**VARNOSTNO NAVODILO ZA DELO V SISTEMU**

**»dolgo ime sistema«**

**(kratko ime sistema)**

Številka:

Datum:

Različica:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izdelal: | Soglaša in predlaga: | Izdano mnenje UVTP o ustreznosti: |
|  |  | Številka dokumenta: |
|  |  | Datum: |

|  |  |
| --- | --- |
| **IME SISTEMA** | **STOPNJA TAJNOSTI SISTEMA** |
| Dolgo ime: Krajše ime: | (izberite možnosti)[ ]  INTERNO[ ]  RESTREINT UE/EU RESTRICTED (EU INTERNO)[ ]  NATO RESTRICTED (NATO INTERNO) |
| **OPIS SISTEMA** |  |
|  |
| **ODGOVORNE OSEBE ZA VARNOST SISTEMA** |
| Vodja informacijske varnosti | Ime: |
| Priimek: |
| Številka in datum sklepa: |
| Telefon: |
| Elektronska pošta: |
| Upravljavec sistema | Ime: |
| Priimek: |
| Številka in datum sklepa: |
| Telefon: |
| Elektronska pošta: |
| Odgovorna oseba za notranji nadzor | Ime: |
|  | Priimek: |
| Številka in datum sklepa: |
| Telefon: |
| Elektronska pošta: |

|  |
| --- |
| **FIZIČNA VARNOST** |
| Sistem za varovanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO je nameščen v upravnem območju. | Številka in datum sklepa: |
| Minimalni pogoji, ki jim mora ustrezati varnostno-tehnična oprema upravnega območja. | Alarmni sistem[ ]  DA [ ]  NEPrenos alarmnega signala[ ]  DA [ ]  NENadzor vstopa in gibanja[ ]  DA [ ]  NE |
| Organ ali organizacija ima sprejet akt iz 38. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. [50/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2128) – uradno prečiščeno besedilo, [9/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0313), [60/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820) in [8/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0197); v nadaljnjem besedilu: ZTP) | [ ]  DA [ ]  NE |
| **VARNOST, POVEZANA Z OSEBJEM** |  |
| Osebe se pred dostopom do tajnih podatkov udeležijo osnovnega usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov. | [ ]  DA [ ]  NE |
| Osebe pred dostopom do tajnih podatkov podpišejo izjavo, da so seznanjene z zakonom in predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov, in z varnostnim navodilom za delo v sistemu.  | [ ]  DA [ ]  NE |
| Osebe do tajnih podatkov v sistemu dostopajo po načelu potrebe po vedenju. | [ ]  DA [ ]  NE |
| Upravljavec ali vodja informacijske varnosti ali pooblaščena oseba dodeljuje pravice uporabnikom za vstop v sistem na podlagi potrebe po vedenju. | [ ]  DA [ ]  NE |
| **DOKUMENTACIJSKA VARNOST** |  |
| Dokumenti, ki nastajajo v sistemu in jim je določena stopnja tajnosti INTERNO in/ali RESTREINT UE/EU RESTRICTED (EU INTERNO)oziroma NATO RESTRICTED (NATO INTERNO), so označeni v skladu z ZTP in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi ali mednarodnimi sporazumi.  | [ ]  DA [ ]  NE |
| Vse ključne sestavine sistema (računalnik, monitor, tiskalnik/multifunkcijska naprava, tipkovnica, USB-ključ ipd.) so označene s stopnjo tajnosti INTERNO in/ali RESTREINT UE/EU RESTRICTED (EU INTERNO)oziroma NATO RESTRICTED (NATO INTERNO), v skladu z ZTP in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi ali mednarodnimi sporazumi. | [ ]  DA [ ]  NE |
| **UPRAVLJANJE IN SPREMINJANJE KONFIGURACIJE SISTEMA** |  |
| Za spreminjanje/konfiguracijo sistema je predstojnik pooblastil upravljavca sistema in vodjo informacijske varnosti. | [ ]  DA [ ]  NESklep/pooblastilo št. |
| Za nameščanje nove programske opreme sta s pooblastilom predstojnika določena upravljavec sistema in vodja informacijske varnosti.  | [ ]  DA [ ]  NESklep/pooblastilo št. |
| Za zamenjavo strojne opreme sta s pooblastilom predstojnika določena upravitelj sistema in vodja informacijske varnosti.  | [ ]  DA [ ]  NESklep/pooblastilo št. |
| O vseh posegih se vodi evidenca opravljenih dostopov in posegov. | [ ]  DA [ ]  NE |
| Sistem je zaščiten s protivirusno zaščito (samostojna programska rešitev, integrirana programska rešitev v sklopu operacijskega sistema ipd.)  | [ ]  DA [ ]  NE |
| **VARNOSTNA NAVODILA UPORABNIKOM ZA DELO V SISTEMU** |  |
| – opis splošnih varnostnih navodil za delo v sistemu,– sporočanje napak pri delovanju sistema,– ravnanje s sistemom in upoštevanje varnostnih navodil. |