

REGISTRU DE RISC

probabilitate: scazuta (S) 0-10%; medie (M) 10-80%; ridicata (R) >80%
expunere la risc: combinatie probabilitate-impact

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstantele care favorizeaza aparitia riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pt. risc (actiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere in opera	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare	observatii
					probabilitate	impact	expunerea					probabilitate	impact	expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Cuntinuitate in functionarea sistemului	Riscurile de securitate (scurgeri de date, virusi, atacuri directionate asupra unor tipuri speciale de aplicatii)	amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	L S o a f v e a l m a n	M	S	M-S	monitorizare	Analiza fisierelor de sistem specifice (log.)	P e r m a n e n t		S	S	S-S		Se va evalua ori de cate ori apar modificari in sistem
	Diminuarea daunelor in caz de pierdere sau corupere de date	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	întreruperi neplanificate a sistemului, pierdere sau corupere a datelor	L S o a f v e a l m a n	S	S	S-S	acceptare	Verificarea starii de functionare a aplicatiei si raspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare date	P e r m a n e n t		S	S	S-S		Se urmareste planul de recuperare date
	Satisfacerea cererilor utilizatorilor	Riscurile legate de performanță (posibilitatea inaccesibilității informației datorită limitărilor de scalabilitate)	Performanță a sistemului pentru a face față în situațiile de solicitare in regim de maxim, dar pentru a minimiza costul trebuie evaluate optim resursele pentru a evita cheltuielile inutile.	L S o a f v e a l m a n	S	S	S-S	acceptare	Analiza traficului prin mijloacele sistemelor de operare sau programe specializate., analiza timpului de raspuns la cererile efectuate de utilizatori	P e r m a n e n t		S	S	S-S		Se actualizeaza, in limita bugetului, componentele de sisitem informatic in concordanta cu evolutia tehnologiei
	Diminuarea alterării veridicitatii informatiilor si performantelor sistemului	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale universitatii)	Utilizări intenționat inadecvate a sistemelor informatice	L S o a f v e a l m a n	S	S	S-S	acceptare	Alocarea de drepturi de acces diferite pe functii in aplicatii, constientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	P e r m a n e n t		S	S	S-S		Informarea utilizatorilor cu privire la politica interna a universitatii pentru constientizarea repercursiunilor

