**Chestionar de autoevaluare pentru certificarea sistemului de management al**

**securitatii informatiei - SMSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea organizatiei: ... | | | | |
| Persoana de contact pentru pregatirea activitatilor de audit a sistemului de management al securitatii informatiei: | Nume, prenume, functie: ... | | | |
| Telefon: ... | | | |
| Nr de personal implicat in SMSI in locatiile si activitatile pentru care se doreste certificarea: | | ... | | |
| Au avut loc incidente de securitate (acces neautorizat la informatii, piedere/corupere de date, divulgare date sensibile/ confidentiale, etc) in ultimele 12 luni? | |  | | DA |
|  | | NU |
| *In caz afirmativ va rugam descrieti incidentul/ incidentele de securitate si categoria din care acestea fac parte (secret de serviciu, financiare, marketing, personal, productie, cercetare etc...): .....* | | | | |
| Organizatia detine certificari/ autorizari referitoare la domeniul tehnologiei informatiei sau a protectiei informatiilor? | | |  | DA |
|  | NU |
| *Daca Da va rugam enumerati: ...* | | | | |
| Organizatia dispune de de site-uri și de site-uri de recuperare în caz de dezastru (DR)? | | |  | DA |
|  | NU |
| *In caz afirmativ, va rugam mentionati numarul de site-uri si numarul de site-uri DR: ...* | | | | |

***In tabelele urmatoare, va rugam bifati varianta care se potriveste organizatiei dumneavoastra:***

**Factori legați de afaceri și organizare (altele decât IT)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Gradul | *Se bifeaza una din variante* | |
| Sediul Central | Punct de lucru |
| Tipul (tipurile) de sector de afaceri și cerinte de reglementare | 1. Organizarea funcționează în sectoare de afaceri necritice și sectoare nereglementate (\*) |  |  |
| 2. Organizația are clienți în sectoare de afaceri critice(\*) |  |  |
| 3. Organizația lucrează în sectoare critice de afaceri (\*) |  |  |
| Procese și sarcini | 1. Procese standard cu sarcini standard și repetitive; O mulțime de persoane care lucrează sub controlul organizației și care îndeplinesc aceleași sarcini; Putine produse sau servicii |  |  |
| 2. Procese standard, dar non-repetitive, cu un număr mare de produse sau servicii |  |  |
| 3. Procese complexe, număr mare de produse și servicii, numeroase unități de afaceri incluse în domeniul de certificare (SMSI acoperă procese extrem de complexe sau un număr relativ mare sau activități unice) |  |  |
| Nivelul de maturitate al SM | 1. SMSI este matur și / sau există si alte sisteme de management implementate |  |  |
| 2. Unele elemente ale altor sisteme de management sunt implementate, altele nu |  |  |
| 3. Niciun alt sistem de management nu este implementat, SMSI este nou și nu este matur |  |  |
| *(\*) Sectoarele de afaceri critice sunt sectoare care pot afecta serviciile publice critice care vor cauza riscuri pentru sănătate, securitate, economie, imagine și capacitatea guvernului de a funcționa, care ar putea avea un impact negativ foarte mare asupra țării.* | | | |

**Factori legați de mediul IT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Gradul | *Se bifeaza una din variante* | |
| Sediul Central | Punct de lucru |
| Infrastructura IT complexă | 1. Puține platforme IT sau foarte standardizate (sub 50), servere (sub 10), sisteme de operare, baze de date, rețele, etc. |  |  |
| 2. Mai multe platforme informatice diferite(peste 50), servere (peste 10), sisteme de operare, baze de date, rețele |  |  |
| 3. Multe platforme IT diferite ( peste 100), servere ( peste 50), sisteme de operare, baze de date, rețele |  |  |
| Dependența de externalizare și furnizori, inclusiv serviciile cloud | 1. Dependență redusa sau inexistenta de externalizare sau de furnizori |  |  |
| 2. Dependența medie de externalizare sau de furnizori, legate de anumite activități de afaceri, dar nu pentru cele importante |  |  |
| 3. Dependență mare de externalizare sau de furnizori, impact mare asupra activităților de afaceri importante |  |  |
| Dezvoltarea sistemului informatic | 1. Nu realizeaza nici un sistem sau o dezvoltare foarte limitată în sistem / aplicație |  |  |
| 2. Dezvoltare medie de sistem / aplicații pentru anumite scopuri de afaceri importante sunt realizate intern sau externalizate |  |  |
| 3. Dezvoltare extinsa de sistem / aplicații pentru anumite scopuri de afaceri importante sunt realizare intern sau externalizate |  |  |

Va rugam sa precizati daca anumite informatii legate de SMSI nu pot fi disponibile pentru examinare de catre echipa de audit in cadrul auditului desfasurat deoarece contin informatii confidentiale sau sensibile:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

In cazul in care se considera necesar pentru pregatirea evaluarii,

CERTIND poate solicita informatii suplimentare privind sistemul de management al securitatii informatiilor.

CERTIND se obliga sa asigure confidentialitatea asupra informatiilor continute in prezentul chestionar.

**Va rugam atasati prezentului chestionar o copie a Declaratiei de aplicabilitate in vigoare**

# Data: ......

# 

Reprezentant autorizat (nume, prenume, semnatura): .....