

Societatea Apa Canal S.A. Galați
 Birou Control Intern
 11400/30/14.02.2024

Aprobat
 Director General
 Ing. Aurel Condurache



PROGRAM DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PERSONALULUI

Nr. crt.	Obiective	Actiuni	Responsabili	Termen raportare/ implementare
1.	2.	3.	4.	
1.	Instruirea / evaluarea salariatilor privind securitatea informatiei	Asigurarea materialelor de instruire (infosec@apa-canal.ro)	Responsabil NIS Departament IT	15.02.2024
		Evaluarea salariaților privind securitatea informatiei	Sefi structuri organizatorice Salariați cu acces la RIC	01.04.2024
2.	Implementarea metodologiei de gestionare a riscurilor	Aprobare Politica de securitate a rețelilor si sistemelor informatice critice	Director General	01.04.2024
		Elaborare Registru de riscuri si Planul de implementare a masurilor de control la nivelul structurilor organizatorice Elaborare note justificative pentru riscurile acceptate	Sefi structuri organizatorice	31.12.2024
		Elaborare Informare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societatii Analiza riscuri reziduale	Responsabil NIS	15.04.2024

3.	Evidența conturilor de administrare	Revizuire 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)	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2024
4.	Acordarea drepturilor de acces la resurse informationale	Asigurarea sincronizarii conturilor de utilizatori	Departament IT Serviciul Resurse Umane Responsabil NIS	31.12.2024
5.	Gestionarea suporturilor de memorie externă	Verificarea stadiului elaborarii/actualizarii la nivelul tuturor structurilor organizatorice a Fisei suportilor de memorie conform F-PO-155-01	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2024
		Actualizare Registru de evidenta a suportilor de memorie externa	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2024
6.	Stabilirea regulilor si cerintelor pentru accesarea resurselor informatice ale societatii in vederea desfasurarii activitatilor din afara locatiilor acesteia. Pastrarea confidentialității informatiilor	Actualizare Procedura privind lucrul la distanta (PROLD I45)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.06.2024
7.	Identificarea si raportarea incidentelor	Revizuire procedura Gestionarea, analiza și răspunsul la incidente care afectează funcționarea sau securitatea rețelelor și sistemelor informatice (PRORAI I60 PRODAIS I55)	Administrator RIC Responsabil NIS	01.06.2024
8.	Identificarea si raportarea incidentelor	Conștientizarea utilizatorilor privind protectia anti-malware	Sefi structuri organizatorice Salariati cu acces la RIC	Lunar
9.	Managementul vulnerabilitatilor	Revizuirea 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	01.06.2024
		Notificarea vulnerabilităților identificate si neremediate pe sisteme sau aplicatii	Administraor RIC Sef Departament IT	31.12.2024
		Revizuirea Procedurii pentru menținerea securității rețelelor si sistemelor informatice / managementul vulnerabilitatilor, firmware, patchuri (PROMNIS I50)	Administrator RIC Responsabil NIS	31.12.2024
		Revizuire evidenta implementare nivel minim de securitate (F-PO-167-01)	Administrator RIC	31.12.2024
		Elaborarea F-PO-168-01 Cerere de exceptie Elaborarea F-PO-168-02 Registru Exceptiei de Securitate	Administrator RIC	Atunci cand situatia impune acest lucru

10.	Clasificarea informațiilor si gestionarea acestora conform clasificării	Clasificarea activelor informaționale la nivelul Structurii organizatorice in conformitate cu F-PO-164-01	Sefi structuri organizatorice	01.04.2025
		Etichetarea informațiilor	Sefi structuri organizatorice Salariați cu acces la RIC	01.04.2025
		Elaborarea Listei cu persoane autorizate la informatii Restrictionate / Confidentiale in conformitate cu F-PO-164-02	Sefi structuri organizatorice	01.04.2025
11.	Asigurarea evidentelor privind răspunderea si consecintele in cazul nerespectării obligatiilor specifice securitatii informatiei	Verificarea implementării Deciziei 325/15.03.2023 referitoare la revizuirea fișelor de post a tuturor salariaților cu acces la RIC cu privire la sarcinile și responsabilitățile legate de securitatea informației.	Sefi structuri organizatorice SRU	01.05.2024
12.	Stabilirea si documentarea coordonarii relatiei cu furnizorii din perspectiva securității informației, precum și monitorizarea acestor furnizori	Verificare existenta evidenta de audit (Anexa contractuala privind Cerințele de securitate a informațiilor) Actualizare procedura PO -171 Situația cartografica a ecosistemului Revizuire riscuri potențiale reprezentate de relațiile cu părțile interesate ale ecosistemului terti F-PO 171-02 (LIRIE)	Responsabil NIS	01.05.2025
13.	Asigurarea continuității activităților în cazul producerii unui dezastru	Revizuire și testare PCA	Responsabil NIS	31.12.2024
14	Asigurare evidenta de audit I14_RASNIS	Autoevaluare interna	Responsabil NIS/Comisie	31.12.2024

Intocmit
Responsabil NIS
Sef Birou Control Intern
Ing. Florentina Tache

UZ INTERN