

<Glava organa / organizacije>

## Priloga 14: Varnostno navodilo za delo v sistemu INTERNO

### VARNOSTNO NAVODILO ZA DELO V INFORMACIJSKEM SISTEMU »dolgo ime sistema« (kratko ime sistema)

Številka:  
Datum:  
Različica:

Izdelal:	Soglaša in predlaga:	Izdano mnenje o ustreznosti s strani UVTP:
		Številka dokumenta:
		Datum:

<b>IME SISTEMA</b>		<b>STOPNJA TAJNOSTI SISTEMA</b>	
Dolgo ime: <input type="text"/>		(izberite možnosti)  <input type="checkbox"/> INTERNO  <input type="checkbox"/> UE RESTREINT/RESTRICTED EU  <input type="checkbox"/> NATO RESTRICTED	
Krajše ime: <input type="text"/>			
<b>OPIS SISTEMA</b>			
<b>ODGOVORNE OSEBE ZA VARNOST SISTEMA</b>			
Vodja informacijske varnosti	Ime:		
	Priimek:		
	Številka in datum dokumenta:		
	Telefon:		
	Elektronska pošta:		
Upravljevec sistema	Ime:		
	Priimek:		
	Številka in datum dokumenta:		
	Telefon:		
	Elektronska pošta:		
Odgovorna oseba za notranji nadzor	Ime:		
	Priimek:		
	Številka in datum dokumenta:		
	Telefon:		
	Elektronska pošta:		

<b>FIZIČNA VARNOST</b>	
Sistema za varovanje tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO je nameščen v upravnem območju.	Številka in datum dokumenta:
Minimalni pogoji, ki jim mora ustrezati varnostno-tehnična oprema upravnega območja.	Alarmni sistem <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE  Prenos alarmnega signala <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE  Nadzor vstopa in gibanja <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Organ ali organizacija ima sprejet »Pravilnik o varovanju tajnih podatkov«.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
<b>VARNOST POVEZANA Z OSEBJEM</b>	
Osebe se pred dostopom do tajnih podatkov udeležijo osnovnega usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Osebe pred dostopom do tajnih podatkov podpišejo izjavo, da so seznanjene z zakonom in predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov in so seznanjene z varnostnim navodilom za delo v sistemu.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Osebe se vsako leto dodatno usposabljujejo s področja varovanja tajnih podatkov.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Osebe do tajnih podatkov v sistemu dostopajo po načelu potrebe po vedenju.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Upravljevec ali vodja informacijske varnosti ali pooblaščen oseba dodeljuje pravice uporabnikom za vstop v sistem na podlagi potrebe po vedenju.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
<b>DOKUMENTACIJSKA VARNOST</b>	
Dokumenti, ki nastajajo v sistemu in jim je določena stopnja tajnosti INTERNO, so označeni v skladu z ZTP in predpisi sprejetimi na njegovi podlagi.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Vse ključne sestavine sistema (računalnik, monitor, tiskalnik/multifunkcijska naprava, tipkovnica, USB ključ ...) so označene s stopnjo tajnosti INTERNO.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
<b>UPRAVLJANJE IN SPREMINJANJE KONFIGURACIJE SISTEMA</b>	
S strani predstojnika sta za spreminjanje/konfiguracijo sistema pooblaščen upravljevec sistema in vodja informacijske varnosti.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Sklep/pooblastilo št.
Za nameščanje nove programske opreme sta s pooblastilom predstojnika določena upravljevec sistema in vodja informacijske varnosti.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Sklep/pooblastilo št.

Za zamenjavo strojne opreme sta s pooblastilom določena upravitelj sistema in vodja informacijske varnosti.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Sklep/pooblastilo št.
O vseh posegih se vodi evidenca opravljenih dostopov in posegov.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Sistem je zaščiten s protivirusno zaščito (samostojna programska rešitev, integrirana programska rešitev v sklopu operacijskega sistema ...)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
<b>VARNOSTNA NAVODILA UPORABNIKOM ZA DELO V SISTEMU</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- opis splošnih varnostnih navodil za delo v sistemu</li> <li>- sporočanje napak pri delovanju sistema</li> <li>- ravnanje s sistemom in upoštevanje varnostnih navodil</li> </ul>	