

(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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. esate esminis ar svarbus subjektas;<br>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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. ar SOC (ar lygiavertę) vykdomė patys, ar pasitelkiate išorės tiekėją;<br>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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. asmenį, atliekantį kibernetinio saugumo vadovo (ar lygiavertės) funkcijas;<br>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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. asmenį, atsakingą už saugumo priemonių įgyvendinimą;<br>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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį.<br>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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį.                                                                                                                            |  |
| 10.                                                         | Ar turite duomenų saugumo pažeidimų registrą?                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne |                                                                                                                                                                              |  |
| 11.                                                         | Ar per paskutinius metus savo praktikoje turėjote duomenų saugumo pažeidimų?                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Taip<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne |                                                                                                                                                                               |  |
| 17.                                                                                               | Ar darbui ir KDV administravimui naudojamos atskiros paskyros?                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Taip<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite, koks neaktyvios sesijos laikas taikomas.                                                                                                                          |  |
| 19.                                                                                               | Ar turite patvirtintas slaptažodžių naudojimo taisykles?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Taip<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne |                                                                                                                                                                               |  |

|     |                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21. | Ar apribota kitų Jūsų darbuotojų prieiga prie valdytojo turto (principas „būtina žinoti“)?                                                                                    | <input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne |                                                                                                                                                                                                       |  |
| 22. | Ar naudojama realiu laiku veikianti antivirusinė PĮ (privalo pasileisti ir būti aktyvi sistemos pasileidimo metu)?                                                            | <input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. kokia (-ios) antivirusinė PĮ naudojama;<br>2. kada paskutinį kartą atnaujinta (pridėkite ekrano nuotrauką);<br>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<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite:<br>1. kokia ugniasienė naudojama;<br>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<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne | Pridėkite atsarginių kopijų valdymo sistemos ekrano nuotrauką;<br>Pateikite informaciją, kokių dažnumu daroma atsarginė pridėdami, pilna atsarginė kopijos.                                           |  |
| 28. | Ar turite mobiliųjų, nešiojamųjų įrenginių naudojimo procedūras?                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne | Nurodykite dokumento patvirtinimo datą ir numerį.                                                                                                                                                     |  |
| 29. | Ar turite IT išteklių registrą?                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Taip<br><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<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> Ne |                                                                                                                                     |  |
| 34.                        | Patvirtinkite, kad debesijos paslaugas teikiantis paslaugos tiekėjas yra sertifikuotas pagal ISO 27001 standartą.                                                                    | <input type="checkbox"/> Taip<br><input type="checkbox"/> Ne | Pateikite sertifikato kopiją.                                                                                                       |  |

Įgaliotas Tvarkytojo atstovas:

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)