## Registro de risco

### **Ambiente operacional:**

O banco está localizado em uma área costeira com baixas taxas de criminalidade. Muitas pessoas e sistemas lidam com os dados do banco — 100 funcionários locais e 20 funcionários remotos. A base de clientes do banco inclui 2.000 contas individuais e 200 contas comerciais. Os serviços do banco são comercializados por um time esportivo profissional e dez empresas locais na comunidade. Existem regulamentações financeiras rígidas que exigem que o banco proteja seus dados e fundos, como ter dinheiro suficiente disponível todos os dias para atender aos requisitos do Federal Reserve.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ativos** | **Riscos** | **Descrição** | **Probabilidade** | **Gravidade** | **Prioridade** |
| Fundos | Comprometimento de e-mail comercial | *Um funcionário é induzido a compartilhar informações confidenciais.* | 2 | 2 | 4 |
| Banco de dados de usuários comprometido | *Os dados do cliente são mal criptografados.* | 2 | 3 | 6 |
| Vazamento de registros financeiros | *Um servidor de banco de dados de dados de backup é acessível publicamente.* | 3 | 3 | 9 |
| Roubo | *O cofre do banco é deixado destrancado.* | 1 | 3 | 3 |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | *Atrasos na entrega devido a desastres naturais.* | 1 | 2 | 2 |
| Notas | *Como os eventos de segurança são possíveis considerando os riscos que o ativo enfrenta em seu ambiente operacional?* | | | | |

**Ativo:** O ativo em risco de ser danificado, danificado ou roubado.

**Risco(s):** Um risco potencial para os sistemas de informação e dados da organização.

**Descrição:** Uma vulnerabilidade que pode levar a um incidente de segurança.

**Probabilidade:** Pontuação de 1 a 3 das chances de uma vulnerabilidade ser explorada. 1 significa que há uma probabilidade baixa, 2 significa que há uma probabilidade moderada e 3 significa que há uma probabilidade alta.

**Gravidade:** Pontuação de 1 a 3 do dano potencial que a ameaça causaria ao negócio. 1 significa um impacto de baixa gravidade, 2 é um impacto de gravidade moderada e 3 é um impacto de alta gravidade.

**Prioridade:** Quão rápido um risco deve ser abordado para evitar o incidente potencial. Use a seguinte fórmula para calcular a pontuação geral: Probabilidade x Gravidade do Impacto = Risco

## Matriz de risco de amostra

**Gravidade**

**Probabilidade**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baixo  1 | Moderado  2 | Catastrófico  3 |
| Certo  3 | 3 | 6 | 9 |
| Provável  2 | 2 | 4 | 6 |
| Raro  1 | 1 | 2 | 3 |