



servus comp
data security



AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH



KAŻDY BANK JEST ZOBOWIĄZANY PRZEZ KNF DO WYKONANIA AUDYTU CO 2 -3 LATA LUB PO

PRZEPROWADZENIU WIĘKSZYCH ZMIAN W INFRASTRUKTURZE !!!

Audyt bezpieczeństwa informacji stanowi niezależną ocenę aktualnie działającego systemu informatycznego Banku wraz z jego infrastrukturą sprzętową, systemową i sieciową.

Oferujemy współpracę, w ramach której nasi eksperci przeprowadzą ocenę aspektów prawnych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Wykonanie audytu pozwala zweryfikować stan systemu informatycznego i prawidłowość procedur zarządzania systemami IT wraz z poziomem ich zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Realizowane przez nas działania audytowe są zgodne z wytycznymi KNF oraz wskazaniem normy ISO/IEC 27001 i przeprowadzane w odniesieniu do obiektywnych uwarunkowań i specyfiki placówki bankowej, obowiązujących przepisów prawa i aktualnego stanu technologii.

Zgodnie ze standardem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach obowiązującej normy ISO/IEC 27001 nasi eksperci zbadają 11 obszarów, które mają wpływ na bezpieczeństwo informacji. Są nimi:

- polityka bezpieczeństwa
- organizacja bezpieczeństwa informacji
- zarządzanie aktywami
- bezpieczeństwo zasobów ludzkich
- bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
- zarządzanie systemami i sieciami
- kontrola dostępu
- zarządzanie ciągłością działania
- pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
- zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
- zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami



W czasie audytu bardzo wnikliwie weryfikowane jest bezpieczeństwo proceduralne i informatyczne, przeprowadzane są również testy oprogramowania systemowego oraz infrastruktury informatycznej. Do testów penetracyjnych używamy profesjonalnego oprogramowania, które na



Servus Comp Sp. z o.o. Sp. K.
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25/502
tel. 12 631-91-22 biuro@servus-comp.pl
www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl



servus comp
data security



bieżąco jest aktualizowane o najnowsze konfiguracje sprzętowe, dzięki czemu mamy jasny obraz stanu technicznego infrastruktury.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzimy dla Państwa poufny RAPORT identyfikujący zagrożenia w dotychczas funkcjonującym systemie bezpieczeństwa. Raport będzie zawierał również nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających zapewnić bezpieczeństwo IT oraz zalecenia do procedur i dokumentacji.

Bank otrzymuje dokładny opis problemu i sugerowane rozwiązanie, jakie należy przedsięwziąć, aby zniwelować występujący problem.

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT.

W skład zespołu wchodzi doświadczeni audytorzy posiadający m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001, będący członkami Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors).

Szczegółowy zakres usługi Audyt IT

- Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem
- Przegląd dokumentacji
- Weryfikacja ochrony danych osobowych zgodnie z nową ustawą RODO
- Zbadanie zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa
- Przegląd zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w Banku
- Przeprowadzenie testów oprogramowania systemowego
- Przeprowadzenie testów penetracyjnych infrastruktury informatycznej
- Identyfikacja słabych punktów infrastruktury IT (w tym w systemach i urządzeniach)
- Analiza potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu
- Dostarczenie informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa
- Analiza bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
- Weryfikacja założeń dotyczących kontroli dostępu
- Szkolenie i transfer wiedzy do pracowników Banku
- Konsultacje poaudytowe



Servus Comp Sp. z o.o. Sp. K.
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25/502
tel. 12 631-91-22 biuro@servus-comp.pl
www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl



W ramach audytu proceduralnego audytorzy dokonują przeglądu i oceny funkcjonowania dokumentacji w następującym zakresie:

1. REGULACJE WEWNĘTRZNE BANKU

- Instrukcja Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
- Polityka bezpieczeństwa
- Instrukcja sporządzania informacji zarządczej
- Strategia działania Banku
- Strategia technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
- Regulamin organizacyjny/ Schemat organizacyjny
- Instrukcja - Zasady zarządzania zmianami
- Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Instrukcja - Plany awaryjne zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych (BCP - Business Continuity)
- Instrukcja zarządzania kadrami
- Regulamin kontroli wewnętrznej i audytu
- Plan audytu wewnętrznego
- Instrukcja zarządzania ryzykiem powierzenia czynności podmiotom zewnętrznym

Oraz:

Umowy z firmami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Polisy ubezpieczeniowe

2. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZARZĄDZANIA

Organizacja obszarów bezpieczeństwa informacji i środowiska teleinformatycznego:

Identyfikacja zagadnień i planowanie w zakresie obszarów IT

Podział zadań w zakresie bezpieczeństwa Informacji

Lista osób stanowiących kadrę rezerwową; System doskonalenia kwalifikacji/Rejestr szkoleń

Akta osobowe pracowników: Potwierdzenie kwalifikacji/odbycia szkoleń, Oświadczenia

Zakres dostępu do informacji; Separacja obowiązków pracowników

Rozwój środowiska teleinformatycznego:

Wymagania w zakresie rozwoju systemów informatycznych

Zasady doboru komponentów infrastruktury

Standardy konfiguracyjne

Schemat dokonywania zmiany w systemach informatycznych



servus comp
data security



Zarządzanie infrastrukturą:

Wykaz systemów informatycznych/komponentów infrastruktury
Określenie krytycznych zasobów i dostawców IT
Dziennik administratora systemu/Rejestr uprawnień/Rejestr kont serwisowych i administracyjnych
Rejestr wejść do pomieszczeń szczególnie chronionych
Dziennik sporządzania kopii/ Harmonogram testów
Procedura ponownego rozpoczęcia działalności Banku w przypadku awarii systemu informatycznego
Wykaz planów ciągłości działania i planów awaryjnych
Protokoły z testów warunków skrajnych i testów ciągłości działania
Lista kontaktowa osób i firm, które należy zawiadomić w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
Rejestr incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji

Nasz zespół to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych obszarów technologii IT, posiadający wiedzę nt. systemów bezpieczeństwa popartą 25-letnim doświadczeniem w branży IT. W ramach audytu dokonamy pełnej weryfikacji wszystkich obszarów bezpieczeństwa informacji środowiska teleinformatycznego w Państwa Banku.

UWAGA

KNF zaleca wykonanie audytów bezpieczeństwa informacji co 2 – 3 lata, a w przypadku przeprowadzenia znaczących zmian w infrastrukturze Banku – częściej.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Popiołek

Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Stręk

Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Ewa Niesiołowska

Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 531 364 287 ewa.niesiolowska@servus-comp.pl



Servus Comp Sp. z o.o. Sp. K.
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25/502
tel. 12 631-91-22 biuro@servus-comp.pl
www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl



servus comp
data security



Anna Kramarczyk

Kierownik ds. projektów IT

+48 794 671 787 anna.kramarczyk@servus-comp.pl

Servus Comp Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Mazowiecka 25/502, 30-019 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6772394344 | Regon: 362815411 | KRS: 0000582481

<https://zadbajobezpieczenstwo.pl>

<https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl>

Nota prawna:

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.
2. Niniejszy materiał ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.



Servus Comp Sp. z o.o. Sp. K.

30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25/502

tel. 12 631-91-22 biuro@servus-comp.pl

www.premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl