

מטריצת סקר סיכונים באבטחה

טבלה לקביעת רמות הסיכון :

רמת הסיכון = רמת פגיעות * ייתכנות הפגיעה

ייתכנות הפגיעה				
ייתכנות גבוהה -4	בינונית ייתכנות-3	ייתכנות נמוכה -2	תאורטית -1	
4	3	2	1	תיאורטית -1
8	6	4	2	נמוכה פגיעות -2
12	9	6	3	בינונית פגיעות -3
16	12	8	4	גבוהה פגיעות -4

רמת הפגיעות

טבלה להבנת רמת הסיכון הצפוי והמלצות "לבקרות" נדרשות

רמת הסיכון שהתקבלה	מידת הייתכנות ליישום פגיעה	אמצעי מיזעור לצמצום הסיכון (דוגמאות ...)
1,2	המאובטחים ממוקמים בתוך המבנה באזור מאובטח (מערכת סגורה) וממודר	בקרה ופקוח סדורים בהתאם לתוכנית האבטחה של המתקן
3,4	המאובטחים ממוקמים בתוך המבנה באזור מאובטח (מערכת פתוחה) אך ממודר, המאובטחים כמעט ואינם חשופים לפגיעה ומצויים תחת פיקוח ובקרה	הדרכות, ביצוע תרגילים, שימוש באמצעי מידור (מידור בין מחלקות)
6,8	המאובטחים ממוקמים בתוך המבנה באזור מאובטח (מערכת פתוחה) אך ממודר, המאובטחים כמעט ואינם חשופים לפגיעה אך אינם מצויים תחת פיקוח ובקרה.	הוספת מצלמות, ניהול בקרת כניסה, הגדרת מורשים, הגברת סיורים ותצפיות...
9,12	המאובטחים ממוקמים בתוך המבנה באזור מאובטח (מערכת פתוחה) ולא ממודרת המאובטחים חשופים לפגיעה אך אינם מצויים תחת פיקוח ובקרה	הוספת אמצעי בקרה/בקרת כניסה, פיקוח מוגבר - סיורים, ניהול בקרת כניסה, הגדרת מורשים, הוספת מצלמות
16	המאובטחים נמצאים מחוץ למבנה, מאובטחים לפרקים, ללא פיקוח ובקרה	התקנת אמצעי פיקוח - מצלמות, הוספת אבטחה חמושה, הגברת סיורים, הוספת אמצעי מיגון - מכשולים, שער חשמלי...

פירוט

מהות	ייתכנות הפגיעה	מהות	רמת הפגיעות	מס'
דפאו"ת פח"א ופילי נמוכות והמענה יעיל- המאובטחים לא בסיכון	1,2	עובדי החברה והרכוש נמצאים בתוך המתקן, יש מערכת בקרת כניסה, יש מידור פנימי, אין כניסה לגורמי חוץ, יש מצלמות אבטחה.	תיאורטית	1,2
דפאו"ת פח"א ופילי נמוכות והמענה סביר - המאובטחים לא בסיכון	3,4	עובדי החברה והרכוש נמצאים בתוך המתקן, יש מערכת בקרת כניסה, יש מידור פנימי, יש כניסה מבוקרת לגורמי חוץ, יש מצלמות אבטחה.	נמוכה	3,4
דפאו"ת פח"א ופילי בינונית והמענה לא יעיל - המאובטחים בסיכון	6,12	עובדי החברה והרכוש נמצאים בתוך המתקן, יש מערכת בקרת כניסה, יש מידור פנימי, יש כניסה מבוקרת לגורמי חוץ, אין מצלמות אבטחה.	בינונית	6,12
דפאו"ת פח"א ופילי גבוהה והמענה לא יעיל - המאובטחים בסיכון גבוהה	16	עובדי החברה ו/או הרכוש נמצא מחוץ למתחמי החברה, בשטח פתוח, אין אבטחה פיזית, אין מצלמות ומערכות בקרה.	גבוהה	16

סקר סיכונים - ניתוח הסיכונים לפני הצבת בקרות

ביטחון			מחלקה/אזור:	כללי	ניתוח והערכת סיכונים לתהליך:		
רמת סיכון			*	*			
סיכון משוכלל	רמת הפגיעה / נזק	ייתכנות / סבירות הפגיעה (1-4)	הסבר חופשי - מהות הסיכון	גורם הסיכון	שלב באבטחה	רכוש / אדם / מידע	מיקום המאובטחים
4	2	2	בעת ישיבת דירקטוריון ניתן לבצע האזנות/הקלטות לישיבה	פלילי	ישיבת דירקטוריון	מידע	לשכת מנכ"ל
6	3	2	בעת קבלת קהל ישנה אפשרות של תקיפת עובד	פלילי	קבלת קהל	אדם	לובי מגדל
8	4	2	בעת פדיון כספים ניתן לזייף זהות	פלילי	פדיון כספים	רכוש	

רמת סיכון חדשה/שירית							
סיכון משוכלל	רמת הפגיעה/נזק	ייתכנות/סבירות הפגיעה	תאריך בדיקת אפקטיביות	לוח"ז ביצוע	שם מלא אחראי לביצוע	מס' פת"מ/משימה	פרוט בקרות קיימות ופעולות מתקנות נדרשות
2	2	1	01/04/2022	01/04/2021	קובי אברהם	1/3321	<ol style="list-style-type: none"> יש בקרת כניסה לקומת לשכת המנכ"ל. ישנו מידור נכנסים לקומה. יש מצלמות אבטחה בקומה. יש לבצע בדיקות לאיתור אמצעי האזנה כל רבעון. יש לבצע סריקה לאיתור אמצעי האזנה כשעה לפני תחילת ישיבה.
3	3	1	01/06/2021	01/04/2021	קובי אברהם	2/3321	<ol style="list-style-type: none"> יש מאבטח בכניסה לקומת קבלת הקהל. יש מצלמות אבטחה. יש להוסיף לחצן מצוקה.
4	4	1	01/06/2021	01/04/2021	קובי אברהם	3/3321	<ol style="list-style-type: none"> יש לבצע אימות פרטים אישיים באמצעות 2 אמצעי זיהוי - דרכון + ת.ז או רישיון נהיגה. יש להתקין סורק תיעוד לאיתור סמ"ח בתיעוד. יש לבצע הדרכות לאיתור סמ"ח בתיעוד ובהתנהגות.