**Rezultati analize tveganja**



***»eZdravje«***

***REZULTATI ANALIZE TVEGANJA***

Status: Osnutek, Različica: 1.0

Ljubljana, 07. 09. 2010



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namen dokumenta: | | Ocenjena tveganja za poslovne procese organizacije XX in predlagani ukrepi za znižanje tveganj | |
| Vsebina | | Glej kazalo | |
| Oznaka dokumenta: | | <SVVI za izvajalce zdravstvene dejavnosti>-<Politika revizijskih sledi>-<Končna> <1.0> | |
| Status: | | <Odobreno> | |
| Verzija: | | Osnutek 1.0 | |
| Datum kreiranja: | | Glej tabelo Zgodovina verzij | |
| Datum verzije: | | Glej tabelo Zgodovina verzij | |
| Naročnik/Uporabnik: | | <Ministrstvo za zdravje> | |
| Avtorji: | |  | |
|  | |
| Zgodovina verzij: | |  | |
| **Verzija** | **Datum zadnje spremembe** | | **Opombe** |
| Osnutek 0.1 |  | |  |
| Osnutek 0.2 |  | |  |
| Končna 1.0 |  | |  |
| Stopnja zaupnosti: | | SAMO ZA INTERNO RABO | |

Kazalo vsebine

[1 rezultati ocene tvegAnja 5](#_Toc271625646)

[1.1 Ocenjena tveganja 6](#_Toc271625647)

[1.2 Seznam ukrepov za znižanje tveganj 12](#_Toc271625648)

# rezultati ocene tvegAnja

## Ocenjena tveganja

|  | **POSLOVNI PROCESI** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obravnavanje pacianta** | | | **Proces 2** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Okoljski vplivi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Naravna nesreča-Potres** |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Naravna nesreča-Ogenj** |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3. Naravna nesreča-Zalitje vode** |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4. Naravna nesreča-Vpliv temperature** |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5. Naravna nesreča- strela** |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Odpoved infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Odpoved/okvara sredstev IT** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2. Odpoved oskrbe z električno energijo** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3. Nihanja/sunki/udari električne energije** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4. Nezadostna zmogljivost IT/komunikacijske opreme** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5. Odpoved javnih komunikacij** | **5**  **Ukrep 2.5.1** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.6. Odpoved/okvara komunikacijskih sistemov** | **4**  **Ukrep 2.6.1** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Logični vdori od zunaj** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Škodljiva koda (virusi, trojanska koda,..)** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Vdori v notranje omrežje-iz interneta** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3. Vdori v notranje omrežje-v brezžično omrežje** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Fizični dostopi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Namerno ali nenamerno poškodovanje opreme** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2. Kraja prenosne opreme** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3. Kraja opreme** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4. Kraja podatkov/dokumentov v elektronski obliki** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.5. Kraja papirnih dokumentov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Napake pri obdelavi** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Razkritje dokumentov/podatkov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2. Odpovedovanje nosilcev zapisov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.3. Razkritje gesla** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.4. Poškodba vodov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.5. Napake pri prenosu** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.6. Napaka pri vzdrževanju** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.7. Odpoved/okvara programske opreme** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.8. Napaka zaposlenih** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Napake in pomanjkanje nadzora pri razvoju in vzdrževanju** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1. Neustrezni zapisi o spremembah/popravkih** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2. Priložnost za dostop preko stranskih vrat** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3. Celovito testiranje ni zagotovljeno** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.4. Frustracija uporabnikov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.5. Težko odkrivanje napak** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.6. Slab nadzor metodologije kodiranja** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.7. Preverjanje oteženo/nemogoče** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.8. Nepričakovano delovanje** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Neizvajanje varnostnih predpisov** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1. Zloraba storitev elektronske pošte in dostopa do interneta** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2. Neuporaba programskih popravkov za odstranitev znanih varnostnih lukenj** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.3. Slabšanje papirne dokumentacije** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.4. Nenadzorovano ravnanje** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.5. Odpoved/nedosegljivost varnostne kopije podatkov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.6. Kršenje zakonodaje** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.7. Kraja/izguba opreme/podatkov pri delu na daljavo** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Zloraba infrastrukture** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1. Zloraba skrbniških pravic** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.2. Socialni inženiring** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.3. Neustrezna uporaba nosilcev zapisa** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.4. Dostop tretjih oseb do sistemov/dokumentov** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.5. Zloraba programske opreme** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.6. Zloraba omrežja** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.7. Zloraba uporabniških pravic** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Nerazpoložljivost kadrov** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.1. Smrt zaposlenih** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.2. Bolezen/poškodba zaposlenih** |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Seznam ukrepov za znižanje tveganj

Ukrepi 2.5.1: Pridobiti nadomestnega ponudnika internetnih storitev, tako da bo povezava do interneta potekala po fizično ločenih poteh.

Ukrepi 2.6.1: Podvojiti mrežno opremo (požarno pregrado in stikala).