

**Registrul riscurilor
La nivelul compartimentului: Informatică**

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității												
1	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de securitate	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	2	4	Analiza fișierelor de sistem specific	18.01.2022	2	1	2	
2	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de securitate (scurgeri de date, virusi atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații)	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	1	2	Analiza fișierelor de sistem specific	18.01.2022	1	1	1	
3	Administrarea sistemului informatic	Apariția riscurilor de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Întreruperi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	3	2	6	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	18.01.2022	3	1	3	
4	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Întreruperi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	2	2	4	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	18.01.2022	1	1	1	
5	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	1	2	2	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	18.01.2022	1	1	1	
6	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Folosirea neadecvată a echipamentelor și a tehnologiilor	Nerespectarea sarcinilor de serviciu, din fișa postului	3	2	6	Instruirea personalului în vederea folosirii corecte a echipamentelor și a tehnologiilor	18.01.2022	3	1	3	
7	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Perturbarea activităților desfășurate din unitate	Nerespectarea cerințelor referitoare la planul individual de instruire / autoinstruire	2	2	4	Verificarea periodică a activităților de instruire	18.01.2022	2	1	2	
8	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Abaterea de la derularea normală a aplicațiilor	Nerespectarea planificărilor instruirii utilizatorilor	2	2	4	Evaluarea periodică a cunoștințelor	18.01.2022	2	1	2	
9	Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet	Lipsa de funcționare a rețelei	Detectarea intrușilor și a atacatorilor rețelei	2	2	4	Proiectarea și implementarea soluției de interconectare a rețelei, precum și monitorizarea accesului la serviciile locale	18.01.2022	2	1	2	
10	Proiectarea și aplicarea strategiei	Violarea drepturilor persoanelor, precum și împiedicarea	Identificarea breșelor de	2	2	4	Eliminarea, atenuarea sau	18.01.2022	2	1	2	

	de Securitate a rețelei	desfășurării activităților acestora	securitate				transferul pierderilor / pagubelor				
11	Utilizarea e-mailului și a scurtăturilor	Efectuarea prin poșta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele și pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă	Lipsa identității, a adresei sau a consimțământului	3	2	6	Verificarea consimțământului persoanei în cauză	18.01.2022	3	1	3

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Analist Programator
Bumbu Liviu

Notă

- (1) P probabilitate
- (2) I impact
- (3) E expunere