Lp.	Zasób główny	Obiekt	Proces Biznesowy	Proces pomocniczy	Zasób operacyjny	Zagrożenie dla danych	Podatność	Częstość	Następstwo	Strata	Zabezpieczenie (rekomendacja)	Ryzyko
A1	Personel	Gabinet szefa	Zarządzanie organizacją	Spotkania z kontrahentami	Szef stanowisko analogowe (dokumentacja papierowa)	• nieuprawnione ujawnienie • nieuprawniony dostęp	• Niestosowanie zasady czystego biurka	2	• możliwość dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną	3	• przeszkolić pracowników • wdrożyć elementarne zasady ODO	**6**
A2	Personel	Gabinet szefa	Utrzymanie porządku	Sprzątanie	Osoba sprzątająca	• nieuprawnione ujawnienie • nieuprawniony dostęp	• pozostawianie dokumentów na biurku lub w niezamkniętym regale	2	• możliwość dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną	3	• przeszkolić pracowników • wdrożyć elementarne zasady ODO	**6**
A3	Personel	Sekretariat	Obsługa klientów i kontrahentów	Przyjmowanie korespondencji	Sekretarka szefa stanowisko analogowe	• zniszczenie • utracenie • nieuprawniony zmodyfikowanie • nieuprawnione ujawnienie	• bałagan na biurku • obecność przypadkowych ludzi obok biurka	3	• możliwość dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną • możliwość kradzieży	3	• przeszkolić pracowników • wdrożyć elementarne zasady ODO	**9**
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
B1	Dane i zasoby	Serwerownia	Organizacja przetwarzania danych na urządzenia i w aplikacjach informatycznych	Udostępnianie danych i aplikacji do przetwarzania danych	Informatyk główny	• zniszczenie • utracenie	• brak kopii zapasowej zasobów • niepewna jakość kopii zapasowej • brak dostępu do kopii zapasowej	3	• utrata ciągłości działania • utrata istotnego zasobu lub składnika zasobu	5	• opracować i wdrożyć procedury kopiowania zasobów i sprawdzania jakości kopii • przygotować miejsce odpowiednie do przechowania kopii	**15**
B2	Dane i zasoby	Stanowisko komputerowe	Księgowość	Rozliczanie zakupów i sprzedaży	Pracownica stanowisko analogowe (faktury papierowe)	• zniszczenie • utracenie • nieuprawnione ujawnienie	• bałagan na biurku • obecność przypadkowych ludzi obok biurka	2	• możliwość dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną • możliwość kradzieży danych	3	• wdrożyć elementarne zasady ODO • zmienić rozlokowanie stanowisk komputerowych • uporządkować ruch interesariuszy	**6**
B3	Dane i zasoby	Stanowisko komputerowe	Księgowość	Rozliczanie zakupów i sprzedaży	Pracownica stanowisko cyfrowe (praca w programie sprzedaży)	• zniszczenie • utracenie • nieuprawniony zmodyfikowanie • nieuprawnione ujawnienie	• bałagan na biurku • źle ustawiony monitor • źle ustawione biurko • udostępnianie komputera innej osobie	2	• możliwość dostępu do danych przez osobę nieupoważnioną • możliwość kradzieży danych • możliwość włamania do sieci LAN	3	• wdrożyć elementarne zasady ODO • zmienić rozlokowanie stanowisk komputerowych • przeszkolić pracowników co do zasad ODO	**6**
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	