



Audyt infrastruktury IT i systemów informatycznych w firmie XXXXXXX

Przygotował : Tomasz Cieśluk i Michał Onaszkiewicz



1. Komputery PC

a. Komputer - „Serwer”

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Brak antywirusa	Trojany oraz wirusy mogą spowodować: <ul style="list-style-type: none">- wyciek danych na zewnątrz firmy- uszkodzenie zasobów i danych na komputerach w całej podsięci- brak możliwości otwarcia zasobów Dysku C w eksplorercze Windows	Instalacja antywirusa oraz programów typu adaware	Możliwy darmowy antywirus dla firm – CLAMAV Opcja antywirusa płatnego będącego lepszą ochroną dla danych firmowych (NOD32) – koszt 105PLN netto Instalacja adaware i usunięcie Trojanów, wirusów z komputera – 2h pracy
Brak aktualizacji – 25 pakietów krytycznych do instalacji	Możliwe ataki ze strony sieci komputerowej lub uszkodzenia programów	Instalacja aktualizacji oraz testy działania systemu	2 godziny pracy nad systemem komputerowym
Brak backupu danych	Możliwa całkowita utrata danych	Zakupienie dysku zewnętrznego i zgranie danych ze wszystkich serwerów i stacji roboczych	Koszt dysku sieciowego Seagate 1TB – 439PLN netto (zalecamy to rozwiązanie) Możliwa tańsza opcja dysku na USB Seagate 1TB - 279PLN netto Ustawienie Backupu danych - 2 godziny pracy
Brak naklejki licencyjnej na komputerze	Przy kontroli legalności oprogramowania ryzyko konfiskaty sprzętu	Licencja została odnaleziona	Przyporządkowanie konkretnej licencji do komputera – 0,5h pracy
Brak UPSa	Możliwa utrata danych	Zakupienie UPSa	UPS Gembird podtrzymanie na baterii ok. 15min + kable zasilające - 155PLN netto
Wszystkie foldery na komputerze są udostępnione	Możliwość przypadkowego	Optymalizacja udostępniania danych,	2-3 godziny pracy



w sieci LAN	skasowania danych przez dowolną osobę z podsieci	uporządkowanie danych	
Użytkownik w systemie zalogowany	Możliwość kradzieży danych podczas włamania lub przypadkowego skasowania	Zabezpieczenie użytkownika dostępem na hasło i wylogowanie	W ramach innych czynności
Przeniesienie bazy danych programu Płatnik z komputera p. Joanny na serwer i konfiguracja programu na innych komputerach			2h pracy

b. Komputer - „Ireneusz” IP 192.168.0.9 (p. Ireneusz)

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Brak aktualnego programu antywirusowego Subskrypcja Norton Antivirus wygasła – program nie jest aktualny	Trojany oraz wirusy mogą spowodować: - wyciek danych na zewnątrz firmy - uszkodzenie zasobów i danych na komputerach w całej podsieci	Instalacja antywirusa oraz programów typu adaware	Możliwy darmowy antywirus dla firm – CLAMAV Opcja antywirusa płatnego będącego lepszą ochroną dla danych firmowych (NOD32) – koszt 105PLN netto Instalacja adaware i usunięcie Trojanów, wirusów z komputera – 2h pracy
Brak firewalla	Ruch sieciowy nie jest w żaden sposób filtrowany, co sprzyja instalowaniu złośliwego oprogramowania, umożliwia dostęp do komputera	Uruchomienie firewalla	W ramach innych czynności

Jest włączone proste udostępnianie plików	Każdy kto podłączy się do sieci może ukraść, skasować lub uszkodzić wszystkie dane znajdujące się na komputerze	Zalecane jest włączenie udostępniania konkretnych zasobów a nie całych dysków, dodatkowo wprowadzenie dostępu za pomocą hasła	Optymalizacja udostępniania plików – 2h pracy
Brak backupu zainstalowanych programów np. Płatnika	W przypadku awarii sprzętowej lub programowej, dane mogą zostać utracone lub ich odzyskanie będzie bardzo kosztowne	Wdrożenie systemu backupu danych np. na zewnętrzny dysk twardy	Cena dysku wymieniona przy serwerze. Ustawienie backupu – 1h pracy
Zainstalowane nielegalne oprogramowanie	W przypadku kontroli możliwa jest konfiskata sprzętu	Usunięcie nielegalnego oprogramowania lub zakupienie licencji	Usunięcie nielegalnego oprogramowania – 1h pracy

c. Komputer - „Agata”- 192.168.0.93

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Brak antywirusa	Trojany oraz wirusy mogą spowodować: - wyciek danych na zewnątrz firmy - uszkodzenie zasobów i danych na komputerach w całej podsiaci	Instalacja antywirusa oraz programów typu Adaware	Możliwy darmowy antywirus dla firm – CLAMAV Opcja antywirusa płatnego będącego lepszą ochroną dla danych firmowych (NOD32) – koszt 105PLN netto Instalacja adaware i usunięcie Trojanów, wirusów z komputera – 2h pracy
Brak aktualizacji –45 pakietów krytycznych do instalacji	Możliwe ataki ze strony sieci komputerowej lub uszkodzenia programów	Instalacja aktualizacji oraz testy działania systemu	2 godziny pracy nad systemem komputerowym
Brak backupu danych	Możliwa całkowita utrata danych	Zakupienie dysku zewnętrznego i zgranie danych ze wszystkich serwerów i stacji	Cena dysku wymieniona przy serwerze.



		roboczych	Ustawienie backupu – 1h pracy
Brak licencji na Office 2003	Przy kontroli legalności oprogramowania ryzyko konfiskaty sprzętu	Odszukanie licencji lub zakup nowej	W zależności od wersji od 700 zł do 2500 zł, możliwość instalacji darmowego Open Office'a – 1h pracy
Brak UPSa	Możliwa utrata danych	Zakupienie UPSa	UPS Gembird podtrzymanie na baterii ok. 15min + kable zasilające - 155PLN netto
Brak instalacji Płatnika i Raksa		Instalacja programów i konfiguracja programów	2 godziny pracy
Użytkownik w systemie zalogowany bez hasła	Możliwość kradzieży danych podczas włamania lub przypadkowego skasowania	Zabezpieczenie użytkownika dostępem na hasło i wylogowanie	W ramach innych czynności

d. Komputer - „Dorota” IP 192.168.0.13 p.Danuta

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Zainstalowany nielegalny program antywirusowy, który dodatkowo nie jest aktualny (AVG)	Trojany oraz wirusy mogą spowodować: - wyciek danych na zewnątrz firmy - uszkodzenie zasobów i danych na komputerach w całej podsięci	Instalacja antywirusa oraz programów typu adaware	Możliwy darmowy antywirus dla firm – CLAMAV Opcja antywirusa płatnego będącego lepszą ochroną dla danych firmowych (NOD32) – koszt 105PLN netto Instalacja adaware i usunięcie Trojanów, wirusów z komputera – 2h pracy
Jest włączone proste	Każdy kto podłączy się do sieci może ukraść,	Zalecane jest włączenie udostępniania	Optymalizacja

udostępnianie plików	skasować lub uszkodzić wszystkie dane znajdujące się na komputerze	konkretnych zasobów a nie całych dysków, dodatkowo wprowadzenie dostępu za pomocą hasła	udostępniania – 1h pracy
Brak backupu danych	W przypadku awarii sprzętowej lub programowej, dane mogą zostać utracone lub ich odzyskanie będzie bardzo kosztowne	Wdrożenie systemu backupu danych np. na zewnętrzny dysk twardy	Cena dysku wymieniona przy serwerze. Ustawienie backupu – 1h pracy
Zainstalowane nielegalne oprogramowanie (WINRAR, AVG, wersja instalacyjna NOD32)	W przypadku kontroli możliwa jest konfiskata sprzętu	Usunięcie nielegalnego oprogramowania lub zakupienie licencji	Usunięcie nielegalnych programów – 1h pracy
System nie jest aktualny – Internet Explorer 6.0	Komputer jest podatny na ataki z Internetu, instalacje złośliwego oprogramowania	Aktualizacja systemu, instalacja najnowszej możliwej wersji Internet explorera	Aktualizacja systemu – 1-2h pracy
Brak zasilania awaryjnego	Możliwa utrata lub uszkodzenie danych w przypadku kłopotów z zasilaniem	Zakupienie UPSa	UPS Gembird podtrzymanie na baterii ok. 15min + kable zasilające - 155PLN netto

e. Komputer E – „Testowy” IP 192.168.0.2 (serwer danych)

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Brak programu antywirusowego	Trojany oraz wirusy mogą spowodować: - wyciek danych na zewnątrz firmy - uszkodzenie zasobów i danych na komputerach w całej podsięci	Instalacja antywirusa oraz programów typu adaware	Możliwy darmowy antywirus dla firm – CLAMAV Opcja antywirusa płatnego będącego lepszą ochroną dla danych firmowych (NOD32) – koszt 105PLN netto

			Instalacja adware i usunięcie Trojanów, wirusów z komputera – 2h pracy
Brak aktualizacji systemu – Windows 98	Komputer jest podatny na ataki z Internetu, instalacje złośliwego oprogramowania	Aktualizacja systemu operacyjnego	1-2h pracy
Jest włączone proste udostępnianie plików	Każdy kto podłączy się do sieci może ukraść, skasować lub uszkodzić wszystkie dane znajdujące się na komputerze	Zalecane jest włączenie udostępniania konkretnych zasobów a nie całych dysków, dodatkowo wprowadzenie dostępu za pomocą hasła	Optymalizacja udostępniania – 1h pracy
Brak backupu zainstalowanych programów - Raks5	W przypadku awarii sprzętowej lub programowej, dane mogą zostać utracone lub ich odzyskanie będzie bardzo kosztowne	Wdrożenie systemu backupu danych np. na zewnętrzny dysk twardy	Cena dysku wymieniona przy serwerze. Ustawienie backupu – 1h pracy
Zainstalowane nielegalne oprogramowanie – Windows 98?, MS Office 2000	W przypadku kontroli możliwa jest konfiskata sprzętu	Usunięcie nielegalnego oprogramowania lub zakupienie licencji	W zależności od wersji od 700 zł do 2500 zł, możliwość instalacji darmowego Open Office'a , przyporządkowanie licencji Windows 98– 1,5h pracy
Brak zasilania awaryjnego	Możliwa utrata lub uszkodzenie danych w przypadku kłopotów z zasilaniem	Zakupienie UPSa	UPS Gembird podtrzymanie na baterii ok. 15min + kable zasilające - 155PLN netto
Brak możliwości archiwizacji danych z programu Raks	W przypadku uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, może być niemożliwe odzyskanie danych	Prawdopodobnie są uszkodzone pliki w programie Raks, niezbędna jest naprawa lub odzyskanie niektórych plików	Naprawa programu Raks – 1-2h pracy

f. Komputer - „Partycja” - 192.168.0.19 (piętro)

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Brak aktualizacji pakietów systemu Windows	Możliwe ataki ze strony sieci komputerowej lub uszkodzenia programów	Instalacja aktualizacji oraz testy działania systemu	2 godziny pracy nad systemem komputerowym
Brak backupu danych	Możliwa całkowita utrata danych	Zakupienie dysku zewnętrznego i zgranie danych ze wszystkich serwerów i stacji roboczych	Cena dysku wymieniona przy serwerze. Ustawienie backupu – 1h pracy
Brak licencji na Office 2000	Przy kontroli legalności oprogramowania ryzyko konfiskaty sprzętu	Odszukanie licencji lub zakup nowej	W zależności od wersji od 700 zł do 2500 zł, możliwość instalacji darmowego Open Office’a – 1h pracy
Brak zasilania awaryjnego	Możliwa utrata danych	Zakupienie UPSa	UPS Gembird podtrzymanie na baterii ok. 15min + kable zasilające - 155PLN netto
Użytkownik w systemie zalogowany bez hasła	Możliwość kradzieży danych podczas włamania lub przypadkowego skasowania	Zabezpieczenie użytkownika dostępem na hasło i wylogowanie	W ramach innych czynności
Prawdopodobny wirus – brak możliwości otwarcia Dysku C	Możliwość kradzieży danych podczas włamania lub skasowania	Dogłębne skanowanie danych programami adaware i antywirus	2 godziny pracy

2. Infrastruktura IT

Wykryta wada funkcjonowania systemu	Wpływ wady na działanie firmy	Możliwe kroki zaradcze	Koszty
Siec komputerowa WiFi zupełnie niezabezpieczona, podobnie dostęp do routera	Możliwość podłączenia dowolnej osoby z okolicy, możliwość kradzieży danych lub ich skasowania	Natychmiastowe zabezpieczenie sieci komputerowej	1 godzina pracy
Router działa w sposób nieoptymalny, częste zawieszenia, brak łącza z Internetem lub bardzo wolne działanie Internetu	Strata połączenia z bankami itd.	Testy działania sieci i optymalizacja działania routera. Testy działania łącza pod kątem działania i przepustowości. Konfrontacja z podpisanymi umowami z operatorem	2 godziny pracy
Drukarka na LPT podłączona poprzez rozgałęziacz sygnału	Zupełnie nie wykorzystywany rozdzielacz sygnału powoduje opóźnienia przy wydrukach Pani Joanny	Przepięcie przewodów sygnałowych pod komputer Pani Joanny	W ramach innych prac
Podłączenie drukarki igłowej Panasonic 15" tak aby można było na niej drukować z każdego komputera	Wydruk jest możliwy tylko z jednego komputera, co stanowi kłopot dla pracowników	Podłączenie drukarki pod inny komputer (np. serwer) i udostępnienie jej	1h pracy
Fizyczne rozdzielenie sieci na piętrze i na parterze	W chwili obecnej użytkownicy mają dostęp do plików pomiędzy komputerami góra <-> dół	Zakup i konfiguracja routera, który pozwoli na fizyczne oddzielenie dwóch sieci	Router – 80PLN netto 2h pracy

Podsumowanie audytu:

1. Największym zagrożeniem jest w tej chwili to, iż do danych znajdujących się na każdym z komputerów jest możliwy nieograniczony dostęp – każda osoba znajdująca się w promieniu 100-200m od biura ma możliwość kradzieży, usunięcia, uszkodzenia wszystkich danych. Dodatkowo firma udostępnia darmowy Internet
2. Na komputerach nie ma zainstalowanego aktualnego oprogramowania antywirusowego, w związku z tym większość komputerów w sieci jest już zainfekowana różnego rodzaju złośliwym oprogramowaniem o mniejszym lub większym stopniu zagrożenia. Wobec powyższego faktu utrzymywanie bieżącego stanu może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych, a komputery mogą być użyte do zdalnych ataków na np. banki.
3. Na komputerach jest zainstalowane nielegalne oprogramowanie. Wobec tego w przypadku kontroli:
 - a. Firma ryzykuje konfiskatę sprzętu wraz z danymi
 - b. Właściciel firmy ponosi odpowiedzialność karną (do 2lat więzienia)
 - c. Firma ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną i naraża się na płacenie bardzo wysokiego odszkodowania – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
4. W firmie brak jest jakiegokolwiek systemu archiwizacji danych. Wobec czego w przypadku uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania odtworzenie danych będzie niemożliwe lub bardzo drogie i czasochłonne. Biorąc pod uwagę informacje z pkt. 1 i 2, istnieje bardzo wielkie ryzyko bezpowrotnej utraty danych.
5. Wszystkie komputery w sieci nie są chronione żadnym hasłem, dodatkowo udostępnione są całe dyski, co daje dostęp do zupełnie nie potrzebnych w codziennej pracy danych np. do plików systemu operacyjnego. Zalecane jest udostępnienie konkretnych zasobów – np. tylko bazy danych programu Płatnik, tylko do programu Raks, tylko programu WF-Kaper etc. Dodatkowo ważne jest zabezpieczenie dostępu za pomocą haseł.
6. Większość komputerów nie ma żadnego zabezpieczenia przed awarią zasilania co powoduje ryzyko utraty lub uszkodzenia danych.
7. Systemy operacyjne na większości komputerów są nieaktualne, co czyni je bardzo podatnymi na ataki poprzez Internet, jak również umożliwia to instalowanie różnego rodzaju złośliwego oprogramowania poprzez „luki” w zabezpieczeniach systemu.



Zestawienie kosztów:

1. Sprzęt:

- a. Dysk sieciowy Seagate 1TB (backup danych) – 439PLN netto
- b. 5szt. UPSa Gembird wraz z okablowaniem – 775PLN netto
- c. Router TP-Link do oddzielenia dwóch sieci – 80PLN netto

2. Robocizna:

- a. Rozwiązanie wszystkich wyżej wymienionych problemów to ok. dwa roboczodni i koszt 1300 PLN netto
- b. Dodatkowo proponujemy stałą opiekę, która pozwoli na ciągłe utrzymanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie i rozwiązywanie wszystkich problemów na bieżąco. Proponujemy jedną wizytę w miesiącu w ilości 3h, jej koszt to 300PLN netto. Dodatkowo w tej cenie otrzymają Państwo bezpłatną pomoc telefoniczną, oraz natychmiastowy przyjazd specjalistów w przypadku wystąpienia awarii.