Implementação de políticas de controle de acesso aos sistemas e dados:

Política de Acesso a Dados Financeiros:

Acesso aos dados financeiros restrito a membros do departamento financeiro. Somente funcionários autorizados com funções específicas têm permissão para visualizar ou modificar esses dados.

Política de Acesso Baseado em Funções (RBAC):

Permissões de acesso são concedidas com base na função ou cargo do funcionário. Apenas as funções necessárias para o desempenho do trabalho têm acesso aos dados e sistemas relevantes.

Política de Senhas Fortes:

Exige que todas as senhas tenham no mínimo 12 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Senhas devem ser alteradas a cada 90 dias.

Política de Autenticação Multifator (MFA):

Implementação de autenticação multifator para todas as contas de usuário, especialmente para acesso a sistemas críticos e dados sensíveis.

Política de Revisão de Acesso:

Revisão regular dos direitos de acesso dos funcionários. Acessos desnecessários ou não utilizados são removidos periodicamente.

Política de Acesso Remoto:

Acesso remoto aos sistemas da empresa só é permitido através de VPN segura e autenticada. Acesso remoto deve ser monitorado e registrado.

Política de Controle de Acesso Físico:

Acesso físico a áreas sensíveis, como salas de servidores e arquivos confidenciais, é restrito a pessoal autorizado e monitorado por sistemas de segurança.

Política de Acesso a Dados de RH:

Dados de recursos humanos, como informações pessoais dos funcionários, são acessíveis apenas por membros do departamento de RH e outros funcionários autorizados.

Política de Controle de Acesso Temporário:

Acesso temporário concedido a contratados e visitantes deve ser limitado no tempo e escopo, com supervisão direta e expiração automática.

Política de Registro e Monitoramento de Acessos:

Todos os acessos a sistemas críticos e dados sensíveis devem ser registrados e monitorados. Logs de acesso devem ser revisados regularmente para detectar atividades suspeitas.