|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Audyt informatyczny zbioru danych w SP 1 w Humniskach 2020r.** | | |
| **Lp.** | **Zagadnienia audytowe**  *(wskazane poniżej zagadnienia audytowe mają charakter orientacyjny, zalecany jest wybór zagadnień adekwatnych w konkretnym audycie lub uszczegółowienie zagadnień bądź dodanie nowych)* | **Ustalenia audytowe**  *(w zależności od przyjętego schematu działania w tym miejscu adnotacji dokonuje osoba przeprowadzająca audyt albo członek personelu samodzielnie)* |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Czy uwierzytelnienie do systemu operacyjnego wymaga podania loginu? | Tak |
| 2 | Czy stosowane są hasła, jeśli tak, jakie są zasady ich konstruowania i zmiany? | Tak, , zmiana haseł co miesiąc, min.8 znaków: duże litery, małe litery, cyfry, znaki |
| 3 | Czy jest stosowane oprogramowanie antywirusowe, jeśli tak, należy podać nazwy programów | Tak. Avast, AVG |
| 4 | Czy stosowane jest oprogramowanie typu firewall, jeśli tak, należy podać nazwy programów. Czy użytkownik może samodzielnie odinstalować oprogramowanie antywirusowe lub firewall? | Sieć internetowa NASK, OSE stosuje blokadę treści niebezpiecznych |
| 5 | Czy stosowane są inne zabezpieczenia programowe niż antywirusy, firewalle, np. oprogramowanie antyspamowe itp.? | Nie |
| 6 | Czy wykonywane są kopie zapasowe dla zasobów przechowywanych na stacjach roboczych? | Tak |
| 7 | Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych – należy wskazać – dzienne, tygodniowe, miesięczne itp. | Raz w roku archiwizowany dziennik elektroniczny, co 4 miesiące inne dokumenty |
| 8 | Określenie sposobu wykonywania kopii zapasowych | Kopiowanie na dysk przenośny-dziennik, pendrive |
| 9 | Charakterystyka miejsc przechowywania kopii zapasowych | Szafa pancerna w sekretariacie szkoły. |
| 10 | Kto posiada dostęp do kopii zapasowych? | Dostęp do kopii posiada dyrektor, wicedyrektor |
| 11 | W jaki sposób niszczone są nośniki danych – stare/zepsute dyski twarde? | Do dnia audytu nie było potrzeby niszczenia nośników danych |
| 12 | Czy komputery przenośne zostały wyposażone w oprogramowanie zapewniające szyfrowanie danych (szyfrowany dysk, szyfrowana partycja)? | Nie |
| 13 | Czy użytkownicy stosują nośniki danych typu pendrive – należy wskazać zasady dopuszczalności ich stosowania, jeśli zostały określone. Czy dopuszczalne jest korzystanie z własnych nośników tego typu? | Stosowane są pendrive tylko służbowe, skanowane przez program antywirusowy tylko do zapisywania danych wrażliwych na użytek dyrektora i sekretariatu, wyłącznie na wydzielonych komputerach w sekretariacie. Pendrive własne mogą użytkować nauczyciele i uczniowie na potrzeby lekcji po zeskanowaniu programem antywirusowym tylko na komputerach klasowych. |
| 14 | W jaki sposób nośniki typu pendrive są zabezpieczone (np. poprzez szyfrowanie)? | Nie |
| 15 | W jaki sposób zabezpiecza się urządzenia mobilne? | Zabezpieczenie hasłem zmienianym co dwa miesiące. |