brak polityki w zakresie poprawnego użytkowania środków telekomunikacyjnych i komunikatorów Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	15 31%
Opis:					
Brak wylogowania przy opuszczaniu stacji roboczej Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	15 31%
Opis:					
Niedoszalenie użytkownika Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Nieobecność personelu Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Nieodpowiednie procedury rekrutacji Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	18 37%
Opis:					
Niepoprawne użycie oprogramowania lub sprzętu Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Praca personelu zewnętrznego lub sprzątającego bez nadzoru Personel	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	9 18%
Opis:					
Brak identyfikacji i uwierzytelnienia nadawcy i odbiorcy Sieć/telekomunikacja	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Katastrofalny (ARR) (4)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Dostępność łącza internetowego Sieć/telekomunikacja	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Katastrofalny (ARR) (4)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Nadzór nad niewykorzystywanymi zakończeniami sieci LAN Sieć/telekomunikacja	Prawie pewne (4)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	12 25%
Opis:					
Niebezpieczna architektura sieciowa Sieć/telekomunikacja	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Brak (ARR) (0)	5 10%
Opis:					
Niedostateczne zabezpieczenie połączenia z siecią publiczną Sieć/telekomunikacja	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Brak (ARR) (0)	5 10%
Opis:					

Nieodpowiednie zarządzanie siecią (elastyczność routingu) Sieć/telekomunikacja	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	3 6%
Opis:					
Niezabezpieczone linie telekomunikacyjne Sieć/telekomunikacja	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	3 6%
Opis:					
Odmowa działania - sieć Sieć/telekomunikacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	9 18%
Opis:					
Pojedynczy punkt uszkodzenia sieci Sieć/telekomunikacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	9 18%
Opis:					
Prowadzenie okablowania sieciowego w zamkniętych kanałach Sieć/telekomunikacja	Prawdopodobne (3)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Przesyłanie hasła w jawnej postaci Sieć/telekomunikacja	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	0 0%
Opis:					
Sieć bezprzewodowa - firmowe WiFi Sieć/telekomunikacja	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	0 0%
Opis:					
Sieć bezprzewodowa WiFi dla gości Sieć/telekomunikacja	Rzadkie (0)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	0 0%
Opis:					
Translacja adresów sieciowych (NAT) Sieć/telekomunikacja	Rzadkie (0)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	0 0%
Opis:					
Wadliwe połączenie kabli Sieć/telekomunikacja	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	18 37%
Opis:					
Brak fizycznej ochrony budynków, drzwi i okien Siedziba	Rzadkie (0)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	0 0%
Opis:					
Brak właściwej fizycznej ochrony budynków, drzwi i okien Siedziba	Rzadkie (0)	Znaczący (ARR) (2)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	0 0%
Opis:					
Lokalizacja na obszarach zagrożonych powodzią Siedziba	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	6 12%
Opis:					

Nieodpowiednie lub niestaranne użytkowanie fizycznej kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń Siedziba	Rzadkie (0)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	0 0%
Opis:					
Niestabilna sieć elektryczna Siedziba	Rzadkie (0)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	0 0%
Opis:					
Błąd użytkownika w zakresie obsługi sprzętu Sprzęt komputerowy	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	0 0%
Opis:					
Naruszenie zdolności utrzymania systemu informatycznego Sprzęt komputerowy	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	0 0%
Opis:					
Niezabezpieczone urządzenia do przechowywania danych Sprzęt komputerowy	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Brak (ARR) (0)	Niewielki (ARR) (1)	0 0%
Opis:					
Wrażliwość na zmiany napięcia zasilania Sprzęt komputerowy	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Brak (ARR) (0)	Krytyczny (ARR) (3)	10 20%
Opis:					
Wrażliwość sprzętu na promieniowanie elektromagnetyczne Sprzęt komputerowy	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Katastrofalny (ARR) (4)	Katastrofalny (ARR) (4)	20 41%
Opis:					
Wrażliwość sprzętu na pył, korozję, wychłodzenie Sprzęt komputerowy	Prawie pewne (4)	Katastrofalny (ARR) (4)	Katastrofalny (ARR) (4)	Katastrofalny (ARR) (4)	48 100%
Opis:					
Wrażliwość sprzętu na zjawiska pogodowe Sprzęt komputerowy	Mało prawdopodobne (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	4 8%
Opis:					
Brak lub niewystarczająca umowa o poziomie usług Usługi/procesy biznesowe	Mało prawdopodobne (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	4 8%
Opis:					
Brak nadzoru nad aktywami znajdującymi się poza siedzibą Usługi/procesy biznesowe	Mało prawdopodobne (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	4 8%
Opis:					
Brak odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem informacji w zakresach obowiązków Usługi/procesy biznesowe	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Znaczący (ARR) (2)	7 14%

Opis:					
Brak polityki korzystania z poczty elektronicznej e-mail Usługi/procesy biznesowe	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	12 25%
Opis:					
Brak procedur instalowania oprogramowania w systemach produkcyjnych Usługi/procesy biznesowe	Mało prawdopodobne (1)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	6 12%
Opis:					
Brak procedur przetwarzania informacji klasyfikowanych Usługi/procesy biznesowe	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	8 16%
Opis:					
Brak procedur zapewniających zgodność z prawem własności intelektualnej Usługi/procesy biznesowe	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	10 20%
Opis:					
Brak regularnych audytów (nadzór) Usługi/procesy biznesowe	Możliwe (2)	Znaczący (ARR) (2)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	10 20%
Opis:					
Brak zapisów w dziennikach administratorów i operatorów Usługi/procesy biznesowe	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Znaczący (ARR) (2)	0 0%
Opis:					
Nieodpowiednia reakcja utrzymania serwisowego Usługi/procesy biznesowe	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Krytyczny (ARR) (3)	0 0%
Opis:					
Procedury wymiany danych z firmami transportowymi Usługi/procesy biznesowe	Rzadkie (0)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	Niewielki (ARR) (1)	0 0%
Opis:					
Wadliwe umowy z klientami Usługi/procesy biznesowe	Prawdopodobne (3)	Znaczący (ARR) (2)	Krytyczny (ARR) (3)	Niewielki (ARR) (1)	18 37%
Opis:					