

2023 METŲ RIZIKOS VERTINIMO ATASKAITA

ID	Informacinis išteklis	Informacinio ištekliaus savininkas	Rizikos veiksnys	Poveikis (rizikos įvykio)	Tikimybė (rizikos įvykio)	Rizikos lygis	Priimtumas	Pokytis	Rizikos valdymas	Rizikos savininkas
R4	Išorinių šalių IT audito paslaugos	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R7	Išorinių šalių IT audito paslaugos	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Paslaugos atkirtimas	5	4	8	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti ITPK ir KVTC	Informacinių technologijų skyrius
R11	IT priežiūros paslaugos	Informacinių technologijų skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R14	IT priežiūros paslaugos	Informacinių technologijų skyrius	Paslaugos atkirtimas	5	4	8	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti ITPK ir KVTC	Informacinių technologijų skyrius
R15	Informacinių sistemų kūrimo, keitimo paslaugos	Informacinių technologijų skyrius	Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	5	4	8	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R18	Informacinių sistemų kūrimo, keitimo paslaugos	Informacinių technologijų skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R21	Informacinių sistemų kūrimo, keitimo paslaugos	Informacinių technologijų skyrius	Paslaugos atkirtimas	5	4	8	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti ITPK ir KVTC	Informacinių technologijų skyrius
R25	Konsultacinės paslaugos	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R28	Konsultacinės paslaugos	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Paslaugos atkirtimas	5	4	8	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti ITPK ir KVTC	Informacinių technologijų skyrius
R32	Valymo paslaugos	Bendrųjų reikalų skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R35	Dokumentų valdymo sistema DBSIS	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R37	Dokumentų valdymo sistema DBSIS	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R38	Dokumentų valdymo sistema DBSIS	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Įrangos ar sistemų sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti tiekėjui	Informacinių technologijų skyrius
R40	Dokumentų valdymo sistema DBSIS	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Kenkėjiška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R41	Finansų ir personalo valdymo sistema	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R43	Finansų ir personalo valdymo sistema	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R44	Finansų ir personalo valdymo sistema	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Įrangos ar sistemų sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti tiekėjui	Informacinių technologijų skyrius
R46	Finansų ir personalo valdymo sistema	Veiklos ir finansų valdymo skyrius	Kenkėjiška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R47	Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema VDV IS	Informacinių technologijų skyrius	Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R49	Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema VDV IS	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R52	Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema VDV IS	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjiška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis

ID	Informacinis išteklis	Informacinio ištekliaus savininkas	Rizikos veiksnys	Poveikis (rizikos įvykio)	Tikimybė (rizikos įvykio)	Rizikos lygis	Priimtinas	Pokytis	Rizikos valdymas	Rizikos savininkas
R55	Incidentų valdymo sistema	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R58	Incidentų valdymo sistema	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R61	Viešųjų pirkimų sistema Ecocost	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R64	Viešųjų pirkimų sistema Ecocost	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R65	El. paštas	Informacinių technologijų skyrius	Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	5	3	7	Nepriimtina	Padidėjo tikimybė	Perkelti tiekėjui	Informacinių technologijų skyrius
R67	El. paštas	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R70	El. paštas	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R73	Intranetas	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R76	Intranetas	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Perkelti tiekėjui	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R79	Interneto svetainė	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R82	Interneto svetainė	Informacinių technologijų skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Perkelti tiekėjui	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R139	Tinklo įranga	Informacinių technologijų skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R175	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Konfidencialios informacijos atskleidimas	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Duomenų apsaugos skyrius
R176	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R179	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Neleistina prieiga prie IT sistemų	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R182	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Programinės įrangos pažeidžiamumai ar klaidos	5	3	7	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius
R184	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ar administravimas	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R192	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Kenkėjška programinė įranga	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis
R194	Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį	Žmogiškųjų išteklių ir dokumentų valdymo skyrius	Socialinė inžinerija	5	4	8	Nepriimtina	Nepakito	Mažinti	Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis

PATVIRTINTA

Informacinių technologijų valdymo komiteto

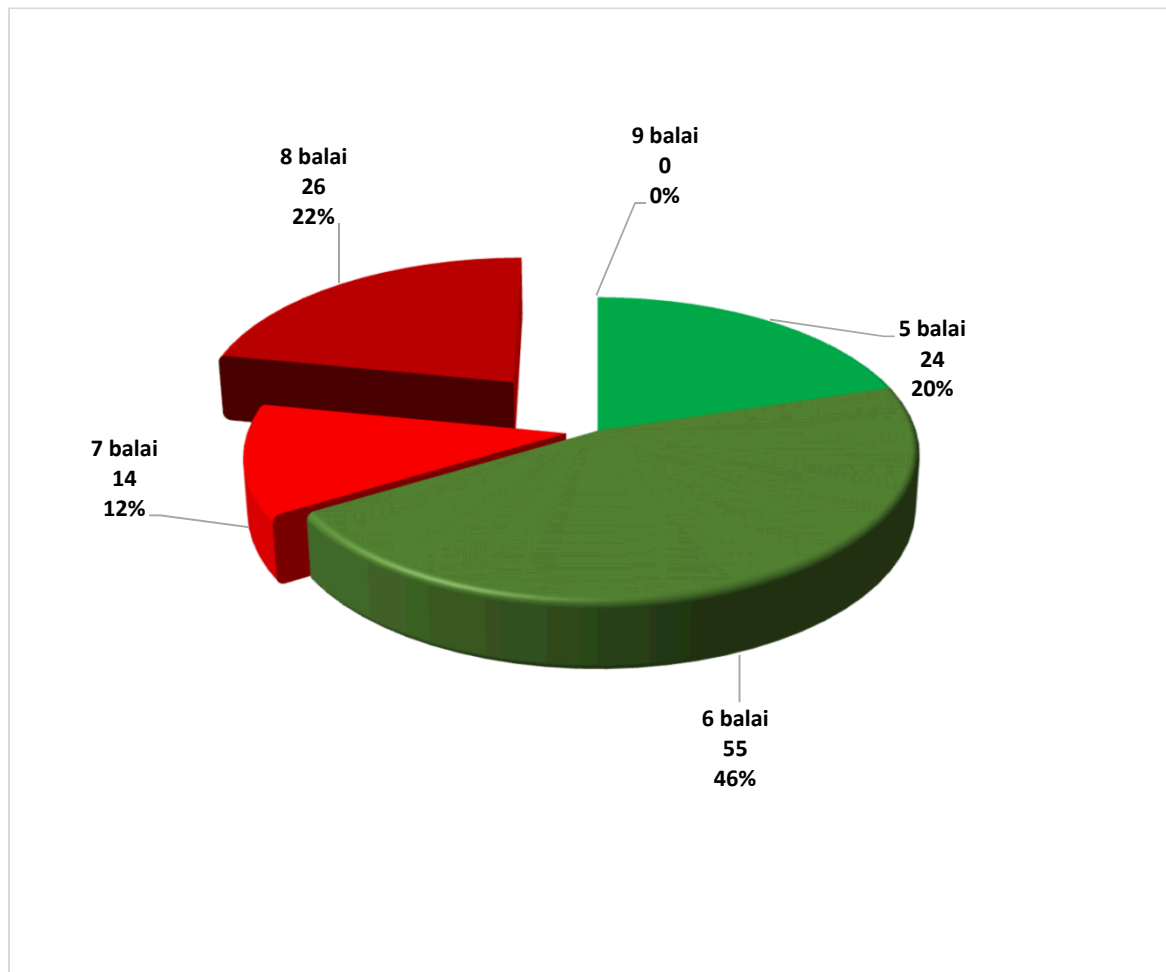
2024 m. vasario 20 d. posėdžio protokolu Nr. DP-6

Rizikos valdymo priemonė	Liekamasis poveikis (rizikos įvykio)	Liekamoji tikimybė (rizikos įvykio)	Liekamosios rizikos lygis	Priimtinumas
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina

Rizikos valdymo priemonė	Liekamasis poveikis (rizikos įvykio)	Liekamoji tikimybė (rizikos įvykio)	Liekamosios rizikos lygis	Priimtinumas
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7	5	2	6	Priimtina
P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P7	5	2	6	Priimtina
P1, P5, P7	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4, P5, P6	5	2	6	Priimtina
P1, P2, P3, P4	5	2	6	Priimtina

Statistika

	1 balas	2 balai	3 balai	4 balai	5 balai	6 balai	7 balai	8 balai	9 balai	SUMA
Rizikos	1	14	25	39	24	55	14	26	0	198



Priimtinos rizikos: 158
 Nepriimtinos rizikos: 40
 198

RIZIKOS VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS 2024 METAMS

PATVIRTINTA
Informacinių technologijų valdymo komiteto
2024 m. vasario 20 d. posėdžio protokolu Nr. DP-6

ID	Rizika	Rizikos valdymo priemonė	Susijusi rizikos veiksniai	Mažinamų rizikų ID	Planuojamas įgyvendinimo terminas	Išteklių poreikiai	Atsakingas asmuo (skyrius)	Įdiegimo statusas (įdiegta, diegiama, nepradėta diegti)	Rezultatas
P1	Įsilaužimai, kibernetinės atakos	Vykdyti proaktyvų žurnalų įrašų stebėjimą ir analizavimą, reaguoti į incidentus	Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ir administravimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Socialinė inžinerija	R37, R43, R49, R55, R61, R67, R73, R79, R139, R179, R184, R194	Kartą per mėnesį	Žmogiškieji ištekliai	Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis	Diegiama	Parengtas Saugumo operacijų centro veikimo modelis, struktūra, procesų aprašymai
P2	Darbuotojų neatsparumas socialinės inžinerijos atakoms	Užtikrinti ir kontroliuoti švaraus stalo politikos laikymąsi	Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Socialinė inžinerija	R175, R194	Iki 2024-02-29 Iki 2024-10-31		Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis	Diegiama	Atliekamas reguliarus darbuotojų informavimas ir mokymai, reguliarūs patikrinimai
P3	Darbuotojų neatsparumas socialinės inžinerijos atakoms	Atlikti darbuotojų atsparumui socialinės inžinerijos atakoms testavimą	Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Socialinė inžinerija	R175, R194	Iki 2024-10-31		Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis	Diegiama	Atliktas bandomasis elektroninių laiškų siuntimas ir įvertinti rezultatai
P4	Darbuotojų neatsparumas socialinės inžinerijos atakoms	Diegti darbuotojų atsparumo socialinei inžinerijai testavimo programines priemones	Įrangos ar sistemų sutrikimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Socialinė inžinerija	R175, R194	Iki 2024-08-31	Žmogiškieji ištekliai	Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis	Nepradėta diegti	Bus įdiegta nuosava darbuotojų atsparumo socialinei inžinerijai testavimo platforma
P5	Kibernetinio saugumo reikalavimų neatitinkančios trečiųjų šalių teikiamos paslaugos	Kontroliuoti informacijos saugumo reikalavimų įtraukimą į sutartis su tiekėjais	Įrangos ar sistemų sutrikimas Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Paslaugų atkirtimas Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ar administravimas	R4, R11, R15, R18, R25, R32, R35, R37, R41, R43, R47, R49, R55, R61, R65, R67, R73, R79, R139, R175, R176, R179, R184	Su kiekviena nauja sutartimi		Duomenų apsaugos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis	Diegiama	Kontroliuoti tiekėjus / paslaugų teikėjus
P6	Kibernetinio saugumo reikalavimų neatitinkančios trečiųjų šalių teikiamos paslaugos	Vykdyti tiekėjų vykdomų paslaugų kontrolę	Informacija ar produktai iš nepatikimų šaltinių Paslaugų atkirtimas Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	R4, R11, R15, R18, R25, R32, R35, R37, R41, R43, R47, R49, R55, R61, R65, R67, R73, R79, R139, R175, R176, R179, R184	Iki 2024-12-31	Žmogiškieji ištekliai	Duomenų apsaugos skyrius, Saugos įgaliotinis	Nepradėta diegti	Išgrinintas poreikis ir parinktos priemonės vykdyti privilegijuotų paskyrų stebėseną
P7	Neatnaujinta sisteminė programinė įranga	Parengti sisteminės programinės įrangos agentūroje atnaujinimo kalendorinį planą 2024-2028 metams. Vykdyti planą	Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ir administravimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Programinės įrangos pažeidžiamumai ar klaidos	R37, R43, R49, R55, R61, R67, R73, R79, R139, R175, R179, R182, R184	Iki 2024-06-30	Finansiniai ištekliai	Informacinių technologijų skyrius	Nepradėta diegti	Įdiegta atnaujinimų valdymo programinė įranga. Parengtas sisteminės programinės įrangos atnaujinimo kalendorinis planas

RIZIKOS VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS 2023 METAMS

PATVIRTINTA
Informacinių technologijų valdymo komiteto
2023 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokolu Nr. DP-44

Eil. nr.	Rizikos valdymo priemonė	Susijusios grėsmės	Mažinamų rizikų ID	Planuojamas įgyvendinimo terminas	Išteklių poreikiai	Atsakingas asmuo (skyrius)	Įdiegimo statusas (įdiegta, diegiama, nepradėta diegti, nukelta)	Komentarai
1	Atlikti periodinį žurnalinių įrašų stebėjimą ir analizavimą; Vykdyti proaktyvų žurnalų įrašų stebėjimą ir analizavimą	Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ir administravimas Piktnaudžiavimas asmens duomenimis Socialinė inžinerija	R4, R11, R18, R25, R32, R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R197, R200, R203, R205, R213	Kas ketvirtį		Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis	Atlikta	Įdiegtoje SIEM sistemoje vykdomas žurnalinių įrašų rinkimas ir stebėjimas, atlikta vartotojų paskyrų peržiūra, taisomi aptikti neatitikimai.
2	Užtikrinti ir kontroliuoti švaraus stalo ir švaraus ekrano politikos laikymąsi	Konfidencialios informacijos atskleidimas Socialinė inžinerija Piktnaudžiavimas asmens duomenimis	R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R200, R203, R205, R213, R216	Iki 2023-06-30/Iki 2023-12-31		Agentūros skyriai, Saugos įgaliotinis	Atlikta	Instruktuojami nauji darbuotojai, siunčiami priminimai. Socialinės inžinerijos testai atlikti spalį.
3	Atlikti darbuotojų atsparumui socialinės inžinerijos atakoms testavimą bei parengti ir įgyvendinti kasmetinių mokymų programą	Socialinė inžinerija	R4, R11, R18, R25, R32, R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R197, R200, R203, R205, R213, R216	Iki 2023-10-31		Saugos įgaliotinis	Atlikta	Bandomasis elektroninį laiškų siuntimas atliktas
4	Kontroliuoti informacijos saugumo reikalavimų įtraukimą į sutartis su tiekėjais	Konfidencialios informacijos atskleidimas Paslaugų teikėjų patiriamas gedimas ar sutrikimas	R4, R11, R18, R25, R32, R36, R38, R41, R42, R44, R47, R48, R50, R53, R56, R59, R60, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R197, R200, R203, R205, R213	Pasirašant naujas sutartis su tiekėjais		Saugos įgaliotinis	Atlikta	Saugos įgaliotinis įtrauktas į sutarčių su tiekėjais rengimo ir derinimo procesą
5	Diegti galinių įrenginių apsaugos technines priemones	Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ir administravimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga	R4, R11, R18, R25, R32, R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R197, R200, R203, R205, R213	Iki 2023-12-31	Finansiniai ištekliai	Informacinių technologijų skyrius, Saugos įgaliotinis	Atlikta	Įdiegta ESET XDR sistema
6	Atlikti sisteminės programinės įrangos (operacinės sistemos, duomenų bazių valdymo PJ, kita) atnaujinimą visose informacinėse sistemose	Neleistina prieiga prie IT sistemų Nesankcionuotas įrangos ir sistemų naudojimas ir administravimas Konfidencialios informacijos atskleidimas Kenkėjiška programinė įranga Programinės įrangos pažeidžiamumai ar klaidos	R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83, R86, R89, R92, R95, R160, R196, R200, R203, R205, R213	Iki 2023-12-31	Finansiniai ištekliai	Informacinių technologijų skyrius	Atliekama	Sudarytas ir vykdomas veiksmų planas. Darbai vyksta pagal grafiką.