**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:**

Dolgo ime: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Krajše ime: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stopnja tajnosti:

[ ]  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 [ ]  NE

Prenos alarmnega signala [ ]  DA [ ]  NE

Nadzor vstopa in gibanja [ ]  DA [ ]  NE

Organ ali organizacija ima sprejet akt iz 38. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20; 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 [ ]  NE

Sklep/pooblastilo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za nameščanje nove programske opreme sta s pooblastilom predstojnika določena upravljavec sistema in vodja informacijske varnosti.

[ ]  DA [ ]  NE

Sklep/pooblastilo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za zamenjavo strojne opreme sta s pooblastilom predstojnika določena upravitelj sistema in vodja informacijske varnosti.

[ ]  DA [ ]  NE

Sklep/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.