

Navodila

- 1 - Priporočamo, da ta vprašalnik izpolnite s pomočjo oddelka v vaši organizaciji, ki je odgovoren za informacijsko/IT varnost ali IT strokovnjaka, če posebnega oddelka za varnost ni.
Opomba: Neodgovorjena vprašanja se pri ocenjevanju odgovora obravnavajo kot odgovorjena z „ne“.
- 2 - Vprašalnik vrnite oddelku za nabavo DOMEL.
- 3 - Ocenili bomo odgovore na vprašalnik in jih vključili v naše procese upravljanja dobaviteljev.
- 4 - Če potrebujete dodatne informacije, nas prosimo kontaktirajte.
Politika zasebnosti osebnih podatkov ► <https://www.domel.com/sl/politika-zasebnosti>
- 5 - DOMEL si pridržuje pravico do izvajanja revizij informacijske varnosti za dobavitelje, ki predstavljajo zelo visoko tveganje za DOMEL. O tem se jih vnaprej obvesti v razumnem roku, revizije pa se izvajajo le v običajnem delovnem času.

Podatki o podjetju

Ime podjetja: _____

Registrirani naslov: _____

Ime kontaktne osebe CISO: _____

Kontaktne e-naslov CISO: _____

Certifikati in oznake za informacijsko varnost

1 - Ali je vaše podjetje certificirano po standardih informacijske varnosti?

DA NE

*Priložite certifikat v obliki PDF.

2 - Če da, po katerem standardu?

ISO/IEC 27001 TISAX DRUGO

Obseg: _____

Podrobnosti: _____

Datum certifikacije: _____

Če imate certifikat ali oznako za informacijsko varnost, kliknite gumb Na konec.

Na konec

v nasprotnem primeru izpolnite naslednji kontrolni seznam:



Zrelost informacijske varnosti

Vprašanje	Odgovor	Komentarij
1. Politike informacijske varnosti		
Ali je vaše podjetje uvedlo politike, postopke in standarde kibernetске varnosti, ki temeljijo na industrijskih standardih (npr. TISAX, ISO/IEC 27001 ali podobnih)?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali se te politike redno pregledujejo?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
2. Organizacija informacijske varnosti		
Ali ima vaše podjetje namenske, polno zaposlene ali podizvajalske kadre za kibernetско varnost, ki so imenovani, dokumentirani in znani?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali so vloge in odgovornosti jasno opredeljene?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
3. Človeški viri		
Ali pogoji zaposlitve jasno opredeljujejo zahteve glede varnosti informacij, vključno z določbami o nerazkrivanju za zaposlene in pogodbene izvajalce?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja formalno usposabljanje o informacijski varnosti za vse uporabnike?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja dejavnosti ozaveščanja o informacijski varnosti za vse uporabnike (npr. e-poštna sporočila, glasila, simulacije phishinga, vprašalniki, drugo...)?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali morajo vsi uporabniki podpisati pogodbo o zaupnosti?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
4. Upravljanje sredstev		
Ali vaše podjetje vodi evidenco vseh pomembnih informacijskih sredstev, v kateri so jasno navedeni lastniki sredstev?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje vzpostavilo postopek za vračilo sredstev ob prenehanju delovnega razmerja ali pogodbe/sporazuma?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje vzpostavilo postopek za vodenje informacijskih sredstev in njihovo označevanje?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje postopke v zvezi z ravnanjem, shranjevanjem in odstranjevanjem informacijskih sredstev?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
5. Nadzor dostopa		
Ali ima vaše podjetje opredeljeno in izvedeno politiko dostopa?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja redne preglede dostopa uporabnikov, da se prepriča, da je njihov dostop skladen z njihovimi odgovornostmi?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje vzpostavilo postopek za preklid dostopa ob prenehanju delovnega razmerja ali pogodbe/sporazuma?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje vzpostavilo varen postopek prijave za nadzor dostopa do sistemov in aplikacij?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje vzpostavilo postopke za nadzor dostopa do omrežja in omrežnih storitev?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje nadzira dostop do spleta na podlagi tveganja (npr. ugled, vsebina in varnost) obiskanih spletnih mest (npr. nadzor spletnega proxyja)?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
6. Kriptografija		
Ali ima vaše podjetje opredeljeno in izvedeno politiko kriptografije?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje ščiti občutljive podatke, ki jih prejme od tretjega podjetja med prenosom, shranjevanjem in izmenjavo (npr. šifriranje, povezave SSL/TLS)?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
7. Fizična varnost		
Ali ima vaše podjetje fizično zaščito (vključno s fizičnim dostopom) pred zunanjimi in okoljskimi grožnjami?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje politiko obiskovalcev, ki ureja registracijo, prevzem in spremstvo obiskovalcev? V varnih območjih mora biti vidna razlika med obiskovalcem in rednim zaposlenim (npr. ločena izkaznica, imenska kartica).	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je v vašem podjetju uvedena politika čistega mize in je bila ta posredovana vsem uporabnikom?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
8. Operativna varnost		
Ali so vse naprave, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, zaščitene pred internetom s požarnim zidom?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali imajo vse naprave, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, komercialno dostopen protivirusni program z aktualnimi podpisnimi datotekami?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali imajo vse naprave, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, varen dostop do sistema (edinstveno uporabniško ime in zapleteno geslo)?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali se na vseh napravah, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, redno izvaja skeniranje ranljivosti in ali se ranljivosti odpravljajo?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali so na vseh napravah, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, onemogočeni vsi nepotrebni vmesniki in storitve?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali so na vseh napravah, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke, nameščene popravke za ranljivosti operacijskega sistema in aplikacij tretjih oseb z visokim tveganjem?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali so vsi prenosni računalniki, ki vsebujejo občutljive podatke, šifrirani?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali imajo vse mobilne naprave (npr. pametni telefoni, tablični računalniki), na katerih so shranjene občutljive informacije, konfiguracijsko upravljanje s strani IT-strokovnjaka?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali imajo vse mobilne naprave (npr. pametni telefoni, tablični računalniki), na katerih so shranjene občutljive informacije, možnost daljinskega brisanja podatkov z naprave?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja beleženje in spremljanje naprav, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje uvedlo politiko za varnostno kopiranje informacij in informacijskih sistemov in jo redno preizkuša?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje določena pravila za namestitev programske opreme s strani uporabnikov?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

9.Varnost komunikacij

Ali vaše podjetje nadzira in upravlja omrežje za zaščito informacij v sistemih in aplikacijah?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje uvedlo ločevanje omrežij?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je vaše podjetje uvedlo postopke in kontrole za zaščito prenosa informacij prek vseh vrst komunikacijskih sredstev?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

10.Pridobivanje, razvoj in vzdrževanje sistema

Ali vaše podjetje upošteva zahteve glede varnosti informacij pri pridobivanju, razvoju ali vzdrževanju informacijskega sistema?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje vzpostavljene postopke za nadzor sprememb sistema?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

11.Odnos z dobavitelji

Ko vaše podjetje deli občutljive informacije z dobavitelji, ali od njih zahteva, da upoštevajo politike in postopke za kibernetško varnost?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje zahteva sporazume o zaupnosti ali nerazkritju pred izmenjavo občutljivih podatkov z dobavitelji?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja revizije kibernetške varnosti na IT sistemih/napravah in IT storitvah tretjih oseb, ki shranjujejo ali obdelujejo občutljive podatke?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

12.Upravljanje incidentov

Ali ima vaše podjetje zmogljivosti za odkrivanje in blokiranje zlonamernih e-poštnih sporočil, preden pridejo do končnega uporabnika?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje ekipo za odzivanje na računalniške incidente (CIRT) z uradnim postopkom za odzivanje na kibernetške napade?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

13.Neprekinjeno poslovanje

Ali ima vaše podjetje politiko neprekinjenega poslovanja z jasno opredeljenimi vlogami in odgovornostmi?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali ima vaše podjetje pripravljene načrte za izredne razmere, ki obravnavajo izgubo ključnega osebja, obnovo po izgubi proizvodnih zmogljivosti ali sposobnosti, motnje v dobavi s strani ključnega dobavitelja in izgubo IT-sistemov?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

14.Skladnost

Ali je vaše podjetje uvedlo postopke za zagotavljanje skladnosti z intelektualnimi pravicami in uporabo lastniške programske opreme?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje izvaja procese in postopke za zaščito osebnih podatkov v skladu z ustrežno zakonodajo in predpisi (npr. GDPR)?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali vaše podjetje redno izvaja preglede/revizije informacijske varnosti?	<input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

Raven zrelosti kibernetške varnosti	6%	
--	-----------	--

✓ Podrobnosti o respondentu (anketiranecu)

Ime respondenta _____
 Funkcija v podjetju _____

Hvala za sodelovanje, **odgovor pošljite** oddelku za nabavo DOMEL.