

(Klausimyno forma)

ATTIKTIES KIBERNETINIO SAUGUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS KLAUSIMYNAS

Duomenų valdytojas: UAB „Vilniaus vandenys“

Duomenų tvarkytojas: (Įrašyti)

| Klausimai | Atsakymai | Valdytojo komentarai | Tvarkytojo komentarai |
|---|--|--|-----------------------|
| <i>Bendri klausimai</i> | | | |
| 1. Ar esate kibernetinio saugumo subjektas pagal Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą (toliau – KSĮ)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. esate esminis ar svarbus subjektas; 2. ar esate įgyvendinę visus KSĮ nustatytus reikalavimus, jei ne – iki kada planuojate juos įgyvendinti. | |
| 2. Ar turite dedikuotą ir nuo IT administravimo atskirą funkciją, atsakingą už žurnalinių įrašų nuolatinį stebėjimą ir incidentų valdymą (lygiavertę KSĮ lydinčiuosiuose teisės aktuose nurodomai Saugumo operacijų centro (SOC) funkcijai)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. ar SOC (ar lygiavertę) vykdomė patys, ar pasitelkiate išorės tiekėją; 2. jei pasitelkiamas išorės tiekėjas, prašome jį nurodyti. | |
| 3. Ar esate sertifikavę savo kibernetinio saugumo ar informacijos saugos procesus, susijusius su UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamomis ar planuojamomis teikti paslaugoms, tarptautiniu mastu pripažįstamu standartu (pvz. ISO 27001 arba lygiaverčiu)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite sertifikato kopiją. | |
| <i>Žmogiškieji ištekliai</i> | | | |
| 4. Ar esate paskyrę už kibernetinį saugumą atsakingą vadovybės atstovą (KSĮ nurodytą kibernetinio saugumo vadovą ar lygiavertę pareigybę)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. asmenį, atliekantį kibernetinio saugumo vadovo (ar lygiavertės) funkcijas; 2. jo kompetencijas saugumo srityje (išsilavinimas, sertifikatai, patirtis ir pan.). | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 5. | Ar Jūsų darbuotojai yra pasirašę įsipareigojimus dėl konfidencialumo dirbant su asmens duomenimis arba konfidencialumo nuostatos yra įtrauktos į darbuotojų darbo sutartis? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite pavyzdį. | |
| 6. | Ar Jūsų įmonėje yra paskirtas už duomenų tvarkymo sutartyje numatytų kibernetinio saugumo priemonių įgyvendinimą atsakingas asmuo, turintis tinkamos kompetencijos kibernetinio saugumo srityje? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. asmenį, atsakingą už saugumo priemonių įgyvendinimą; 2. atsakingo asmens kompetencijas saugumo srityje (išsilavinimas, sertifikatai, patirtis ir pan.). | |
| 7. | Ar Jūsų įmonėje vykdomi periodiniai kibernetinio saugumo / duomenų apsaugos mokymai, instruktažai darbuotojams? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite informaciją, kada paskutinį kartą buvo vykdomi kibernetinio saugumo / duomenų apsaugos mokymai darbuotojams. | |
| <i>Asmens duomenų apsaugos politika ir kitos procedūros</i> | | | | |
| 8. | Ar Jūsų įmonėje yra patvirtinta asmens duomenų apsaugos politika? Jeigu asmens duomenų apsaugos politika yra informacijos saugumo (kibernetinio saugumo) politikos dalis – žymėkite atsakymą taip. | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį. Pateikite informaciją, koku periodiškumu atnaujinama / keičiama duomenų apsaugos politika. | |
| 9. | Ar įmonėje yra patvirtintas duomenų saugumo pažeidimų valdymo procesas (tvarka), kuriame būtų reglamentuota, kaip teikiamas pranešimas duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimus, susijusius su tvarkomais duomenų valdytojo duomenimis? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį. | |
| 10. | Ar turite duomenų saugumo pažeidimų registrą? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |
| 11. | Ar per paskutinius metus savo praktikoje turėjote duomenų saugumo pažeidimų? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, kiek saugumo pažeidimų įvyko per paskutinius metus ir kokie pagrindiniai veiksniai, dėl kurių įvyko duomenų saugumo pažeidimai. | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 12. | Ar pildote duomenų veiklos įrašus? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite informaciją, koku periodiškumu atnaujinami / peržiūrimi veiklos įrašai? | |
| <i>Kompiuterinė ir programinė įranga. Prieigos kontrolės valdymas. Veiklos tęstinumo valdymas</i> | | | | |
| 13. | Ar kompiuterizuotose darbo vietose (toliau – KDV) ir serveriuose naudojama gamintojų palaikoma informacijos apdorojimo sistemos fizinių komponentų visuma arba tos visumos dalis? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |
| 14. | Ar KDV ir serveriuose naudojama informacinės technologijos ir telekomunikacijos (toliau – ITT) paslaugų teikėjo įdiegta ir prižiūrima operacinė sistema? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, kokios operacinės sistemos naudojamos KDV ir serveriuose. | |
| 15. | Ar įdiegtos kritinius ir svarbius programinės įrangos (toliau – PJ) saugumo pažeidžiamumus taisančios pataisos? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Kada paskutinį kartą tokios pataisos ir kokiai PJ buvo diegtos? | |
| 16. | Ar naudotojams yra taikomi apribojimai diegti, šalinti, administruoti neautorizuotą programinę įrangą? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |
| 17. | Ar darbui ir KDV administravimui naudojamos atskiros paskyros? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Patvirtinkite ir pateikite prieigų valdymo atvaizdą (pvz. ekrano nuotrauką). | |
| 18. | Ar IT sistemos turi nustatytą sesijos laiką, t.y. ar naudotojui esant vartotojui neaktyviam sistemoje nustatytą laiką, jo sesija nutraukiama? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, koks neaktyvios sesijos laikas taikomas. | |
| 19. | Ar turite patvirtintas slaptažodžių naudojimo taisykles? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite informaciją, kokie reikalavimai taikomi slaptažodžiui: minimalus slaptažodžio ilgis, sudėtingumas, galiojimo laikas, nesėkmingų bandymų įvesti slaptažodį skaičius. | |
| 20. | Ar jungiantis prie valdytojo sistemų taikomas kelių veiksmų autentifikavimas? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| 21. | Ar apribota kitų Jūsų darbuotojų prieiga prie valdytojo turto (principas „būtina žinoti“)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |
| 22. | Ar naudojama realiu laiku veikianti antivirusinė PĮ (privalo pasileisti ir būti aktyvi sistemos pasileidimo metu)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. kokia (-ios) antivirusinė PĮ naudojama; 2. kada paskutinį kartą atnaujinta (pridėkite ekrano nuotrauką); 3. kokių periodiškumu atnaujinama antivirusinė (-ės) programa (-os)? | |
| 23. | Ar duomenų judėjimas iš, į IT sistemą stebimas ir kontroliuojamas naudojant ugniasienes ir įsibrovimo (įsilaužimo) aptikimo ir prevencijos sistemas (IDS/IPS)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite: 1. kokia ugniasienė naudojama; 2. pateikite ugniasienės dalies taisyklių ekrano nuotrauką. | |
| 24. | Ar naudojate šifruotą komunikacijos kanalą, t.y. kriptografinius protokolus (pvz., TLS/SSL), kai prieiga prie naudojamų IT sistemų vykdoma internetu? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, kokia šifravimo PĮ naudojama ir pateikite nustatymų ekrano nuotrauką. | |
| 25. | Ar visoms sistemoms, kuriose Valdytojo pavedimu tvarkomi duomenys yra įgyvendinti techninių žurnalų įrašai? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | 1. Pateikite sistemos žurnalo įrašo kopiją ar ekrano nuotrauką (printscreen, JPG formatu); | |
| 26. | Ar turite įdiegtą apsaugą nuo kenkėjiškų programų, tam kad bet kokia programinė įranga, kuri naudojama teikiant paslaugas Valdytojui, būtų apsaugota nuo kenkėjiškų programų? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, kokia apsauga naudojama nuo kenkėjiškos programinės įrangos. | |
| 27. | Ar turite atsarginių kopijų ir duomenų atstatymo procedūras? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pridėkite atsarginių kopijų valdymo sistemos ekrano nuotrauką; Pateikite informaciją, kokių dažnumu daroma atsarginė pridedamoji, pilna atsarginė kopijos. | |
| 28. | Ar turite mobiliųjų, nešiojamųjų įrenginių naudojimo procedūras? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį. | |
| 29. | Ar turite IT išteklių registrą? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite informaciją, kokių periodiškumu peržiūrimas ir atnaujinamas šis registras. | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|
| 30. | Ar kasmet vykdomas prasiskverbimo testavimas (angl. <i>Penetration testing</i>)? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite informaciją, kada atliktas paskutinis nepriklausomas pažeidžiamumų skenavimas. | |
| 31. | Ar Jūsų įmonėje nustatyta ir įgyvendinta veiklos tęstinumo valdymo ir veiklos atsparumo politika ir procedūros. Ar išbandomas veiklos tęstinumo valdymo planas bent kartą per metus? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį. Pateikite informaciją, kada atliktas paskutinis veiklos tęstinumo valdymo planas. | |
| <i>Debesijos paslaugos</i> | | | | |
| 32. | Ar pasitelkiate debesijos paslaugas iš valdytojo gautų asmens duomenų tvarkymui? | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite debesijos paslaugas jums teikiančius paslaugos tiekėjus. | |
| 33. | Patvirtinkite, kad paslaugų duomenų centrai yra Europos ekonominės erdvės šalyje. | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | | |
| 34. | Patvirtinkite, kad debesijos paslaugas teikiantis paslaugos tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 27001 standartą. | <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne | Pateikite sertifikato kopiją. | |

Įgaliotas Tvarkytojo atstovas:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)