Rejestr ryzyk, raport operacyjny

Pełna lista ocenionych scenariuszy ryzyka ze statusami

PushSec
Zarządzanie ryzykiem ICT
14 września 2026

Klient	**Demo Industrial Sp. z o.o.**	Wersja / status dokumentu	**0.9 / SZKIC (do uzupełnienia przed wydaniem)**
Klasyfikacja	**Poufne, Demo Industrial Sp. z o.o. / PushSec**	Sektor / profil ryzyka	**Inny**
Data raportu	**14 września 2026**	Przygotował	**Rafał Dobrosielski, PushSec**

ID	ZASÓB / ZAGROŻENIE	GRUPA	ŹRÓDŁO	KATEGORIA ZAGROŻENIA	INH.	REZ.	POZIOM	WŁAŚCICIEL	STATUS	KONTROLA SOA	PRZEGLĄD
R-003	**[HOR-03] Dostosuj nazwę zasobu** Nieaktualne oprogramowanie z krytyczną podatnością CVE	-	-	Złośliwe działania zewnętrzne	16	16	Krytyczny	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-005	**Kopie zapasowe (backup)** Brak backupu lub backup niedziałający w praktyce	Dane / Informacja	-	Złośliwe działania zewnętrzne	15	15	Wysoki	IT Manager	W ocenie	A.8.13, A.5.30 Tak Planowana	-
R-001	**Stacje robocze / laptopy pracowników** Phishing masowy prowadzący do kompromitacji konta pracownika	Hardware	-	Złośliwe działania zewnętrzne	15	12	Wysoki	IT Manager	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-002	**[HOR-02] Dostosuj nazwę zasobu** Brute force lub credential stuffing na konta	-	-	Złośliwe działania zewnętrzne	12	12	Wysoki	Dyrektor techniczny	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-006	**[HOR-06] Dostosuj nazwę zasobu** Były pracownik z nadal aktywnym dostępem do systemów	-	-	Błędy ludzkie	12	12	Wysoki	CTO	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-008	**[HOR-08] Dostosuj nazwę zasobu** Shadow IT, nieznane systemy z danymi firmowymi	-	-	Zdarzenia zewnętrzne	12	12	Wysoki	CTO	W ocenie	A.5.1 Planowana	-
R-014	**Baza danych klientów (dane osobowe)** Pracownik udostępnia dane klientów nieautoryzowanej osobie t	Dane / Informacja	-	Złośliwe działania wewnętrzne	12	12	Wysoki	DPO	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-015	**Stacje robocze / laptopy pracowników** Brak szkoleń z bezpieczeństwa - pracownicy nie rozpoznają ph	Hardware	-	Złośliwe działania wewnętrzne	12	12	Wysoki	IT Manager	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-

PRÓBKA, DANE FIKCYJNE

ID	ZASÓB / ZAGROŻENIE	GRUPA	ŹRÓDŁO	KATEGORIA ZAGROŻENIA	INH.	REZ.	POZIOM	WŁAŚCICIEL	STATUS	KONTROLA SOA	PRZEGLĄD
R-018	**System zarządzania tożsamością (IAM / AD)** Nieprawidłowa konfiguracja uprawnień - użytkownicy uzyskują	Software	-	Błędy ludzkie	12	12	Wysoki	IT Manager	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-020	**[HOR-20] Dostosuj nazwę zasobu** Opublikowanie poufnych danych na publicznym repozytorium, st	-	-	Błędy ludzkie	12	12	Wysoki	Prokurent ds. operacyjnych	W ocenie	A.5.19, A.5.20, A.5.22 Planowana Planowana Planowana	-
R-021	**[HOR-21] Dostosuj nazwę zasobu** Brak aktualizacji systemu RODO (RCP, klauzule, DPA) po zmian	-	-	Błędy ludzkie	12	12	Wysoki	CTO	W ocenie	A.5.19, A.5.20, A.5.22 Planowana Planowana Planowana	-
R-027	**[HOR-27] Dostosuj nazwę zasobu** Wygaśnięcie certyfikatu TLS/SSL lub kluczowej licencji - sys	-	-	Awarie techniczne	12	12	Wysoki	CTO	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-029	**[HOR-29] Dostosuj nazwę zasobu** Kradzież laptopa lub nośnika danych pracownika z danymi klie	-	-	Zdarzenia zewnętrzne	12	12	Wysoki	Kierownik IT	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-033	**System zarządzania tożsamością (IAM / AD)** Naruszenie ochrony danych osobowych (wyciek, nieuprawniony d	Software	-	Regulacyjne i prawne	12	12	Wysoki	IT Manager	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-009	**[HOR-09] Dostosuj nazwę zasobu** Błąd konfiguracji, publiczny bucket S3 lub storage z danymi	-	-	Zdarzenia zewnętrzne	10	10	Wysoki	Kierownik IT	W ocenie	A.5.1 Planowana	-
R-011	**[HOR-11] Dostosuj nazwę zasobu** Niezadowolony pracownik (insider threat) celowo usuwa lub ek	-	-	Złośliwe działania wewnętrzne	10	10	Wysoki	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-012	**Baza danych klientów (dane osobowe)** Administrator IT nadużywa uprawnień - kopiuje lub modyfikuje	Dane / Informacja	-	Złośliwe działania wewnętrzne	10	10	Wysoki	DPO	W ocenie	A.8.13, A.5.30 Tak Planowana	-
R-013	**[HOR-13] Dostosuj nazwę zasobu** Błąd ludzki administratora: nieintencjonalne usunięcie bazy	-	-	Złośliwe działania wewnętrzne	15	10	Wysoki	Kierownik IT	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-

PRÓBKA, DANE FIKCYJNE

ID	ZASÓB / ZAGROŻENIE	GRUPA	ŹRÓDŁO	KATEGORIA ZAGROŻENIA	INH.	REZ.	POZIOM	WŁAŚCICIEL	STATUS	KONTROLA SOA	PRZEGLĄD
R-019	**[HOR-19] Dostosuj nazwę zasobu** Wysłanie danych osobowych do błędnego odbiorcy (e-mail, DHL,	-	-	Błędy ludzkie	12	9	Średni	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.5.34, A.8.12 Tak Planowana	-
R-023	**Serwery produkcyjne** Awaria zasilacza UPS lub przerwa w dostawie energii - nagłe	Hardware	-	Awarie techniczne	9	9	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.15, A.8.16 Planowana Planowana	-
R-026	**Baza danych klientów (dane osobowe)** Przepełnienie pojemności dyskowej lub pamięci serwera - awar	Dane / Informacja	-	Awarie techniczne	9	9	Średni	DPO	W ocenie	A.8.15, A.8.16 Planowana Planowana	-
R-032	**Dostawca łącza internetowego (ISP)** Awaria łącza internetowego ISP (awaria fizyczna, koparka) -	Dostawca	-	Zdarzenia zewnętrzne	9	9	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-034	**Baza danych klientów (dane osobowe)** Brak umów powierzenia przetwarzania (DPA) z dostawcami SaaS	Dane / Informacja	-	Regulacyjne i prawne	12	9	Średni	DPO	W ocenie	A.5.19, A.5.20, A.5.22 Planowana Planowana Planowana	-
R-022	**Kopie zapasowe (backup)** Awaria dysku twardego / macierzy RAID serwera produkcyjnego	Dane / Informacja	-	Awarie techniczne	12	8	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.13, A.5.30 Tak Planowana	-
R-024	**Infrastruktura sieciowa (firewall, router)** Awaria przełącznika sieciowego core lub firewalla - całkowit	Hardware	-	Awarie techniczne	8	8	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.15, A.8.16 Planowana Planowana	-
R-030	**Serwery produkcyjne** Nieautoryzowany dostęp fizyczny do serwerowni lub pomieszcze	Hardware	-	Zdarzenia zewnętrzne	8	8	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-035	**[HOR-35] Dostosuj nazwę zasobu** Brak udokumentowanej polityki bezpieczeństwa informacji lub	-	-	Regulacyjne i prawne	8	8	Średni	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.5.29, A.5.30, A.8.14 Planowana Planowana Planowana	-
R-036	**[HOR-36] Dostosuj nazwę zasobu** Brak przeprowadzenia oceny ryzyka lub nieaktualny rejestr ry	-	-	Regulacyjne i prawne	8	8	Średni	Prokurent ds. operacyjnych	W ocenie	A.5.24, A.5.26 Planowana Planowana	-

PRÓBKA, DANE FIKCYJNE

ID	ZASÓB / ZAGROŻENIE	GRUPA	ŹRÓDŁO	KATEGORIA ZAGROŻENIA	INH.	REZ.	POZIOM	WŁAŚCICIEL	STATUS	KONTROLA SOA	PRZEGLĄD
R-004	**[HOR-04] Dostosuj nazwę zasobu** Niezaszyfrowany nośnik z danymi, utrata lub kradzież	-	-	Złośliwe działania zewnętrzne	9	6	Średni	Prokurent ds. operacyjnych	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-010	**[HOR-10] Dostosuj nazwę zasobu** Brak ciągłości, kluczowa osoba niedostępna, brak następcy	-	-	Zdarzenia zewnętrzne	9	6	Średni	Dyrektor techniczny	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-037	**[HOR-37] Dostosuj nazwę zasobu** Przetwarzanie danych osobowych poza EOG bez odpowiedniego me	-	-	Regulacyjne i prawne	9	6	Średni	Kierownik IT	W ocenie	A.5.34, A.8.12 Tak Planowana	-
R-017	**[HOR-17] Dostosuj nazwę zasobu** Sabotaż logiczny przez pracownika - instalacja backdoora lub	-	-	Złośliwe działania wewnętrzne	5	5	Średni	Kierownik IT	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-028	**Serwery produkcyjne** Pożar lub zalanie serwerowni / pomieszczenia biurowego - utr	Hardware	-	Zdarzenia zewnętrzne	5	5	Średni	IT Manager	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-007	**[HOR-07] Dostosuj nazwę zasobu** Nieautoryzowany dostęp przez dostawcę lub serwisanta	-	-	Błędy ludzkie	8	4	Niski	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-016	**[HOR-16] Dostosuj nazwę zasobu** Masowe odejście pracowników IT - utrata wiedzy operacyjnej,	-	-	Złośliwe działania wewnętrzne	8	4	Niski	CTO	W ocenie	A.8.7, A.8.8, A.5.24 Planowana Planowana Planowana	-
R-025	**[HOR-25] Dostosuj nazwę zasobu** Awaria dostawcy DNS / CDN - systemy działają, ale są niedost	-	-	Awarie techniczne	8	4	Niski	CTO	W ocenie	A.5.15, A.5.18, A.8.5 Planowana Planowana Planowana	-
R-031	**[HOR-31] Dostosuj nazwę zasobu** Długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej (>8h) -	-	-	Zdarzenia zewnętrzne	8	4	Niski	Kierownik Utrzymania Ruchu	W ocenie	A.8.15, A.8.16 Planowana Planowana	-

PRÓBKA, DANE FIKCYJNE

Próbka dokumentu PushSec. Demo Industrial Sp. z o.o. jest organizacją fikcyjną; wszystkie dane są zmyślone. pushsec.pl