

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	Lupea Elena 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)	Lupea Elena 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)	Lupea Elena 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)	Lupea Elena 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 evidența suportilor de memorie la nivel de structura organizatorica	01.05.2023
		Elaborare Registre de evidenta a suportilor de memorie externa	Lupea Elena 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 confidentialității informatiilor	Elaborare Procedura privind lucrul la distanta (PROLD I45)	Lupea Elena Responsabil NIS	01.04.2023
		Semnarea de catre toti utilizatorii ce folosesc VPN a Declaratiei de Confidențialitate, 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 afectează funcționarea sau securitatea rețelelor si sistemelor informatice (PRORAI I60_PROD AIS I55)	Lupea Elena 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)	Lupea Elena 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 rețelelor si sistemelor informatice (PEIREV I57)	Lupea Dorin 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 menținerea securitatii retelelor si sistemelor informatice / managementul vulnerabilitatilor, firmware, patchuri (PROMNIS I50)	Lupea Dorin 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)	Lupea Dorin Responsabil NIS	01.04.2023
		Elaborarea F-PO-168-01 Cerere de exceptie 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 informațiilor si gestionarea acestora conform clasificării	Elaborarea Procedurii privind etichetarea si clasificarea datelor si informatiilor (PRECDI I28)	Calinica Gabriela Responsabil NIS	01.04.2023
		Clasificarea activelor informatonale la nivelul Structurii organizatorice in conformitate cu F-PO-164-01	Sefi structuri organizatorice	01.04.2023
		Etichetarea informațiilor	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), contract individual de muncă (CIM) sau contract colectiv de muncă (CCM) a responsabilitatilor angajaților privind securitatea informației si respectarea procedurilor specifice	Sefi structuri organizatorice SRU	01.06.2023
12.	Stabilirea si documentarea coordonarii relatiei cu furnizorii din perspectiva securitatii informației, 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