

**Debreceni Egyetem  
Informatikai Biztonsági Központ**

**A Debreceni Egyetemen használt szoftverek, szoftver rendszerek, az azokat kiszolgáló  
szerverkörnyezet felmérésére irányuló adatbekérés  
kitöltési segédlete**

Szakmai felelős	Tóth Attila, Központvezető
Verziókövetés	V1.0 – Alap verzió

## **Az adatbekérés célja**

Az informatika mindent átszövő fejlődésével az informatikai biztonság az egyik legfontosabb szakterületté vált. A biztonság hiánya súlyos anyagi és erkölcsi károkhoz vezet, ennek tükrében egyértelmű, hogy mennyire kiemelt fontosságú az információ, adat és az informatikai biztonság megvalósítása.

Az informatikai biztonság, különböző és szerteágazó szakterületeket fog át, amely a Debreceni Egyetem minden informatikai rendszer üzemeltetőjét, projektjét, rendszerét, rendszergazdáját és felhasználóját érinti.

Ahhoz, hogy átfogó és hatékony biztonságot alakíthassunk ki, szükséges egy mindenre kiterjedő felmérés, ami feltérképezi a védendő IT infrastruktúrát és ennek ismeretében meghatározza IT biztonságot támogató megoldások körét.

A be nem vallott, így az általunk „nem ismert”, „nem tudott” saját fejlesztésű vagy vásárolt alkalmazások, az azokat kiszolgáló szerverek, a Debreceni Egyetem egészét érintő biztonsági rést, kockázatot hordozhatnak magukban, amik informatikai incidensek kialakulásának, létrejöttének csírái, lehetőségei.

Köszönjük, hogy munkájukkal támogatják és segítik azt a törekvést, hogy megismerjük mindazt az informatikai terméket, és azok működési környezetét, amit informatikai-, adat-, és információ biztonsági szempontból védenünk szükséges és kell.

A Debreceni Egyetem mind teljesebb körű informatikai-, és adatbiztonsága, csak az informatikai rendszerüzemeltetők és az informatikai szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók közös cél érdekében történő együttműködése által valósulhat meg.

Kérjük minden olyan szoftvertermékről és kiszolgáló szerverről készítsenek kimutatást, amik egyedi, speciális rendszerek, amik az Önök szervezeti egységeinek az üzemeltetésében, használatában és munkájuk, feladatvégzésük támogatására vannak.

Nem tartoznak ezek közé a központilag üzemeltetett, Office365, ZIMBRA, NEPTUN, SAP, Posszeidon iktató, HIS, RIS, LIS, PACS, Orgware munkaügyi rendszerek. Ezeket, a központi üzemeltetési felelősséggel bíró szervezeti egységek jelentik.

Amennyiben olyan egyedi, speciális rendszert használ, aminek rendszergazdai felügyeletét más szervezeti egység munkatársai végzik, kérjük, az adatszolgáltatáshoz forduljon hozzájuk szakmai információért.

A felmérés koordináló szervezeti egysége az Informatikai Biztonsági Központ, ami a bevallás file-jait, valamint a kitöltéssel kapcsolatos kérdést, kérést az [ibk@unideb.hu](mailto:ibk@unideb.hu) elektronikus levelezési címre kéri eljuttatni.

**File név konvenció.**

Szervezet rövid neve\_*szoftver* rövid neve\_*sorszám*.xlsx

Pl. Informatikai Biztonsági Központ feladat nyilvántartó rendszere, amely a szervezet bevallási termékei közül a hetedik sorszámú.

IBK\_Redmine\_07.xlsx

Jelen dokumentum mellett segédletként az adatbekérő tábla beviteli mezőjére kattintva leíró commentet helyeztünk el, ami magyarázza és példával segíti a kitöltést.

Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
2 F	Munkaszervezeti egységének Egyetemi organogramban szereplő neve
3 F	A szervezet működésének címe (campus, épület, cím)
4 F	Központi telefonszám (pl. titkárság)
2 L	Az adatközlésben közreműködő munkavállaló neve (konzultációfelelős)
3 L	Az adatközlésben közreműködő munkavállaló munkahelyi levelezési címe
4 L	Az adatközlésben közreműködő munkavállaló olyan telefonszáma (vezetékes, mobil), ami kérdés esetén hívható (természetesen, csak munkaidőben történik a hívás).
<b>Törzs adatok</b>	
7 F	A szoftver fantázianeve, vagy rövidített neve
8 F	A szoftverrel kapcsolatos költségeket (licenc, követés, üzemeltetés, server fenntartás, felhő szolgáltatás, rendelkezésre állás) a munkaszervezeti egységnek kell biztosítani?
9 F	A szoftver feladatának, fenntartási céljának leírása. Pl. kutatói munka támogatás, oktatói munka támogatás, speciális nyilvántartás, eszköz vezérlés, orvosi gép-műszer vezérlés, gyógyszer készlet és forgalom kezelés, élelmezési rendszer,..
10 F	Pl. Gazdasági, oktatási, kutatási, nyilvántartó, feldolgozó, statisztikai, bér-munkaügy, főkönyvi könyvelési, pénzügyi, számlázás, egészségügy, képalkotó diagnosztikai, labor diagnosztikai,...
11 F	Egyetemi munkavállalók, egyetemi hallgatók, külső szolgáltató, külföldi partner, nincs korlátozás (bárki által elérhető a használat)
12 F	Beszerezési forrás. Saját fejlesztés, dobozos termék, nyílt forráskódú, vásárolt fejlesztés, egyetemi más munkaszervezeti egység által fejlesztett
13 F	A fejlesztő nevének megadása, ami az F12 mező szerint magánszemély, belső szervezet csapata, külső szoftverfejlesztő szolgáltató, forgalmazó.
14 F	A szoftver kezelőfelületén vagy bejelentkezéskor olvasható verziószám, általában „V...” formában
15 F	A szoftver használata licenccímre fizetéséhez kötött? pl. termékre, példányszámra, felhasználóra vonatkozhat
15 L	Amennyiben a termék használata licencköteles, mennyi ez számszámokban. F15 mező szerint, termékre, példányszámra, felhasználóra vonatkozó adat.
16 L	Amennyiben a termék használata licencköteles, mikor jár le a használati engedély. Dátum vagy „örökélet licenc”
<b>Működés</b>	
19 F	A szoftver futtatásának, használatának módja. pl. WEB, lokális (desktopra, laptopra, notebookra telepítetten, RDP, VPN, speciális hardveren, egyedi szerverkörnyezetben
19 L	A szoftver használati helye. Pl. URL, TCP/IP, helység (campus, épület, szoba)
20 L	A szoftver honnan lehet elérni. pl. bárhonnan, akár egyetemi hálózaton kívülről is, teljes egyetemi hálózathoz, szegmentált egyetemi hálózathoz, csak dedikált TCP/IP címről, licenccel rendelkező eszközről (pl. hardver kulcs), csak a telepített eszközön futtatható
21 L	Távoli hozzáférés engedélyezett a szoftver használatához (távoli asztal, VPN)
22 L	Amennyiben a szoftver használati jellege nem zárja ki a távoli hozzáféréssel történő alkalmazást, ki jogosult ennek az engedélynek a kiadására.
24 F	A szoftver használatához szükséges-e belépési engedélyezés (felhasználói név és jelszó)

Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
25 F	A belépési engedélyezés honnan történik? Pl. egyetemi LDAP, saját adatbázis, Active Directory, Egyetemi LDAP és saját adatbázis vegyesen, külső adatforrás, egyéb (ennek leírása)
26 F	A belépési ellenőrzés formája pl. LDAP kérdés, SSO, egyedi (szoftver specialitás, biometrikus, kártya, eSZIG), egyéb (ennek leírása)
24 L	Inaktivitás esetén (x időn belül nincs billentyű leütés) a rendszer automatikus kiléptetést végrehajt-e?
25 L	A szoftver kikényszerít-e kötelező jelszóváltoztatást egy bizonyos időkorlát (pl. 30 nap) leteltét követően?
26 L	Minden felhasználónak kötelezően külön belépési adata van, vagy többen is ugyanazt a hozzáférést kapják (használgák)
28 F	Mennyi a felhasználók száma (hány főnek lett hozzáférési jogosultság megadva).
29 F	A szoftver felhasználóiról rendelkezik-e nyilvántartással (név, beosztás, jogosultság kiadásának dátuma, jogosultság visszavonásának dátuma, vagy kevesebb adattal, és ezek melyek)
30 F	A szoftver felhasználói tekintetében rendelkezik-e „jogosultság mátrix” nyilvántartással, amiben a felhasználónak kiadott jogkörök kerülnek rögzítésre. pl. teljes, modul (több esetében melyek ezek), csak bevitel, csak lekérdezés, validáló, ...
31 F	Munkaviszony megszűnése esetében, a felhasználó jogosultságai visszavonásra, törlésre, felfüggesztésre kerülnek? (kiköröző pont tájékoztatása alapján)
30 L	Nyilvántartásban folyamatosan követve vannak a jogosultságváltozások pl. új hozzáférés adása, hozzáférés visszavonása, felfüggesztése, törlése. Munkakör változási jogosultságkövetés.
31 L	Ki a felelős a jogosultságkezelésért (adás, visszavonás, nyilvántartás). pl. lehet rendszergazda, kiemelt felhasználó, super user,...
32 L	Ki a felelős a jogosultságkezeléssel megbízott munkavállaló tevékenységének ellenőrzésért
34 F	A szoftver használata több jogosultsági szinten is történik (modul működés).
34 L	Milyen szintekre, pl. teljes, modulonként, funkcióként, menüpontonként, logikailag kialakított
36 F	A szoftver rendszernek akár működési feltételként, akár csak adatközlési feladattal van-e más szoftver rendszerrel kapcsolata. pl. HIS-LIS, HIS-RIS, HIS-PACS, HIS-EESZT, HIS-előjegyzés,...
36 L	A szoftver rendelkezik-e elektronikus levélküldési funkcióval, akár automatikusan, akár manuálisan kezdeményezve. pl. szerviz értesítés, változáskezelési értesítő, adatküldés, figyelmeztető (működési rendszergazdának, jogtalan adatmegtekintés adatvédelmi felelősnek)
37 L	Az L36 mezőre vonatkozólag, de sms-ben is (vagy csak)
<b>Asztali környezet</b>	
39 F	A szoftver használatának feltétele, hogy az asztali számítógépre is telepíteni szükséges egyes vagy minden komponensét?
42 F	A szoftver működése milyen operációs rendszer meglétéhez kötött. Milyen operációs rendszer alatt fut? pl. Windows, Linux, IOS, nincs függelem (kötetlen), egyéb
42 L	Az operációs rendszer jelenlegi verziószáma
43 L	Az eszközre (desktop, notebook, laptop) telepített vírusvédelmi rendszer neve (ESET, Kaspersky, Panda, Avast, AVG, Microsoft Security,...), vagy „nincs telepítve” megjegyzés

Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
44 L	A vírusvédelmi rendszer (amennyiben van telepítve) jelenlegi verziószáma.
46 F	Az új szoftververziókat (aminek oka lehet, funkciómódosítás, hibajavítás, jogszabályi követés, sérülékenység elhárítás, új funkciók, felhasználói igény, hatósági elvárás) ki telepíti? Pl. rendszergazda, fejlesztő, külső szolgáltató, kiemelt felhasználó, automatikus
47 F	Amennyiben nem automatikus a telepítés, a telepítő személy neve, vagy a telepítő szolgáltató neve
48 F	Az új szoftververzió hogyan települ? Manuálisan rendszergazdai, felhasználói kezdeményezésre vagy automatikusan.
49 F	Automatikus upgrade esetén milyen időpontra van ütemezve a programcsere.
50 F	Amennyiben az új programverzió tesztelésre kerül, ez milyen módszerrel történik. pl. fejlesztő, független tesztelő, felhasználó, rendszergazda, „nincs tesztelés”
46 L	A szoftver, szoftver rendszer verziókövetése megoldott? pl. Szerződéses kötelelem, vásárlással szerzett jog, fejlesztő munkavállaló munkaköri kötelezettsége
47 L	Vannak olyan szoftverek, amelyeknek a mindenkori jogszabályi elvárásoknak eleget téve kell működniük (pl. Munkaügy, bér, HIS). A kérdés a változó jogszabályhoz való alkalmazkodás elvárásának megfelelésére irányul.
52 F	A szoftvert futtató eszköz tartományvezérelt (Active Directory) környezetben üzemel?
53 F	A szoftvert mobil eszközön is lehet futtatni, használni?
54 F	A szoftver vagy annak funkció azonos verziója/változata több típusú operációs rendszeren is futtatható?
53 L	Amennyiben mobil eszközön is használható a szoftver, annak telepítőjét, vagy a szoftvert honnan lehet letölteni, hol lehet ehhez hozzáférni?
54 L	A mobil applikáció használata engedélyhez kötött?
55 L	Ha a mobil applikáció használata engedélyhez kötött, azt kinek van jogosultsága engedélyezni? pl. munkahelyi vezető, informatikai vezető,...
<b>Szerver</b>	
58 F	A szoftvert kiszolgáló (adatbázis), futtató szerver hol üzemel, ki felügyeli a működését. pl. UD Infópark, mint Egyetemi infrastruktúraüzemeltető, Informatikai Szolgáltató Központ, külső szolgáltató saját szerverfarmján, külső szolgáltató felhő alapú kiszolgálásban, saját felhő alapú, saját egyetemi környezetben
59 F	A szoftvert kiszolgáló szerver üzemelési módjának megadása. pl. virtuális környezet, dedikált szerver (csak a szoftvert szolgálja ki, de „valódi” szerver számítógép), speciális hardver (kutatás, orvostechika), asztali számítógépre telepített szerverkörnyezet, egyéb
58 L	Amennyiben külső szolgáltató a szerverüzemeltető, kérjük a vállalkozás nevét beírni.
59 L	Amennyiben külső szolgáltató a szerverüzemeltető, kérjük a vállalkozás elektronikus levelezési címét megadni
62 F	A szoftvert kiszolgáló adatbázis kezelő rendszer pl. ORACLE, MSSQL, MySQL, PostgreSQL, DBASE, ...)
63 F	A szoftvert kiszolgáló adatbázis kezelő rendszer jelenlegi verziószáma.
64 F	A szoftvert kiszolgáló adatbázis kezelő rendszer vásárolt licencköteles termék.
65 F	Ha a szoftvert kiszolgáló adatbázis kezelő rendszer vásárolt licencköteles termék, vezet-e erről kimutatást.
66 F	Amennyiben vezet nyilvántartást, ezt milyen formában teszi. pl. nyomtatott, elektronikus

Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
67 F	Amennyiben a licenccnyilvántartás elektronikus, az hol történik. Tárolási hely, link
68 F	A licenccnyilvántartás kezelése(változáskezelés) kinek a feladatköre. pl. rendszergazda, adminisztrátor, felhasználó, ...
69 F	A szoftver működése naplózottan történik-e. (belépés, funkcióhasználat, nyomtatás, letöltés, adatváltoztatás, időbélyeges tevékenység –HIS-)
70 F	Amennyiben naplózott a szoftver használata, a naplóállományok vizsgálatának ki a felelőse pl. rendszergazda, kiemelt felhasználó, üzemeltetési vezető,..
71 F	Ha van naplóállomány vizsgálat, hogyan és milyen céllal történik.
72 F	Amennyiben naplózott a szoftver használata, a naplózás a szoftver futási környezetében vagy központilag dedikált napló szerveren történik
73 F	A szoftver működése logolással követett. pl. upgrade, hiba, egyéb működési jelenség rögzítése
74 F	A szoftver működését regisztráló log állományok vizsgálata milyen időközönként történik. Ha nincs ilyen, „nem gyakorlat” megjegyzés.
75 F	A 70 F mezőhöz írtak, értelemszerűen
76 F	A 71 F mezőhöz írtak, értelemszerűen
77 F	A szerver operációs rendszerének, adatbázis kezelő rendszerének aktualizálása (hibajavító patch, új verzió) kinek a feladata. pl. saját rendszergazda hatás- és feladatköre, központi üzemeltető (ISZK, UD Infópark), külső szolgáltató
78 F	A 77 F feladatot ki végzi el.
<b>Mentés</b>	
86 F	A szoftver futtatási környezetének és/vagy adatbázisának biztonsági mentése milyen időközönként történik.
87 F	A mentés típusa. Típusok kiválasztható formában.
88 F	A mentések illetve a sorozatok mennyi ideig vannak megőrizve. (nap, hét, hó, év, x sorozat)
89 F	Speciális mentésre vonatkozó megjegyzés. pl. szalagos, felhőbe, külső szolgáltatóhoz,..
86 L	Mi kerül mentésre.
87 L	A mentés hova kerül rögzítésre. pl. dedikált mentő szerver, saját szerver, külső meghajtó, felhő, külső szolgáltató, futtató eszközre, futtató eszköz külső drive,..
88 L	Teszt visszatöltés történik-e, a mentett állományok ellenőrzésére.
<b>Rendszerfelügyelet</b>	
92 F	A szoftver és az azt kiszolgáló szerverkörnyezet működésének felügyelete felelős személyhez van dedikálva (munkaköri leírásban is rögzítve).
92 L	Ha van felelős személy, neve
93 L	Ha van felelős személy, beosztása
94 L	Ha van felelős személy, telefonszáma
95 L	Ha van felelős személy, elektronikus levelezési címe
96 F	A szoftver üzemeléséért felelős kiemelt felhasználó (admin), aki felügyeli a szoftverszerződés szerinti helyes, indokolt esetben jogszabálykövető működését, felhasználói oktatást-, jogosultság kiosztást-, visszavonást-, módosítást végez, vezetője felé jelzi a hibás működést.
96 L	Ha van felelős személy, neve
97 L	Ha van felelős személy, beosztása
98 L	Ha van felelős személy, telefonszáma
99 L	Ha van felelős személy, elektronikus levelezési címe

Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
101 F	A szoftvert használó munkaszervezeti egység rendelkezik-e saját informatikai munkatárssal, aki rendszergazdai, üzemeltetői feladatkört lát el.
102 F	Amennyiben igen, távollétében van olyan munkavállaló, aki az általa végzett feladatokat azonos szinten és felelősséggel végzi
101 L	Amennyiben a rendszergazdai, alkalmazás felügyeleti tevékenységet az Informatikai Szolgáltató központ munkatársai végzik, nevezze meg őket
<b>Dokumentáció</b>	
104 F	Rendelkezik-e olyan rendszergazdai dokumentációval, amelyben a rendszer működése (OS környezet, DBMS környezet, naplózás, logolás, rendszerparaméterezés), használata, működési paraméterezése, telepítése, rendszergazdai felügyeletének leírása, jogosultságkezelési leírása van részletesen leírva.
104 L	Amennyiben rendelkezik rendszergazdai dokumentációval, az minden verzióváltással, módosítással, javítással bővül, kiegészül, vagy új készül?
105 L	Amennyiben rendelkezik rendszergazdai dokumentációval, annak tárolása zártan, illetéktelen hozzáférése nélkül biztosított. (ugyanaz vonatkozik a rendszergazdai jelszó tárolására is.)
107 F	Rendelkezik-e részletes felhasználói leírással, ami jogosultsági szintek szerint részletesen bemutatja a szoftver használatát (akár példákkal illusztrálva)?
107 L	Amennyiben rendelkezik felhasználói dokumentációval, az minden verzióváltással, módosítással, javítással bővül, kiegészül, vagy új készül?
108 L	Amennyiben rendelkezik felhasználói dokumentációval, az az egyetemi belső hálózathoz jogosultság ellenőrzése (LDAP) mellett digitális letölthető, olvasható, tanulmányozható?
109 L	Amennyiben rendelkezik felhasználói dokumentációval, és digitálisan letölthető, annak hol van a tárhelye, illetve milyen linken érhető el.
<b>Adatbiztonság</b>	
112 F	Ha a szoftver természetes személy adatát is kezeli (GDPR, Általános adatvédelmi rendelet - Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete), van-e a szervezetnek adatvédelmi megbízottja?
112 L	Amennyiben van adatvédelmi megbízott, neve.
113 L	Amennyiben van adatvédelmi megbízott, elektronikus levelezési címe.
114 L	Amennyiben van adatvédelmi megbízott, telefonos elérhetősége.
116 F	Amennyiben a szoftver természetes személy/személyek adatát is kezeli, történt-e a szoftverhasználat teljes működési ciklusa (telepítéstől, napjainkig, GDPR hatálybalépése előtti (2018) időszakot is figyelembe véve) során olyan incidens, ami az adatok kompromittálódását (törlés, módosítás, lekódolás, másolás) eredményezte.
116 L	Amennyiben történt természetes személy adatait érintő kompromittálódás, a szoftver biztonsági rése, a kiszolgáló szerver szoftverkörnyezete, védelme, az adatkezelő verzióváltása megtörtént-e?
117 L	Amennyiben történt természetes személy adatait érintő kompromittálódás, az incidens jelentve lett-e az Adatvédelmi Központ hivatalos web felületén?
119 L	Amennyiben az incidens bejelentést követően kivizsgálásra került, történt-e a vizsgálati megállapítást követően fejlesztés, módosítás?
<b>Adatkapcsolat</b>	
123 A	Amennyiben a szoftvernek van kapcsolata más szoftverrel, rendszerrel, felülettel annak a neve (36 F mező). Ha több kapcsolattal rendelkezik a szoftver, 125,126,127..



Mező azonosító	Adattartalom és/vagy példa
	sorokban külön felsorolandó
123 F	A kapcsolatban szereplő rendszer elérhetősége. URL, TCP/IP,.....
123 H	A kapcsolat a két rendszer között milyen protokoll, módszer szerint valósul meg. pl. REST, Webservice, CSV, txt, DICOM, HL7, közvetlen adatbázis
123 L	A kapcsolat a két rendszer között milyen időciklus szerint jön létre. pl. azonnali, esemény alapú, ütemezett