



24 października 2017

# Audyty Bezpieczeństwa

przeprowadzony w BS w Jastrzębiu-Zdroju  
w okresie 6 września – 18 października 2017

## Podsumowanie

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie prac Audytu Bezpieczeństwa, przeprowadzonego w BS w Jastrzębiu Zdroju, w terminie od 6 września, do 19 października 2017.

### Procedury i dokumentacja polityki bezpieczeństwa

Nie znaleziono żadnych luk bezpieczeństwa w dyskutowanym obszarze. Audytor wysoko ocenia stan bezpieczeństwa Banku w zakresie procedur i dokumentacji polityki bezpieczeństwa.

### Plany Ciągłości Działania obszaru IT

Nie znaleziono żadnych luk bezpieczeństwa w dyskutowanym obszarze. Audytor wysoko ocenia stan bezpieczeństwa Banku w zakresie Planów Ciągłości Działania obszaru IT. Sugerowane jest jedynie rozpoczęcie okresowych testów dotyczących logistyki przygotowania pracy w ośrodku zapasowym.

Audytor podkreśla, że zgodnie z oczekiwaniem Klienta, badanie PCD dotyczyło wyłącznie obszaru IT. Z informacji dostarczonych przez personel Klienta wynika, że wskazane byłoby przygotowanie w Banku procedur odtworzenia ciągłości działania także w obszarach poza-informatycznych (logistyka przeniesienia działania Banku do alternatywnego środowiska pracy).

### Ochrona danych osobowych

Nie znaleziono żadnych luk bezpieczeństwa w dyskutowanym obszarze. Audytor wysoko ocenia stan bezpieczeństwa Banku w zakresie procedur i dokumentacji związanych ochroną danych osobowych.

### Audyty technicznych aspektów zabezpieczeń

Znaleziono jedynie dwie luki bezpieczeństwa, o poziomie zaklasyfikowanym jako „wysoki” (oraz pewną liczbę luk na poziomie „średni”). Jest to relatywnie mała liczba luk tego rodzaju (na innych, porównywalnych projektach adytorów, zwykle znajdowane jest kilka, kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt tego luk o poziomie „wysoki”).

Audytor wysoko ocenia stan bezpieczeństwa Banku w technicznych aspektów zabezpieczeń.

*dr inż. Albert Sadowski*  
*Kierownik Zespołu Audytorskiego*  
*Kerberos OCHRONA INFORMACJI*