

SCCO ZAŁĄCZNIK 4 Podstawowe Wymagania Bezpieczeństwa – macierz zabezpieczeń

Poniższa tabela zawiera listę zabezpieczeń i zabezpieczeń rozszerzonych, mających zastosowanie do każdego z poziomów SCCO, modyfikującą wymagania zabezpieczeń dla określonego poziomu wpływu na atrybuty bezpieczeństwa zawarte w Załączniku 5.

Numer zabezpieczenia (Załącznik 5)	Nazwa zabezpieczenia	Czy Wykonawca spełnia?	Poziomy wpływ na atrybuty bezpieczeństwa informacji					
			Umiarkowany			Wysoki		
			Poziomy Wymagań Bezpieczeństwa			Poziomy Wymagań Bezpieczeństwa		
			Poziom SCCO1	Poziom SCCO2	Poziom SCCO3	Poziom SCCO1	Poziom SCCO2	Poziom SCCO3
AC-6 (7)	ZASADA WIEDZY KONIECZNEJ PRZEGLĄD UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA	TAK		X	X			
AC-6 (8)	ZASADA WIEDZY KONIECZNEJ POZIOMY UPRAWNIEŃ DO URUCHAMIANIA KODU	TAK		X	X			
AC-17 (6)	ZDALNY DOSTĘP OCHRONA MECHANIZMÓW ZDALNEGO DOSTĘPU	TAK		X	X			
AC-18 (3)	DOSTĘP BEZPRZEWODOWY DEZAKTYWACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ	Nie dotyczy serwerów		X	X			
AC-23	OCHRONA PRZED PRZESZUKIWANIEM DANYCH	TAK		X	X			
AT-3 (2)	SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OPARTEGO NA ROLACH ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO	TAK		X	X			
AT-3 (4)	SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA OPARTEGO NA ROLACH PODEJRZANE TRANSMISJE I ANOMALIE ZACHOWANIA SYSTEMU	TAK		X	X			
AU-4 (1)	POJEMNOŚĆ PAMIĘCI ZAPISÓW AUDYTU TRANSFER REKORDÓW DO ALTERNATYWNYCH URZĄDZEŃ MAGAZYNUJĄCYCH	TAK		X	X			
AU-6 (4)	PRZEGLĄD AUDYTU, ANALIZA I RAPORTOWANIE CENTRALNE PRZEGLĄDANIE I ANALIZY	NIE		X	X			
AU-6 (10)	PRZEGLĄD AUDYTU, ANALIZA I RAPORTOWANIE KORYGOWANIE POZIOMU AUDYTU	TAK		X	X			
AU-12 (1)	TWORZENIE ZAPISÓW AUDYTU OGÓLNOSYSTEMOWE / SKORELOWANE W CZASIE ŚCIEŻKI AUDYTU	TAK		X	X			
CA-3 (1)	POŁĄCZENIA MIĘDZYSYSTEMOWE POŁĄCZENIA JAWNYCH BEZPIECZNYCH SYSTEMÓW KRAJOWYCH	TAK			X			X
CM-3 (4)	ZABEZPIECZANIE ZMIANY KONFIGURACJI PRZEDSTAWICIEL BEZPIECZEŃSTWA	TAK		X	X			
CM-3 (6)	ZABEZPIECZANIE ZMIANY KONFIGURACJI ZARZĄDZANIE KRYPTOGRAFICZNE	TAK		X	X			
CM-4 (1)	ANALIZA ZMIAN WPŁYWAJĄCYCH NA BEZPIECZEŃSTWO ODDZIELNE ŚRODOWISKA BADAWCZE	TAK		X	X			
CM-5 (6)	OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA ZMIAN OGRANICZENIE PRZYWILEJÓW W BIBLIOTEKACH OPROGRAMOWANIA	TAK		X	X			
IA-2 (9)	IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE DOSTĘP SIECIOWY Z KONT NIEUPRZYWILEJOWANYCH – ODPORNOŚĆ NA POWTARZANIE	TAK		X	X			

IA-5 (13)	ZARZĄDZANIE METODAMI UWIERZYTELNIANIA PRZEDAWNIE BUFOROWANYCH ELEMENTÓW UWIERZYTELNIANIA	TAK		X	X			
IR-4 (3)	OBSŁUGA INCYDENTÓW CIĄGŁOŚĆ OPERACJI	TAK		X	X			
IR-4 (4)	OBSŁUGA INCYDENTÓW KORELACJA INFORMACJI	TAK		X	X			
IR-4 (6)	OBSŁUGA INCYDENTÓW ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE	TAK		X	X			
IR-4 (7)	OBSŁUGA INCYDENTÓW ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE - KOORDYNACJA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI	TAK		X	X			
IR-4 (8)	OBSŁUGA INCYDENTÓW KOORDYNACJA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI	TAK		X	X			
IR-5 (1)	MONITOROWANIE INCYDENTÓW AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE / ZBIERANIE DANYCH / ANALIZA	TAK		X	X			
IR-6 (2)	RAPORTOWANIE INCYDENTÓW PODATNOŚĆ NA INCYDENTY	TAK		X	X			
MA-4 (3)	UTRZYMANIE ZDALNE PORÓWNYWALNE POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA / SANITYZACJA	TAK		X	X			
MA-4 (6)	UTRZYMANIE ZDALNE OCHRONA KRYPTOGRAFICZNA	TAK		X	X			
PE-3 (1)	PERSONEL UTRZYMANIOWY OSOBY NIEPOSIAJĄCE STOSOWNYCH PRAW DOSTĘPU	TAK		X	X			
PL-8 (1)	ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZABEZPIECZENIE WIELOSTOPNIOWE (OCHRONA WARSTWOWA)	TAK			X			X
PS-4 (1)	ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA ZOBOWIĄZANIA PO ZAKOŃCZENIU ZATRUDNIENIU	TAK			X			X
PS-6 (3)	UMOWY DOSTĘPU / WSPÓŁPRACY WYMOGI PO ZAKOŃCZENIU ZATRUDNIENIA	TAK			X			X
SA-4 (7)	PROCES NABYCIA ZATWIERDZONE PROFILE OCHRONY	NIE			X			X
SA-12	BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA DOSTAW	TAK		X	X			
SA-19	AUTENTYCZNOŚĆ KOMPONENTÓW	TAK		X	X			
SC-7 (10)	OCHRONA POŁĄCZEŃ BRZEGOWYCH ZAPOBIEGANIE NIEAUTORYZOWANEJ EKSFILTRACJI	TAK		X	X			
SC-7 (11)	OCHRONA POŁĄCZEŃ BRZEGOWYCH OGRODNIENIE DOTYCZĄCE RUCHU WEJŚCIOWEGO	TAK			X			X
SC-7 (14)	OCHRONA POŁĄCZEŃ BRZEGOWYCH OCHRONA PRZED NIEAUTORYZOWANYMI POŁĄCZENIAMI FIZYCZNYMI	TAK						
SC-8 (2)	POUFNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ TRANSMISJI OBSŁUGA „PRZED” I „PO” TRANSMISJI	TAK			X			X
SC-23 (1)	AUTENTYCZNOŚĆ SESJI UNIEWAŻNIENIE IDENTYFIKATORÓW SESJI PO WYLOGOWANIU	TAK		X	X			
SC-23 (3)	AUTENTYCZNOŚĆ SESJI LOSOWE UNIKALNE IDENTYFIKATORY SESJI	TAK		X	X			
SC-23 (5)	AUTENTYCZNOŚĆ SESJI AUTORYZOWANE URZĘDY CERTYFIKACYJNE	TAK			X			X
SI-2 (6)	USUWANIE USTEREK USUWANIE POPZEDNICH WERSJI APLIKACJI / OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO	TAK		X	X			
SI-3 (10)	ZABEZPIECZENIE PRZED ZŁOŚLIWYM KODEM ANALIZA KODU ZŁOŚLIWEGO	TAK			X			X

SI-4 (12)	MONITOROWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO AUTOMATYCZNE ALERTY	TAK		X	X			
SI-4 (19)	MONITOROWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ZWIĘKSZONE RYZYKO GENEROWANE PRZEZ OSOBY	NIE		X	X			
SI-4 (20)	MONITOROWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO UPRZYWILEJOWANI UŻYTKOWNICY	TAK		X	X			
SI-4 (22)	MONITOROWANIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO NIEAUTORYZOWANE USŁUGI SIECIOWE	TAK		X	X			X
SI-10 (3)	WERYFIKACJA WPROWADZANIA INFORMACJI PRZEWIDYWALNE ZACHOWANIE	TAK		X	X			