Test bezpečnosti

pracoviště IS: *název pracoviště*

Personální bezpečnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Kontrola | Výsledek |
| 1.1 | Bezpečnostní správce je pověřen odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou |  |
| 1.2 | Bezpečnostní správce splňuje podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci minimálně stejného stupně, pro jaký je určen informační systém |  |
| 1.3 | Bezpečnostní správce vede seznam oprávněných a pověřených uživatelů |  |
| 1.4 | Bezpečnostní správce vede přehled pravidelných školení uživatelů |  |

Fyzická bezpečnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Kontrola | Výsledek |
| 2.1 | HW komponenty jsou umístěny v souladu požadavky fyzické bezpečnosti (kontrola projektu fyzické bezpečnosti) |  |
| 2.2 | HW komponenty jsou umístěny tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému odezírání zpracovávaných informací |  |
| 2.3 | HW komponenty jsou označeny v souladu s popisem bezpečnosti |  |
| 2.4 | HW komponenty jsou opatřeny ochrannými prvky v souladu s popisem bezpečnosti |  |
| 2.5 | HW komponenty odpovídají seznamu na „Specifikačním listu pracoviště“ |  |

Administrativní bezpečnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Kontrola | Výsledek |
| 3.1 | „Provozní deník“ je autorizován odpovědnou osobou |  |
| 3.2 | „Evidenci nosičů informací“ je autorizována odpovědnou osobou |  |
| 3.3 | „Evidence uživatelů“ je autorizována odpovědnou osobou |  |
| 3.4 | Nosiče informací jsou označeny v souladu s popisem bezpečnosti |  |
| 3.5 | Hesla BIOSu a pevného účtu administrátora jsou uložena v zalepené obálce v příslušném úschovném objektu. |  |

Informační bezpečnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p.č. | Kontrola | Výsledek |
| 4.1 | V BIOS/UEFI je nastaveno bootování pouze z pevného disku |  |
| 4.2 | V BIOS/UEFI jsou zakázány bezdrátové technologie, síťové adaptéry, a další nepotřebné rozhraní |  |
| 4.3 | BIOS/UEFI je chráněn heslem |  |
| 4.4 | HDD je naformátován na souborový svazek typu NTFS |  |
| 4.5 | Je nainstalován antivirový SW a má aktuální virové definice |  |
| 4.6 | Nainstalovaný SW souhlasí se seznamem na „Specifikačním listu pracoviště“ |  |
| 4.7 | Nastavení bezpečnostních charakteristik operačního systému bylo provedeno nástrojem AuTo4SeSe dodávaného NÚKIB |  |
| 4.8 | V rámci automatizovaného nastavení byla zvolena politika hesel:  1 - Max stáří hesla (90 dnů), Min délka hesla (9 znaků),  Prahová hodnota pro uzamčení účtu – 3 chybných pokusů o přihlášení  2 - Max stáří hesla (730 dnů), Min délka hesla (12 znaků),  Prahová hodnota pro uzamčení účtu – 7 chybných pokusů o přihlášení |  |
| 4.9 | V rámci automatizovaného nastavení byl vestavěný administrátorský účet:  U – Uzamčen / O - Odemčen |  |
| 4.10 | V rámci automatizovaného nastavení byl zvolen přístup k CD/DVD zařízení:  P – Povoleno / Z - Zakázáno |  |
| 4.11 | V rámci automatizovaného nastavení byl zvolen přístup k USB zařízení:  P – Povoleno / Z - Zakázáno |  |
| 4.12 | Jsou správně nastavena oprávnění ke správě tisku:  Users tisk + správa dokumentů  Administrators tisk + správa tiskárny + správa dokumentů |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Provedeno dne: *datum* | |
| titul, jméno a příjmení člena komise | podpis |
|  |  |
|  |  |
|  |  |