

- יודי -



עידן בע"מ

דוח פערים לרמת אבטחה גבוהה
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

FBC Online

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

23/05/2019 9:50:33 am

תודה על שבחרתם להשתמש בשירות FBC Online לצורך בחינת מוכנותכם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. ראו בבקשה להלן את דוח הפערים שהופק על בסיס תשובותיכם לשאלון המקוון, לצורך בחינת עמידתה של עידן בע"מ בהוראות התקנות.

**הדוח שלהלן מבוסס אך ורק על הנתונים והמידע שסיפקתם במענה לשאלון המקוון.
הדוח הופק באופן אוטומטי ולא עבר בחינה אנושית.
דוח זה נכון למועד הפקתו ומוגבל לנושאים הנדונים בו.**

דוח זה מיועד לחברת עידן בע"מ ואין לעבירו לצדדים שלישיים או לצטט ממנו ללא אישורנו מראש.

בכבוד רב,
מחלקת סייבר וטכנולוגיות מידע
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

תקציר

מספר הנושאים שנבחנו: 78
מס' נושאים שנמצאו תקינים: 57
מס' פערים שהתגלו: 21

מהמענה לשאלון עולה כי קיימים פערים רבים בין מצבה של החברה כיום לבין חובותיה לפי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

להלן ריכוז הפערים לפי נושאים:

- בעלי תפקידים בחברה – 2 פערים פרטיות – 2 פערים
- מתודולוגיה ומדיניות – 8 פערים
- ניהול סיכונים – 0 פערים
- אמצעי אבטחת מידע והגנת סייבר – 6 פערים
- אבטחה פיסיית – 0 פערים
- כוח אדם – 1 פערים
- מיקור חוץ – 2 פערים

אנו ממליצים לבחון לעומק את פירוט הממצאים המופיע בחלק הבא ולהיערך להשלמת הפערים בהתאם להמלצות שיופיעו להלן.

פירוט הממצאים

להלן פירוט הנושאים שניבחנו ופערים שנמצאו למול התשובות שנמסרו, על מנת להקל על אופן הבנת וניתוח הדוח להלן מקרא אשר יסייע לך:

- אדום** - נושאים שעל פי תשובותיכם לשאלון טרם טופלו או מהווים פערים אל מול דרישות התקנות.
- כתום** - מסמכים שצוין כי אומצו על ידי החברה אך תוכנם טרם נבדק.
- ירוק** - נושאים שעל פי תשובותיכם לשאלון טופלו ועומדים בהוראות התקנות.

#	מקרא	שאלה	תשובה	המלצה
1		האם קיים בחברה נושא משרה האחראי על אבטחת מידע או מנהל אבטחת מידע?	כן	
2		האם הוא כפוף לנושא משרה בכיר דוגמת מנכ"ל, סמנכ"ל כספים או סמנכ"ל תפעול?	כן	
3		האם הוא נושא בתפקיד נוסף העלול להציב אותו בניגוד עניינים (דוגמת מנהל מערכות מידע)	כן	ממונה אבטחת המידע אינו יכול לשאת בתפקיד נוסף שעלול להעמיד אותו בניגוד עניינים (דוגמת מנהל מערכות מידע)
4		מה שמו של אחראי אבטחת המידע?	עידן	
5		מה כתובת הדוא"ל של אחראי אבטחת המידע?	idan@idan.com	
6		מה הטלפון של אחראי אבטחת המידע?	55555555	
7		האם ברשותך כתב מינוי?	כן	
8		אנא צרפו כתב מינוי של אחראי אבטחת המידע	הנחיית רשם מאגרי מידע 01.2018.pdf,	
9		האם קיים בחברה נושא משרה האחראי על הגנת פרטיות?	לא	על אף שאין חובה חוקית לעשות זאת, מומלץ למנות בעל תפקיד שיהיה אחראי על היבטי הפרטיות בחברה
10		האם הדירקטוריון או הנהלת החברה מקיימים דיון ייעודי לנושא אבטחת המידע לפחות אחת לשנה?	כן	
11		האם החברה אימצה מסמך מדיניות פנימי בנושאי פרטיות?	לא	על החברה לאמץ מסמך מדיניות פנימי המתייחס להתנהלותה בתחום הפרטיות ואיסוף המידע האישי
12		האם החברה אימצה מסמך מדיניות ביחס לשימוש במידע על עובדי החברה?	כן	