Meetpoint – Tehnični in organizacijski ukrepi

Meetpoint zagotavlja naslednje Tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov:

I. Zaupnost

I./1. Nadzor fizičnega dostopa

I./1.1. Osebni podatki se shranijo in/ali obdelajo:

☒v prostorih Meetpoint-a

☐v podatkovnem centru ali strežniških prostorih Meetpoint-a

☒pri naslednjem ponudniku IT storitev (npr. ponudnik storitev v oblaku): SIEL d.o.o., Mailjet

☐se ne uporablja

I./1.2. Objekti so zavarovani z naslednjimi ukrepi:

	Alarmni sistem	Video nadzor	Drugo (dodati opis)	Se ne uporablja
Poslovna stavba:	☒	☒		☐
Podatkovni center ponudnika IT storitev SIEL:	☒	☒		☐

I./1.3. Dostop do prostorov je zavarovan z naslednjimi ukrepi:

	Ročno zaklepanje	Sistem pametnih kartic	Drugo (dodajte opis)*	Se ne uporablja
Pisarne:	☐	☒		☐
Podatkovni centri ponudnika IT storitev SIEL:	☐	☒		☐

*npr. dostopne točke za vstop, biometrični nadzor dostopa

I./1.4. Pooblaščeni dostop je dokumentiran na podlagi imena osebe, ki vstopa:

☒da ☐ne ☐se ne uporablja

I./1.5. Pravila za dostop do stavbe za tretje osebe/goste/obiskovalce:

	Dokumentirano na podlagi imena	Vstop v spremstvu zaposlene osebe	Se ne uporablja
Pisarne	☒	☒	☐
Podatkovni centri ponudnika IT storitev SIEL	☐	☒	☐

I./1.6. Pravila o dostopu do stavbe osebja za čiščenje in vzdrževanje:

	Dokumentirano na podlagi imena	Vstop v spremstvu zaposlene osebe	Se ne uporablja
Pisarne	☒	☐	☐
Podatkovni centri ponudnika IT storitev SIEL	☒	☐	☐

I./1.7. Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi so za zaposlene vzpostavljena pravila za odvzem dovoljenja za dostop do stavbe in pravic za dostop do računalniških sistemov, vključno z njihovo dokumentacijo: ☒ da ☐ ne

I./2. Sistemski nadzor dostopa

I./2.1. Zasebno omrežje Meetpoint-a je pred javnim omrežjem zaščiteno s požarnim zidom:
☒da ☐ne

I./2.2. Preizkusi vstopa (penetration test) vseh IP naslovov, izpostavljenih spletu, se izvajajo redno:
☒ da ☐ ne

I./2.3. Osebje mora izpolnjevati naslednje zahteve za zaščito gesel:
☒individualno računalniško geslo za vsakega zaposlenega, ki ga ne deli z nikomer
☒najmanjša dolžina gesla in z določenim številom znakov/zapletenostjo: 6 znakov, obvezno ena velika črka in poseben znak
☒ pogostost spremembe gesla: 1-krat letno
☒ samodejno zaklepanje zaslona po določenem časovnem obdobju: 3 minute

I./2.4. Protivirusna zaščita se uporablja pri naslednjih vmesnikih v omrežje Meetpoint-a
☒ e-poštni račun ☐ FTP protokol ☐ splet

I./2.5. Protivirusna zaščita se uporablja na vseh strežnikih:
☒ da; postopek in pogostost posodabljanja: samodejno ob nadgradnji sistema
☐ ne; določite operacijski sistem in razlog: _____
☐ se ne uporablja; razlog: _____

I./2.6. Protivirusna zaščita se uporablja na vseh računalnikih posameznih delovnih postaj:
☒ da; postopek in pogostost posodabljanja: samodejno ob nadgradnji sistema
☐ ne; določite operacijski sistem in razlog: _____
☐ se ne uporablja; razlog: _____

I./2.7. Varnostne posodobitve programske opreme se za obstoječo programsko opremo namestijo po potrditvi administratorja:
☒da ☐ne

I./2.8. Naslednji zaposleni imajo lokalne skrbniške (administratorske) pravice na računalniku posamezne delovne postaje:
Administratorji, razvijalci, tehniki: ☒da ☐ne
Uporabniki: ☐da ☒ne

I./2.9. Zaposleni so pooblaščeni za dostop do spleta:
☒da ☐ne
če da: omejevalna konfiguracija brskalnika je nastavljena tako, da je zaposleni ne morejo spremeniti:
☐da ☐ne ☒se ne uporablja

I.3. Nadzor dostopa do podatkov

I./3.1. Kontrola dostopa na podlagi posameznikove vloge (role-based access) je vzpostavljena in dokumentirana:
☒da ☐ne

I./3.2. Sistem dodeljevanja pravic za dostop je dokumentiran poimensko (name-specific basis); predvsem, kdo lahko dodeli katere pravice:
☒da ☐ne

I./3.3. Pravice do dostopa so dodeljene po načelu najmanjšega obsega (need-to-know principle) in so posodobljene in dokumentirane poimensko:
☒da ☐ne

I./3.4. Število skrbnikov, ki so pooblaščeni za kopiranje/izvoz podatkovnih zbirk odjemalcev v celoti ali v velikih količinah:
☒1
☐se ne uporablja

I./3.5. Število zaposlenih, pooblaščenih za kopiranje/izvoz podatkovnih baz v celoti ali v velikih količinah:
☐_____
☒se ne uporablja

I./3.6. Vrste datotek, v katerih se lahko izvede izvoz (npr. csv, xlsx):
☒xlsx
☐se ne uporablja

I./3.7. Oddaljeni dostop za vzdrževanje/oddaljeni dostop do podatkov je vzpostavljen za:
☐druge ponudnike
☒ zaposlene
☐se ne uporablja

I./3.8. Če je vzpostavljen oddaljeni dostop za vzdrževanje/oddaljeni dostop do podatkov, dodajte naslednje podatke:
☐vrsta preverjanja pristnosti (npr. geslo, PIN, žeton): _____
☐kjer je identifikacija z geslom - odstopanje od informacij, podanih v točki I/.2.3: _____
☒protokoli ali uporabljeni mehanizmi (npr., SSH, VPN, RDP): VPN
☐dodatni varnostni ukrepi (npr., posamična odobritev seje): _____
☐ni vzpostavljenega oddaljenega vzdrževanja/dostopa do podatkov

I./4. Zaupnost pisne komunikacije

I./4.1. Pisna dokumentacija se naslovnikom pošilja s priporočeno pošto ali osebno preko kurirja:
☒da ☐ne

I./4.2. Pisna dokumentacija se hrani v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru:
☒da ☐ne

I./5. Nadzor ločene obdelave podatkov (separation control)

I./5.1. Koncept dostopa na podlagi vloge je vzpostavljen za računalnike/omrežne segmente, kar onemogoča, da zaposleni, ki ne delajo na določenem projektu, dostopajo do podatkov:
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

I./5.2 Zaposleni so v pisni obliki zavezani, da ne uporabljajo podatkov iz baze podatkov posameznega projekta v drugih projektih/za druge namene:
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

II. Integriteta

II./1 Nadzor razkritja

II./1.1. Če se podatki izven Meetpoint-a prenašajo prek nosilcev podatkov (npr. papirnati dokumenti, trdi disk, USB ključ, CD):
☐podatki, ki se prenašajo prek digitalnih nosilcev podatkov, so šifrirani
če da, prosim opišite postopek: _____
☒digitalni nosilci podatkov se ne uporabljajo

II./1.2. Vrsta šifriranja, ki se uporablja za izmenjavo podatkov izven Meetpoint-a, če se podatki prenašajo elektronsko:
☐SFTP
☐S/MIME
☒HTTPS (npr. spletni vmesnik, shranjevanje v oblaku): Google Drive
☐SSL-VPN ali Citrix: _____ (dodaten opis)
☐drugo: _____ (dodaten opis)
☐podatki se ne prenašajo elektronsko

II./1.3. Ali so osebni podatki shranjeni pri Meetpoint-u?
☐da, nešifrirano ☒da, šifrirano ☐Ne
Če so podatki shranjeni v šifrirani obliki, opišite postopek: kriptirane podatkovne baze

II./1.4. Kako so podatki, ki so vključeni v varnostne kopije, zaščiteni (npr. varna hramba medija z varnostno kopijo, šifriranje varnostnih kopij)?
☒ podatki so zaščiteni na naslednji način: varnostne kopije se izvajajo 1-krat dnevno. Hranjene so na ločeni lokaciji, varovane v varnostnem sefu, z geslom
☐podatki niso varnostno kopirani

II./1.5. Brisanje podatkov:
Kako so podatki izbrisani (npr. v skladu s katerimi standardi/praksami)?
☒elektronski podatki v sistemih: brisanje iz podatkovne baze
☐elektronski nosilci podatkov: _____
☐papirnati dokumenti: _____
☐ se ne uporablja

II./1.6. Kdaj so podatki izbrisani oz. kdaj so nosilci podatkov odstranjeni?
☒skladno z določenimi roki hrambe
☐se ne uporablja

II./1.7. Kako je izbris podatkov oz. odstranitev nosilcev podatkov zabeležena?
☐_____
☒se ne uporablja

II./2. Nadzor vnosa

II./2.1. Za sledenje izbrisu ali spreminjanju podatkov se dnevnik hrani v podatkovni bazi za vsakega zaposlenega:
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

II./2.2. Za zgoraj navedene dnevnike je vzpostavljen koncept omejevalnega dostopa:
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

III. Dostopnost in odpornost

III./1. Nadzor dostopnosti

III./1.1. Podrobnosti varnostnih kopij podatkov:
☒pogostost (interval) izdelave varnostnih kopij: 24 ur
☒število ohranjenih generacij varnostnih kopij: 3 mesece
☐se ne uporablja

III./1.2. Lokacija shranjevanja varnostnih kopij:
☐varna
☒zunanje skladiščenje ≥5 km stran
☐se ne uporablja

III./1.3. Čas ponovnega zagona po popolnem uničenju podatkovnega centra v dneh:
☒skladno s pogoji ponudnika IT storitev (SIEL d.o.o.)
☐se ne uporablja

III./1.4. Vzpostavljene so Pogodbe za vzdrževanje IT sistemov s strani tretjih oseb:
☐da, samo v EU
☐da, dostop do podatkov iz tretjih držav je mogoč
☒ne

IV. Postopek rednega pregleda, ocenjevanja in vrednotenja

IV./1. Nadzor dela

IV./1.1. Ali so se zaposleni pri Meetpoint-u, ki obdelujejo osebne podatke, ali imajo do njih dostop, pisno obvezali, da v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ohranijo zaupnost?
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

IV./.1.2. Ali so zaposleni v pisni obliki zavezani varovati tajnost telekomunikacij?
☐ da ☐ne ☒se ne uporablja

IV./1.3. Ali so v pogodbeno obdelavo vključeni podobdelovalci?
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

IV./1.4. Ali je s podobdelovalci sklenjena ustrezna pogodba oz. veljajo splošni pogoji?
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

IV./1.5. Ali obstajajo podobdelovalci zunaj EU, ki imajo dostop do osebnih podatkov?
☐ da ☒ne ☐se ne uporablja

IV./1.6. Ali podobdelovalci, ki imajo dostop do osebnih podatkov, zagotavljajo skladnost obdelave osebnih podatkov z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov?
☒ da ☐ne ☐se ne uporablja

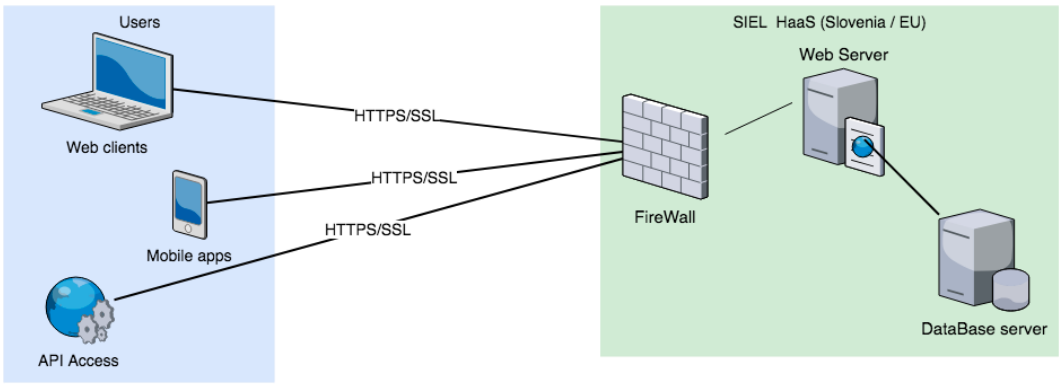
IV./1.7. Zaposleni se usposabljajo glede varstva osebnih podatkov, tovrstno usposabljanje pa je dokumentirano poimensko:
☒ da ☐ne

IV./1.8. Trenutno veljajo naslednji certifikati/koncepti varovanja zaupnosti podatkov (prosim, navedite naslov in datum):
☐_____
☒ se ne uporablja

IV./1.9. Če je storitev opravljena s storitvami v oblaku, se predloži tudi arhitekturna preglednica, ki prikazuje uporabljene IT komponente, lokacije shranjevanja in uporabljene protokole:

MeetPoint platform

MeetPoint Cloud platform



Ljubljana, 15.5.2018

IV./2 Razno

IV./2.1. Pri Meetpoint-u se uporablja naslednji postopek za redno pregledovanje, ocene in vrednotenje učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov:

☐ISMS, v skladu z naslednjim standardom (npr. ISO 27001/2): _____

☐alternativni postopek (navedite): _____

☒se ne uporablja (navedite razlog): Meetpoint sam redno spremlja učinkovitost svojih tehničnih in organizacijskih ukrepov

IV./2.2. Pri zagotavljanju storitev ali razvoja programske opreme (npr. programska oprema kot storitev), veljajo pri Meetpoint-u pravila:

☒o »vgrajenem in privzetem varstvu podatkov«, da se pri razvijanju in oblikovanju izdelkov, storitev in aplikacij upošteva pravica do zasebnosti: razvoj poteka na testni bazi brez osebnih podatkov

☐o uporabi osebnih podatkov pri razvoju programske opreme: _____

☐se ne uporablja

IV./2.3. Ali je zagotovljeno obveščanje v primeru varnostnega incidenta?

☒da

☐ne

Ljubljana, 25.5.2018