



GHID DE UTILIZARE A FORMEI DE EVALUARE A RISCURILOR

1. Introducere

Aplicația de Evaluare a Riscurilor Cibernetice este o platforma web dedicata identificării, evaluării si gestionarii riscurilor de securitate cibernetica la nivelul organizației dumneavoastră. Prin intermediul unui flux structurat in trei pași, utilizatorii pot documenta scenariile de risc, pot defini planuri de tratare si pot transmite rapoartele pentru analiza.

1.1 Fluxul general de lucru

Procesul de evaluare este structurat in trei etape succesive:

1	Evaluarea riscurilor Selectați scenariile de risc relevante din lista predefinita (sau adăugați riscuri personalizate), apoi completați probabilitatea, impactul si comentariile pentru fiecare.
2	Plan de tratare Pentru fiecare risc identificat, completați opțiunea de tratare, planul de acțiunea, persoana responsabila, termenul si riscul rezidual.
3	Revizuire si trimitere Revizuiți toate datele introduse, exportați raportul, semnați-l si încărcăți-l pentru trimitere spre analiza.

2. Autentificare

2.1 Accesarea aplicației

Pentru a accesa aplicația, navigați la adresa <https://asc-riskmgmt.codhost.com>. Veți fi redirecționat automat către pagina de autentificare daca nu aveți o sesiune activa.

Câmpuri obligatorii:

- **IDNO** — codul de identificare al organizației dumneavoastră.
- **Parola** — parola asociata contului.

După completarea câmpurilor, apăsați butonul AUTENTIFICARE.

Notă: Dacă nu aveți cont, accesați linkul 'Nu aveți cont? Solicitați acces' de pe pagina de autentificare. Dacă ați uitat parola, folosiți linkul 'Ai uitat parola?'.

2.2 Autentificare in doi pași (2FA)

Dacă organizația dumneavoastră are activată autentificarea în doi pași, după introducerea IDNO-ului și parolei veți fi solicitat să introduceți un cod de 6 cifre generat de aplicația Google Authenticator.

- Deschideți aplicația Authenticator pe telefonul mobil.
- Copiați codul de 6 cifre afișat pentru contul organizației.
- Introduceți codul în câmpul Cod 6 cifre și apăsați VERIFICA.

Notă: Codul expira în 30 de secunde. Dacă nu aveți acces la Authenticator, folosiți linkul 'Nu ai acces la Authenticator?' pentru asistență.

3. Pagina Principala

După autentificare, veți vedea pagina principală a aplicației (Evaluarea riscurilor cibernetice). Aceasta prezintă o descriere succintă a procesului și butonul de start.

- Apăsați butonul INCEPE EVALUAREA pentru a porni o evaluare nouă.
- Cei trei pași ai procesului sunt vizibili în partea de jos a paginii: Evaluăți riscul, Plan de tratare, Trimiteți.

4. Pasul 1 — Evaluarea Riscurilor

4.1 Lista scenariilor de risc

În primul pas, vi se prezintă o listă completă de scenarii de risc cibernetic, organizate pe trei categorii principale:

Categorie		Scenarii de risc incluse
Uman		Furt de Identitate Digitală, Sabotaj (fizic sau cibernetic), Inginerie Socială, Supraveghere și Interceptare, Eroare Umană / Utilizare Abuzivă a Dispozitivelor, Abuz de drepturi (interior), Falsificare de drepturi (Externă)
Tehnic		Cădere a dispozitivului/sistemului, Saturația (suprasolicitarea), Eșec/Defecțiune de alimentare/ventilație, Pană de rețea,

Categorie		Scenarii de risc incluse
		Falsificare sau Corupere de Date, Distribuire de Malware, Atac Ransomware, Încălcarea mentenabilității sistemului informațional/operațional
Proces		Încălcarea a Securității Fizice, Dezvăluire de Informații, Software Contrafăcut sau Neautorizat, Prelucrare Ilegală sau Neautorizată a Datelor, Lipsa de personal, Lipsa de resurse, Eșecul furnizorilor de servicii, Încălcarea legilor/reglementarilor, Lipsa sau nerespectarea planurilor de backup

4.2 Selectarea și completarea unui risc

Pentru fiecare scenariu de risc relevant pentru organizația dumneavoastră:

1. Selectați numele scenariului pentru a-l selecta.
2. Apăsați săgeata din dreapta pentru a extinde rândul și a completa detaliile.
3. Completați câmpurile obligatorii marcate cu *: Probabilitate, Impact, Comentarii.
4. Opțional: completați câmpul Active asociate riscului.

4.2.1. Evaluarea riscurilor

Scorul de impact

Scor	Impact	Descriere
1	Nesemnificativ	Riscuri care nu produc consecințe negative reale sau nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru organizație.
2	Minor	Riscuri care au un potențial negativ redus, dar nu produc un impact semnificativ asupra activităților organizației.
3	Semnificativ	Riscuri care ar putea avea consecințe negative, dar prezintă un impact moderat asupra organizației.
4	Major	Consecințe negative substanțiale, care pot avea un impact semnificativ asupra activităților organizației.
5	Critic	Consecințe extrem de negative, care pot perturba activitățile zilnice ale organizației.

Scor de probabilitate

Scor	Probabilitate	Descriere
1	Puțin probabil	Foarte scăzută, foarte puțin probabilă în următorii 10 de ani

2	Posibil	Nu este imposibil, probabil să se întâmple în următorii 5-10 de ani
3	Mediu	Posibil, se poate întâmpla cel puțin o dată la 5 ani
4	Înaltă	Înaltă, se poate produce cel puțin o dată pe an
5	Foarte înaltă	Foarte înaltă, poate apărea de mai multe ori pe an.

Scorul de risc este calculat automat ca produsul dintre Impact și Probabilitate, conform matricei:

	Critic	5	10	15	20	25
IMPACT	Major	4	8	12	16	20
	Semnificativ	3	6	9	12	15
	Minor	2	4	6	8	10
	Nesemnificativ	1	2	3	4	5
		Foarte scăzută	Scăzută	Medie	Înaltă	Foarte înaltă
	PROBABILITATE					

4.3 Adăugarea unui risc personalizat

Daca niciun scenariu predefinit nu acoperă un risc specific organizației dumneavoastră, puteți adăuga un risc personalizat:

5. Apăsați butonul + ADAUGA RISC NOU din partea de jos a listei.
6. Completați câmpul Denumirea riscului (obligatoriu).
7. Selectați nivelul de Probabilitate și Impact.
8. Adăugați Comentarii și, opțional, Active asociate riscului.
9. Apăsați SALVEAZA pentru a adăuga riscul în evaluare, sau ANULEAZA pentru a renunța.

4.4 Navigare

- **INAPOI** — reveniți la pagina anterioară.
- **URMATORUL PAS** — continuați la Pasul 2. Activ doar dacă ați selectat cel puțin un risc.

5. Pasul 2 — Planul de Tratare

5.1 Prezentare generală

În acest pas, trebuie să definiți modalitatea de gestionare a fiecărui risc identificat în Pasul 1. Lista riscurilor este afișată cu informațiile: Eveniment, Probabilitate, Impact și Risc Calculat.

Contorul din dreapta sus (ex: 0 / 1 tratate) indica cate riscuri au fost tratate din totalul identificat. Trebuie sa completați planul de tratare pentru toate riscurile înainte de a putea continua.

Notă: Puteți filtra riscurile după nivel folosind butoanele: Toate, Ridicat, Mediu, Scăzut, N/A.

5.2 Completarea planului de tratare

Apăsați pe rândul unui risc pentru a-l extinde și a completa planul de tratare. Campurile disponibile sunt:

- **Tratare *** — selectați opțiunea de tratare din lista derulanta.
- **Plan de acțiune *** — descrieți acțiunile concrete ce vor fi întreprinse.
- **Persoana responsabilă *** — introduceți numele persoanei sau rolul responsabil de implementare.
- **Termen *** — selectați data limita de implementare din calendarul integrat.

Opțiunile de tratare disponibile:

Opțiune de tratare	Descriere
Reducere	Se implementează măsuri de control pentru a reduce probabilitatea sau impactul riscului.
Acceptare	Riscul este acceptat fără nicio acțiune suplimentară (potrivit pentru riscuri de nivel scăzut).
Transfer	Riscul este transferat unei terțe părți (ex: asigurare, externalizare).
Evitare	Activitatea sau procesul care generează riscul este eliminat.

Nivelul de risc (acesta depinde și de apetitul la risc al entității)

Nivel de risc		Măsuri de răspuns
1-4	Risc minor	Nu necesită măsuri de control suplimentare. Riscuri asumate (scor sub apetitul la risc al organizației)
4-9	Risc mediu	• Definiți acțiuni specifice de atenuare cu termene limită • desemnați un responsabil care să răspundă de progresul atenuării • Revizuiți starea lunar sau la fiecare sprint/etapă • Stabiliți o țintă de risc rezidual și confirmați că este realizabilă • Luați în considerare un buget de urgență sau o opțiune de rezervă
10-16	Risc ridicat	• Este necesar un plan de tratament imediat — escaladați problema către conducerea superioară • Alocați resurse dedicate (buget, personal, instrumente)

		• Revizuire săptămânală; raportarea stării la fiecare ședință a comitetului de coordonare • Explorați opțiunile de transfer al riscului (asigurare, răspundere contractuală) • Pregătiți și testați un plan de urgență / de rezervă • Luați în considerare dacă activitatea care declanșează riscul ar trebui suspendată
20-25	Risc Critic	• Escaladați imediat situația la nivel executiv/consiliu de administrație • Opriți sau reproiectați activitatea dacă riscul nu poate fi redus rapid • Activați procedurile de răspuns la criză sau incident • Desemnați o echipă dedicată pentru gestionarea riscului, cu mandat clar • Actualizări zilnice ale stării până când scorul scade sub nivelul Critic • Documentați deciziile și acțiunile pentru trasabilitatea auditului • ☐ Notificați autoritățile de reglementare, asigurătorii sau părțile interesate relevante, dacă este necesar

5.3 Riscul rezidual

După definirea planului de tratare, completați secțiunea Risc rezidual — riscul care rămâne după aplicarea măsurilor de control:

- **Probabilitate *** — nivelul de probabilitate estimat după tratare.
- **Impact *** — nivelul de impact estimat după tratare.
- **Tratare risc rezidual** — opțiunea de tratare pentru riscul rămas (opțional).
- **Plan de contingenta** — măsuri de urgență în cazul materializării riscului rezidual (opțional).

Notă: Riscul rezidual calculat se afișează automat în urma completării Probabilității și Impactului rezidual.

5.4 Navigare

- **INAPOI** — reveniți la Pasul 1 pentru a modifica selecția riscurilor.
- **URMATORUL PAS** — continuați la Pasul 3 (Revizuire). Activ doar după ce toate riscurile au planuri de tratare complete.

6. Pasul 3 — Revizuire și Trimitere

6.1 Revizuirea datelor

Ultimul pas va oferi o vedere de ansamblu a tuturor riscurilor evaluate și a planurilor de tratare asociate. Verificați ca toate informațiile sunt corecte înainte de a continua.

Pentru fiecare risc sunt afișate: denumirea evenimentului, deadline-ul planului de tratare, scorul riscului rezidual și eticheta de nivel (ex: Mediu).

6.2 Exportul raportului

Înainte de a trimite evaluarea, puteți exporta raportul în unul din formatele:

- **EXPORT EXCEL** — descarcă datele evaluării în format .xlsx, util pentru prelucrări ulterioare.
- **EXPORT PDF** — generează un raport PDF structurat care conține: datele organizației (denumire, IDNO, an), detaliile fiecărui risc evaluat, planul de tratare, riscul rezidual și o secțiune de confirmare și semnătura.

6.3 Procedura de trimitere

Trimiterea evaluării necesită un raport PDF semnat. Urmăți pașii de mai jos:

- a) Apăsați EXPORT PDF pentru a descărca raportul.
- b) Utilizați o soluție de semnătură electronică.
- c) Semnați în câmpul destinat semnăturii și completați data.
- d) Scațați sau fotografați documentul semnat și salvați-l ca fișier PDF.
- e) Apăsați butonul TRIMITE din aplicație.
- f) În fereastra Trimiteți evaluarea, Apăsați BROWSE FILES și selectați fișierul PDF semnat.
- g) Apăsați CONFIRMA ȘI TRIMITE pentru a finaliza trimiterea.

Notă: Dacă doriți să renunțați la trimitere, apăsați ANULEAZA în fereastra de confirmare.

7. Structura Raportului PDF

Raportul PDF generat de aplicație are următoarea structură:

- Antet — denumirea organizației, IDNO și anul evaluării.
- Pentru fiecare risc: un bloc dedicat cu titlul scenariului, secțiunea 1 - Evaluarea riscului (probabilitate, impact, risc calculat, active, comentarii) și secțiunea 2 - Plan de tratament (tratare, responsabil, termen, plan de acțiune, risc rezidual).
- Confirmare și semnătură — câmpuri pentru semnătura evaluatorului și data.
- Subsol — denumirea organizației, IDNO și numărul paginii.

Notă: Raportul este generat automat pe baza datelor introduse și nu poate fi modificat direct în aplicație după generare. Dacă sunt necesare corecții, reveniți în aplicație, actualizați datele și regenerați raportul.

8. Întrebări Frecvente

Pot salva o evaluare si o continua mai târziu?

Aplicația poate păstra datele introduse pe parcursul sesiunii. Pentru siguranța, completați evaluarea în aceeași sesiune de lucru fără a închide browser-ul.

Ce fac daca codul Authenticator nu este acceptat?

Codurile expira la fiecare 30 de secunde. Așteptați generarea unui cod nou si introduceți-l imediat. Dacă problema persista, folosiți linkul 'Nu ai acces la Authenticator?' de pe pagina de autentificare.

Pot adăuga mai multe riscuri personalizate?

Da, butonul + ADAUGA RISC NOU poate fi folosit de cate ori este necesar pentru a adăuga riscuri specifice organizației, suplimentar fata de lista predefinita.

Ce înseamnă contorul X of Y tratate?

Contorul arata cate riscuri din totalul selectat au planul de tratare completat integral (toate câmpurile obligatorii). Trebuie sa atingeți valoarea completa (Y of Y tratate) pentru a putea continua la pasul următor.

Ce format trebuie sa aibă fișierul PDF semnat la trimitere?

Fișierul trebuie sa fie în format PDF (.pdf). Se recomanda sa fie fișierul exportat din aplicație, semnat si scanat, fără modificări de structura.

9. Contact si Asistență

Pentru probleme tehnice sau întrebări privind utilizarea aplicației, contactați administratorul sistemului din organizația dumneavoastră sau echipa de suport responsabila de platforma.

Resursa	Detalii
Aplicatia web	https://asc-riskmgmt.codhost.com
Ghid online	https://asc-riskmgmt.codhost.com/guide (în curs de elaborare)
Solicitare acces nou	https://asc-riskmgmt.codhost.com/request-access
Resetare parola	https://asc-riskmgmt.codhost.com/request-password-reset