Zał nr 1 do Zarządzenia 23/2022
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 09.02.2023 r.

Zakres czynności Administratora Systemu Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Gminy Trzebielino

Administrator Systemu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podzespołów systemu teleinformatycznego UGT-Z-I i zainstalowanego oprogramowania. Administrator Systemu realizuje zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa Systemu, w szczególności:

- opracowuje dokumentację bezpieczeństwa Systemu oraz propozycje jej uaktualnienia,
- przechowuje oryginały zatwierdzonej dokumentacji bezpieczeństwa systemu w zamykanej szafie służącej do przechowywania materiałów niejawnych znajdującej się w pomieszczeniu Systemu,
- wdraża Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- prowadzi szkolenie użytkowników systemu teleinformatycznego UGT-Z-I z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz znajomości Procedur Bezpiecznej Eksploatacji,
- utrzymuje zgodność konfiguracji i parametrów systemu teleinformatycznego UGT-Z-I z dokumentacją bezpieczeństwa Systemu,
- systematycznie kontroluje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń i poprawność działania Systemu,
- informuje Pełnomocnika Ochrony o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa Systemu,
- analizuje rejestr zdarzeń w Systemie,
- prowadzi na bieżąco wykaz osób mających dostęp do Systemu oraz przydziela użytkownikom konta zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej,
- prowadzi Dziennik Administratora,

a ponadto:

- utrzymuje i aktualizuje rejestr użytkowników Systemu,
- zapewnia zgodność ustawień systemu teleinformatycznego UGT-Z-I z dokumentem SWB,
- wydawanie uprawnionym użytkownikom systemu teleinformatycznego UGT-Z-I właściwych informatycznych nośników danych;
- doradza użytkownikom Systemu w zakresie bezpieczeństwa,
- przygotowuje Wykaz osób zapoznanych z Procedurami Bezpiecznej Eksploatacji, podpisywany przez wszystkich użytkowników Systemu,
- sprawdza i zapewnia by niejawne odpady (próbne lub uszkodzone wydruki) były niszczone w regularnych odstępach czasu, zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących unormowaniach w tym zakresie;

- przygotowuje i utrzymuje Dziennik Administratora Systemu zawierający wszystkie czynności dokonywane przez Administratora w systemie teleinformatycznym UGT-Z-I;
- przeprowadza kontrole i utrzymuje ewidencję tych sprawdzeń, dotyczącą obecności klasyfikowanych elektronicznych nośników danych i poprawności ich oznaczania;
- uczestniczy w wyjaśnianiu incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- uczestniczy w procesie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej*;*
- *uczestniczy w przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa i audytów wewnętrznych*
- *uczestniczy w komisyjnym niszczeniu elektronicznych nośników danych wykorzystywanych w systemie (dysk twardy, płyty CD-R, CD-RW oraz DVD-R, DVD-RW) oraz dokumentów papierowych*.

Zał. nr 2 do Zarządzenia 23/2022
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 09.02.2023 r.

Zakres czynności Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Kancelarii Niejawnej w Urzędzie Gminy Trzebielino

Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego realizuje zadania w zakresie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa teleinformatycznego, a w szczególności kontroluje:

- przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym UGT-Z-I;
- aktualność wykazów osób mających dostęp do systemu teleinformatycznego UGT-Z-I;
- przydzielanie kont użytkownikom, zakres nadanych im uprawnień;
- prawidłowość zabezpieczeń zastosowanych w systemie teleinformatycznym UGT-Z-I;
- zgodność konfiguracji systemu teleinformatycznego UGT-Z-I z aktualną zatwierdzoną dokumentacją bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;
- kontrolę znajomości przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji przez użytkowników systemu teleinformatycznego UGT-Z-I.

Ponadto Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:

- archiwizuje rejestr zdarzeń stanowisk systemu teleinformatycznego UGT-Z-I i sprawdza prawidłowość dokumentowania i archiwizowania zdarzeń;
- informuje Kierownika Jednostki Organizacyjnej o wszelkich zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego UGT-Z-I;
- uczestniczy w wyjaśnianiu incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- uczestniczy w procesie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
- uczestniczy w komisyjnym niszczeniu elektronicznych nośników danych wykorzystywanych w Systemie (dysku twardego, płyty CD-R, CD-RW oraz DVD-R, DVD-RW) oraz dokumentów papierowych;
- uczestniczy w przeprowadzaniu testów bezpieczeństwa i audytów wewnętrznych;
- uczestniczy w prowadzeniu szkoleń użytkowników systemu teleinformatycznego UGT-Z-I w zakresie ochrony informacji niejawnych;
- prowadzi „Dziennik Kontroli systemu teleinformatycznego UGT-Z-I”.