Gołańcz dnia 06.11.2023 r.

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.102.2023**

**Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 06.11.2023 r.**

**w sprawie powołania zespołu do rocznego audytu systemu TI GAMA**

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa dla systemu TI GAMA do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE powołuje zespół auditorów:

Pełnomocnik ds. OIN: Marzena Mendlikowska

Administrator Systemu Teleinformatycznego (Administrator STI): Kamil Siwka

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Inspektor BTI): Marzena Mendlikowska

Pracownik Punktu Ewidencji Materiałów Niejawnych (Pracownik PEMN): Zbigniew Woźniak

Członek: Sekretarz Urszula Wierzbicka

zarządzam się co następuje:

§1

1. Przeprowadzić Roczny audyt bezpieczeństwa systemu GAMA w oparciu o Kwestionariusz audytu wewnętrznego stanowiący załącznik do dokumentacji bezpieczeństwa
2. Przeprowadzić testy bezpieczeństwa systemu TI w zakresie:
3. Sprawdzenie czy nie można podłączyć pamięci typu pendrive
4. Sprawdzenie czy dany użytkownik nie ma dostępu do plików innego użytkownika
5. Sprawdzenie poprawności działania kopii zapasowej systemu operacyjnego
6. Sprawdzenie integralności konfiguracji systemu
7. Sprawdzenie zabezpieczenia fizycznego
8. Test polityki haseł
9. Test blokady konta przy nieprawidłowym haśle
10. Test zapisu zdarzeń związanych z logowaniem użytkownika
11. Test uruchamiania programu jako administrator
12. Test poprawności działania programu antywirusowego
13. Weryfikacja listy zainstalowanych aplikacji
14. Weryfikacja ustawień polityk bezpieczeństwa
15. Sprawdzenie poprawności działania SSWiN i reakcji służb ochrony i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu.
16. W ramach testu bezpieczeństwa systemu TI przeprowadzić analizę dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI. Ponadto kontroli należy poddać zdarzenia generowane przez logi systemowe, analizę i raportowanie dzienników zdarzeń.
17. Zespół audytorski, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. przedłoży Burmistrzowi Raport z rocznego audytu
18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.