

Societatea Apa Canal S.A. Galați
Birou Control Intern
11400/31/28.02.2023



Aprobat
Director General
Ing. Aurel Condurache

PROGRAM DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PERSONALULUI

Nr. crt.	Obiective	Actiuni	Responsabili	Termen raportare/ implementare
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Instruirea / evaluarea salariatilor privind securitatea informatiei	Asigurarea materialelor de instruire (infosec@apa-canal.ro) Evaluarea salariatilor privind securitatea informatiei	Responsabil NIS Departament IT Sefi structuri organizatorice Salariati cu acces la RIC	01.04.2023 01.04.2023
2.	Implementarea metodologiei de gestionare a riscurilor	Aprobare Politica de securitate a retelelor si sistemelor informatice critice Elaborare Registru de riscuri si Planul de implementare a masurilor de control la nivelul structurilor organizatorice Elaborare note justificative pentru riscurile acceptate Elaborare Informare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societatii Analiza riscuri reziduale	Director General Sefi structuri organizatorice Responsabil NIS	01.04.2023 Anual Anual
3.	Evidența conturilor de administrare	Elaborare Procedura privind utilizarea sistemelor informatice de administrare, evidenta conturilor de administrare si a jurnalelor de inregistrare a evenimentelor produse de resursele informatice (LICA I41) (PRUSIA I42) (JIERUA I43) Elaborare Jurnal de inregistrare a evenimentelor sistemelor informatice	Administrator RIC Responsabil NIS Administrator RIC	01.04.2023 01.04.2023

4.	Acordarea drepturilor de acces la resurse informationale	Elaborare Procedura privind accesul si securitatea resurselor si informatiilor (PRASI I163)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Elaborare Solicitare de acordare/retragere acces la Resurse Informatice (F-PO-163-01) pentru toti utilizatorii de resurse informationale	Sefi structuri organizatorice Salariati cu acces la RIC	01.04.2023
		Elaborare Procedura de verificare a conturilor de utilizatori si a proceselor automatizate (MEAUP I47)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Asigurarea sincronizarii evidentelor tuturor utilizatorilor	Departament IT Serviciul Resurse Umane Responsabil NIS	Anual
		Elaborare evidente conturi de utilizatori (LICA, LICPA, ECUPA)	Administrator RIC	01.04.2023
5.	Gestionarea suportilor de memorie externă	Elaborare Procedură privind utilizarea suportilor de memorie externă (PRUSME I34)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Asigurarea elaborarii/actualizarii la nivelul tuturor structurilor organizatorice a Fisei suportilor de memorie conform F-PO-155-01	Responsabilul cu evidenta suportilor de memorie la nivel de structura organizatorica	01.05.2023
		Elaborare Registre de evidenta a suportilor de memorie externa	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
6.	Stabilirea regulilor si cerintelor pentru accesarea resurselor informatice ale societatii in vederea desfasurarii activitatilor din afara locatiilor acesteia. Pastrarea confidentialitatii informatiilor	Elaborare Procedura privind lucrul la distanta (PROLD I45)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Semnarea de catre toti utilizatorii ce folosesc VPN a Declaratiei de Confidentialitate, in conformitate F-PO-161-01	Utilizatori VPN	01.04.2023
7.	Identificarea si raportarea incidentelor	Elaborarea Raportarea, gestionarea, analiza si raspunsul la incidente care afecteaza functionarea sau securitatea retelelor si sistemelor informatice (PRORAI I60_PROD AIS I55)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
8.	Identificarea si raportarea incidentelor	Gestionarea, analiza si raspunsul la incidente	Departament IT Administrator RIC	Atunci cand este cazul
		Elaborarea Procedurii privind Raportarea externa a incidentelor de securitate (PRORIS I63)	Responsabil NIS Sef Departament IT	Atunci cand este cazul
		Elaborare Procedurii pentru asigurarea protectiei malware (PRAPMA I40)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Constientizarea utilizatorilor privind protectia anti-malware	Sefi structuri organizatorice Salariati cu acces la RIC	Atunci cand este cazul
9.	Managementul vulnerabilitatilor	Elaborarea Procedurii privind procesul de identificare, clasificare, remediere si eliminare a vulnerabilitatilor, in special in software si firmware, la nivelul retelelor si sistemelor informatice (PEIREV I57)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023

9.	Managementul vulnerabilitatilor	Notificarea vulnerabilitatilor identificate si neremediate pe sisteme sau aplicatii	Administraor RIC Sef Departament IT	Trimestrial
		Elaborarea Procedurii pentru mentinerea securitatii retelelor si sistemelor informatice / managementul vulnerabilitatilor, firmware, patchuri (PROMNIS I50)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Asigurare evidenta implementare nivel minim de securitate (F-PO-167-01)	Administrator RIC	31.12.2023
		Elaborarea Procedurii pentru reducea riscurilor legate de utilizarea unei versiuni inechite (PRORUVI I51)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Elaborarea F-PO-168-01 Cerere de exceptie	Administrator RIC	31.12.2023
		Elaborarea F-PO-168-02 Registru Exceptiei de Securitate	Administrator RIC	31.12.2023
		Elaboreaza F-PO-168-03 Evidenta Detectia de vulnerabilitati si aplicarea de Patch-uri	Administrator retea	31.12.2023
10.	Clasificarea informatiilor si gestionarea acestora conform clasificării	Elaborarea Procedurii privind etichetarea si clasificarea datelor si informatiilor (PRECDI I28)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.04.2023
		Clasificarea activelor informationale la nivelul Structurii organizatorice in conformitate cu F-PO-164-01	Sefi structuri organizatorice	01.04.2023
		Etichetarea informatiilor	Sefi structuri organizatorice Salariati cu acces la RIC	La elaborarea documentelor
		Elaborarea Listei cu persoane autorizate la informatii Restrictionate / Confidentiale in conformitate cu F-PO-164-02	Sefi structuri organizatorice	01.04.2023
11.	Asigurarea evidentelor privind raspunderea si consecintele in cazul nerespectarii obligatiilor specifice securitatii informatiei	Stabilirea prin fișa postului (FP) a responsabilitatilor angajaților privind securitatea informației, regulamentul intern (RI), sau elaborarea unei Decizii la nivelul societatii privind obligativitatea respectarii tuturor sarcinilor, responsabilitatilor si specifice privind securitatea informatiei, de catre angajatii care utilizeaza retele si sisteme informatice.	Sefi structuri organizatorice SRU	01.06.2023
12.	Stabilirea si documentarea coordonarii relatiei cu furnizorii din perspectiva securitatii informatiei, precum și monitorizarea acestor furnizori	Elaborare COSE	Responsabil NIS	01.04.2023
13.	Asigurarea continuitatii activitatilor în cazul producerii unui dezastru	Stabilirea responsabilitatilor salariatilor implicati Elaboreare PCA	Responsabil NIS	01.04.2023

Intocmit
Responsabil NIS
Sef Birou Control Intern
Ing. Florentina Tache