

	Megállapítás	Jellemző prioritás	Felelős, közreműködő	Határidő	Javasolt intézkedés
1.	Szabályozottság, Informatikai biztonság szervezete, működés folytonosság				
1.1.1.	A Szervezet IBSZ dokumentációja nem megfelelő adattartalommal rendelkezik. Az informatikai folyamatokkal kapcsolatos szabályok nincsenek megfogalmazva, nem definiáltak a feladatok, felelősségi körök.	A - B	Szervezet vezető	6 hónap	IBSZ módosítása, szabályzási rendszerbe illesztése
1.1.2	A Szervezet nem rendelkezik megfelelően részletes informatikai kockázatelemzéssel	A - B	Szervezet vezető	6 hónap	Informatikai kockázatelemzés elvégzése, formalizáltan és számszerűsítve (bekövetkezési valószínűségek, lehetséges károk becslése) felsorolni a veszélyeket és meghatározni az ezekből levezethető, szükséges védelmi intézkedéseket.
4.4.2	A szolgáltatói szerződés nem tartalmaz garanciákat a szállítói teljesítések hiányosságaira, illetve ellentételezést az esetlegesen előforduló minőségi, illetve határidő-mulasztásokra.	B - C	Szervezet vezető	6 - 9 hónap	A meglévő szerződés (ek) felülvizsgálata, a hiányosságok kiküszöbölése