

Informatikai kockázati leltár és intézkedési terv						
ssz.	Azonosított kockázat	Probléma, kiváltó ok	Jellemző értékek			Lehetséges intézkedések
			Hatás (1-5)	Valószínűség (1-5)	Kockázati érték (1-25)	
1. Környezeti kockázatok						
I/1	Lokális tűz - gépterem	épületkarbantartási hiányosságok, szabályok be nem tartása	3-5	1-2	3-10	Távoli adattükörzés (backup gépterem) Mentési adatállományok szeparált helyen történő őrzése, Tűzjelző rendszer kiépítése Automatikus tűzoltó rendszer építése Meglévő biztosítások felülvizsgálata
					
2. Fizikia kockázatok						
II/3	Fizikai betörés	biztonsági hiányosságok, figyelmetlenség	1-2	1-2	1-4	Őrszolgálat "Tiszta asztal" politika alkalmazása, Meglévő biztosítások felülvizsgálata Beléptető rendszer kialakítása Behatolás fizikai korlátozása (rács, biztonsági ajtó)
					
3. Informatika működtetésénél fellépő kockázatok						
III/7	Illetéktelen behatolás	szabályozatlanság, oktatások elmulasztása, fegyelmezetlenség	2-4	2-4	4-16	Jelszó kezelés felülvizsgálata, újraszabályozása Felhasználók nyilvántartása Központi jogosultság kezelés kialakítása Jogosultság kiadás, felfüggesztés, visszavonás szabályozása Felhasználói oktatás
					
5. Szervezeti kockázatok						
V/1	Szabályozatlanság	hiányzó, hiányos vagy nem testreszabott szabályzatok	2-3	2-4	4-12	Szabályozási hierarhia felépítése Felelősök meghatározása, számonkérése
					