

SIKERRE VAGY BUKÁSRA ÍTÉLVE?

NIS2 FELKÉSZÍTÉS ÉS AUDIT KIHÍVÁSAI

avagy a felkészítés dilemmái és az auditálás küzdelmei



30%



HATVANI ISTVÁN

Mikroháló Kft.

A legtöbb **audit** nem a végén bukik el

- Vezetői döntés hiánya
- Nincs felelős, szervezet
- Elégtelen erőforrás
- Nem folyamat alapú gondolkodás
- Szokás alapú működés
- Technológia alapok hiánya
- Együttműködés hiánya



Az öt talentum története (Máté 25:14–30)

Az '5 talentum' szemlélet

- Gazda értéket ad → nem egyforma mértékben
- Visszatérését követően → számon kér
- Használja / Óvatos / Elássa

**Nem az számít, mit kapsz.
Hanem, hogy ezzel miként tudsz bánni.**



Mikroháló



1. talentum – Vezetői döntés

- Döntési jog
- Prioritás
- Halogatás, nincs irány
- Ahol nincs döntés, nincs haladás
- A NIS2 nem feladatunk



2. Talentum – Szervezet

- Struktúra, szerepkörök
- Nincs felelős
- Mindenki felelős, de nincs, aki számonkérhető



3. talentum – Erőforrás

- Humán erőforrás
- Idő
- Infrastruktúra
- Anyagi erőforrás



4. talentum – Működés

- Rendszerek
- Folyamatok
- Szabályozás
- Működés



Az auditor szabályozott működést vizsgál!

Mikroháló



5. talentum – Együttműködés



Az **evidencia** szerepe az auditban

Az evidencia igazolja a megfelelést, vagy bizonyítja a hiányosságot.

Mitől jó egy evidencia?

- Releváns (pont azt bizonyítja, amit kell)
- Naprakész
- Hiteles (forrás visszakövethető)
- Teljes
- Ellenőrizhető
- Rendszerből származik, erősebb
- Manuális, gyengébb



Mi számít **evidenciának** az auditban?

- **Dokumentumok:** szabályzatok, eljárások, munkautasítások, képernyőképek, képek
- **Rendszerkivonatok:** logok, riportok, konfigurációk
- **Működési bizonyítékok:** ticketek, jóváhagyások, naplók, képernyőképek, képek

| Helyzet | Döntés |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nincs evidencia | Nem megfelel |
| Részleges evidencia | Részben megfelel |
| Dokumentum van, működés nincs | Nem megfelel |
| Működés van, dokumentum nincs | Nem megfelel |
| Mindkettő van | Megfelel |



Gyanús evidencia

- „Túl szép” dokumentum, de nincs használatban
- Minden rendben van, de nincs log
- Manuális Excel alapú nyilvántartás
- Nem konzisztens válaszok
- Nincs időbélyeg / nincs verzió



Auditori gondolkodás

- Mit bizonyít ez?
- Mire nem ad választ?
- Manipulálható?
- Ismételhető?
- Független forrásból ellenőrizhető?



Audit tapasztalat

- Nincs evidencia, nem töltenek fel semmit.
- Nincs együttműködés az ügyfél részéről.
- Scannelt PDF-ek képként és nem kereshető szöveggént tartalmazzák a szöveget.
- A megfelelőségi kérdőív sem önmagában, sem a szabályzatban nem elégséges mint evidencia.
- Szabályzatok mellett nincsenek működést igazoló képernyőképek.
- Ha van, akkor a szabályzatban leírtakkal nincsenek összhangban.



Audit tapasztalat

A rendszerbiztonsági terv okozza a legtöbb nehézséget az ügyfeleknek:

- nem készült el,
- nincs,
- erősen hiányos
- van és formailag/külsőre rendben van, de nem bizonyítja a működést.

5.2.3 A rendszer szoftver környezetének összefoglaló bemutatása

| Hoszt | Funkció | Verzió | Patch szint | IP cím | Virtualizált (Igen / Nem) |
|------------|--------------------|----------|-------------|---------------|---------------------------|
| SVN Git | Sw változáskezelés | Aktuális | Legfrissebb | 10.3.91.54 | Igen |
| ISOexpress | Gyártási CAPA | Aktuális | Legfrissebb | 192.168.27.63 | Igen |

8.1.7 Távoli hozzáférés

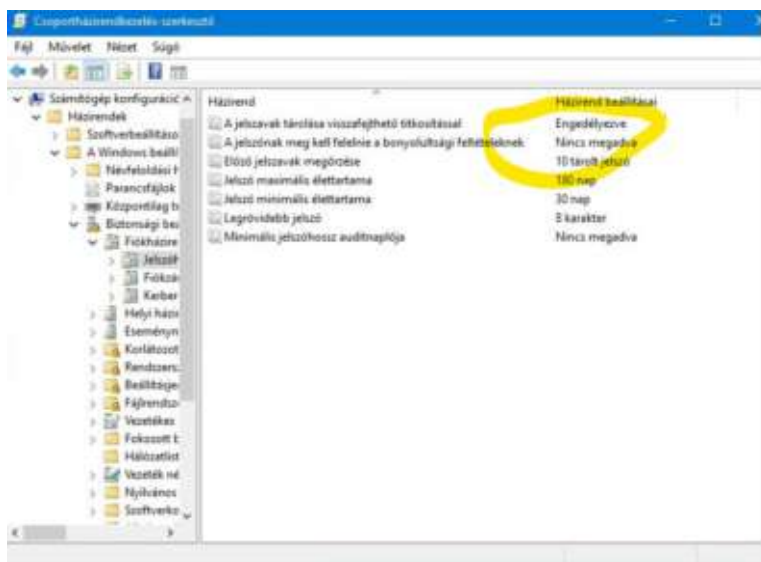
| Követelmény: | Biztonsági osztály: | Alap |
|--|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Rendszer specifikus <input checked="" type="checkbox"/> Általános <input type="checkbox"/> Hibrid <input type="checkbox"/> Nem alkalmazható | Referencia (7/2024 MK): | 2.100. |
| <p>A szervezet:</p> <p>Kidolgozza és dokumentálja az engedélyezett távoli hozzáférés minden egyes típusára vonatkozóan a használati korlátozásokat, a konfigurációs vagy csatlakozási követelményeket és az alkalmazási útmutatókat.</p> <p>Engedélyezési eljárást folytat le a rendszerhez való távoli hozzáférés minden egyes típusára, az ilyen kapcsolatok lehetővé tételét megelőzően</p> <p>A védelmi intézkedés státusza (csak egy választható):</p> <input checked="" type="checkbox"/> Megvalósítva <input type="checkbox"/> Részben megvalósítva <input type="checkbox"/> Nincs megvalósítva | | |
| <p>Védelmi intézkedés (tervezett) megvalósításának részletei:</p> <p>A szervezet szabályzatban kezelte a kontrollpontot</p> | | |

Az <04 - Gyártástámogató EIR Rendszerek> az alábbi főbb funkciókat valósítja meg az egyes moduljain keresztül. Az alábbi táblázat az információs rendszer moduljait sorolja fel:

| Modul megnevezése | A modul célja, fő funkciói |
|-------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |



Audit tapasztalat



Biztonságértékelési Terv szűkítő

| Erősebb EIR | BELEPÍTŐ RENDSZER | |
|--|--|--|
| EIR-konfiguráció szintje szintje | Alap | Alap |
| Erősebb EIR konfiguráció beállítása | Alap | Alap |
| Felhasználói névformátumok | Felhasználói hitelesítés, BCP | Felhasználói hitelesítés, BCP |
| Erősebb(ek) valódi értékek támogatása az erősebb(ek) támogatás (nem) támogatás | | |
| Felhasználói beállítások (beleértve az erősebb(ek) támogatás) | Hostware szoftver, szerver és hálózati környezet | Seawing szoftver, szerver, hálózati környezet, Belepítő hardver eszközök |
| Erősebb(ek) hitelesítési módok megváltoztatása beállított értékekkel | Jegyzőkönyves ellenőrzés | Seawing szoftver felület vizsgálata |
| Erősebb(ek) beállítások | Szervezetben belül | Szervezetben belül |
| Erősebb(ek) személy vagy értekezési csoport | IBF | IBF |
| Erősebb(ek) csoportok megváltoztatása | IBF értéket | IBF értéket |
| Támogatás (beleértve az erősebb(ek) támogatás) | Értékelés végrehajtása | Értékelés végrehajtása |

A Biztonságértékelési Tervet támogatom / nem támogatom
[Signature]
 Információ: ...
 felelős vezető
 Dátum: Dátum: 2026.02.02

A Biztonságértékelési Tervet támogatom / nem támogatom

 IBF
 Dátum: 2026.02.02

a Biztonságértékelési Tervet jóváhagyom / nem hagyom jóvá

[Signature]
 Feladatvezető



Zárás

Ne ásd el a talentumot, használd és akkor fejlődni fogsz, és az audit ennek a fejlődésnek az elszámolása.



Köszönöm a figyelmet!



HATVANI ISTVÁN
hatvani.istvan@mikrohalo.hu



www.tavho.org/e-learning