

KOCSORD POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INFORMATIKAI KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Kelt: Kocsord, 2020. április 01.




Dr. Gellért-Kovács Adrienn
jegyző

Tartalomjegyzék

1.Általános rendelkezések.....	3
1.1.A szabályzat célja	3
1.2.A szabályzat hatálya.....	3
1.3.A kockázatkezelés céljai	3
1.4.Alapfogalmak	3
1.5.Felelőségek	4
1.5.1A Hivatal vezetése	4
1.5.2A kockázatfelmérésért felelős	4
1.5.3Az IT referens	4
1.5.4A munkatársak.....	4
2.A végrehajtás szabályai.....	6
2.1.A kockázatok kezelésének folyamata	6
2.2.A kockázatok azonosítása, felmérése.....	6
2.3.A kockázatok értékelése.....	6
2.4.A kockázatok kezelése.....	6

1. Általános rendelkezések

1.1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat Kocsord Polgármesteri Hivatalának (továbbiakban: Hivatal) információbiztonsági céljait támogatja az információk, eszközök és folyamatok védelmének értéként történő felmérése, vizsgálata és értékelésének biztosítása érdekében.

1.2. A szabályzat hatálya

A kockázatkezelési szabályzat érvényessége kiterjed a Hivatal valamennyi szervezeti egységére, funkciójára és folyamatára.

1.3. A kockázatkezelés céljai

- a) megfelelően teljesítse a Hivatal 2013. évi L. tv.-ben meghatározott elvárásokat;
- b) minél nagyobb mértékben járuljon hozzá a kockázatok (bekövetkezési valószínűségük és/vagy hatásuk) csökkentéséhez;
- c) illeszkedjen a közép-, illetve a hosszabb távú a Hivatal által meghatározott stratégiai és folyamat célok rendszeréhez;
- d) tegye lehetővé valamennyi, a célok elérését fenyegető releváns kockázat azonosítását;
- e) biztosítsa a kockázatok egységes értékelését;
- f) vegye figyelembe mindazokat a kockázati tényezőket, melyeket az elvégzett belső, illetve külső ellenőrzések során már feltártak;
- g) megfelelő alapot adjon a kockázatokkal arányos kontrollok azonosításához, megtervezéséhez, értékeléséhez, bevezetéséhez, működtetéséhez és ellenőrzéséhez;
- h) tegye lehetővé a kockázatokban és kontrollokban bekövetkező változások nyomon követését, a kockázatok és kontrollok újraértékelését;
- i) adjon megfelelő alapot a magas kockázatok csökkentésére irányuló hatékony intézkedések időbeni meghozatalához, végrehajtásához és eredményességük nyomon követéséhez;
- j) a kockázatkezelés személyes felelősséghez köthető legyen;

1.4. Alapfogalmak

1. *kockázat*: mindazon események, amelyek bekövetkezése negatív hatással lehet a szervezet által kitűzött célok elérésére
2. *kockázat azonosítás, elemzés*: az információ módszeres felhasználása a kockázat forrásának azonosítására és a kockázatbecslésre
3. *kockázat értékelés*: a becsült kockázat és az adott kockázati kritérium összehasonlításának folyamata a kockázat jelentőségének meghatározására
4. *kockázat felmérés*: a kockázatelemzés és kockázatértékelés átfogó folyamata
5. *kockázat kezelése*: folyamat az intézkedések kiválasztására és végrehajtására a kockázat csökkentése érdekében
6. *információs rendszer*: olyan elektronikus rendszer, amely a Hivatal alaptevékenységeit hivatott támogatni és/vagy kritikus adatokat kezel (fogad, tárol, feldolgoz vagy továbbít)

1.5. Felelősségek

1.5.1 A Hivatal vezetése

- a) felelős a kockázatkezelési rendszer(ek) kialakításáért, működtetéséért
- b) felelős a kockázatkezelési kritériumok azonosításáért
- c) kinevezi a kockázatfelmérésért felelősöket, tevékenységüket felügyeli
- d) gondoskodik a kockázatkezelési irányelvek betartásáról
- e) biztosítja a kockázatfelméréshez és -kezeléshez a szükséges erőforrásokat
- f) dönt a kockázatfelmérés elfogadásáról, kockázatok elfogadásáról, az elfogadható kockázati szintről, a szükséges intézkedésekről, figyelemmel kísérisi feladatokról
- g) gondoskodik a kockázatkezelés fontosságának tudatosításáról a teljes szervezetben

1.5.2 A kockázatfelmérésért felelős

A működési és az informatikavédelmi kockázatfelmérésért a jogszabályban meghatározott képzettséggel, tapasztalattal rendelkező belső vagy külső (megbízott) a felelős. (Az IT referens kapcsolattartóként felügyeli és ellenőrzi a munkáját.) Felelősségi köre:

- a) felelős a kockázat-felmérési módszertan(ok) kialakításáért, jóváhagyásáért
- b) kezdeményezi az éves rendszeres felmérés indítását
- c) koordinálja a kockázat-felmérési tevékenységeket
- d) javaslatokat tesz kockázatkezelési, javítási intézkedésekre
- e) gondoskodik a kockázatkezelési intézkedések, kontrollok szabályozásokba, dokumentációs rendszerbe illesztéséről
- f) rendszeresen tájékoztatja az IT referensen keresztül a Hivatal vezetését a kockázati szint alakulásáról, bekövetkezett kockázati eseményekről
- g) felelős a szükséges oktatások megtartásáért, megtartatásáért

1.5.3 Az IT referens

- a) a kockázatfelmérésért felelős segítségével azonosítja, felméri, értékeli a területére vonatkozó kockázatokat
- b) javaslatot tesz a magas kockázatok kezelésére a saját területére vonatkozóan
- c) intézkedik a saját hatáskörükben kezelhető kockázatok csökkentésére, kezelésére
- d) felelős a területére eső kockázatok figyelemmel kíséréséért, kezeléséért
- e) a kockázatok változása, újak felmerülése esetén aktualizálja a felmérést, tájékoztatja a kockázatfelmérésért felelőst

1.5.4 A munkatársak

- a) felelősek a közzétett, kiadott kockázatkezelési előírások betartásáért
- b) feladatuk a nem kezelt, illetve az új vagy változó kockázatok jelzése közvetlen vezetőjüknek és/vagy a kockázatfelmérésért felelősnek.

2. A végrehajtás szabályai

2.1. A kockázatok kezelésének folyamata

A kockázat-felmérési módszertan és a kockázatmenedzsment rendszer kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályok (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet), szabványok és a kapcsolódó útmutatók előírásait.

2.2. A kockázatok azonosítása, felmérése

A kockázatok azonosítása és felmérése információs rendszerenként történik, a Hivatal szolgáltatás katalógusa vagy információs rendszerem leltárja alapján. (Amennyiben ilyen dokumentációk nem állnak rendelkezésre, az információs rendszerek egyedileg kerülnek meghatározásra az IT referens által.)

2.3. A kockázatok értékelése

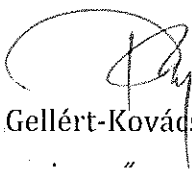
A kockázatok értékelése a vonatkozó jogszabályok (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet) alapján, a valószínűsíthető káresemény (közvetett és közvetlen) nagysága és annak a szervezetre gyakorolt, becsült hatása alapján történik.

2.4. A kockázatok kezelése

A Hivatal a feltárt kockázatokra a vonatkozó jogszabályban (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet) meghatározott biztonsági intézkedések mielőbbi megvalósításával reagál.

A megvalósítandó biztonsági intézkedéseket, és azok megvalósításának sorrendjét a kívánt biztonsági osztály (biztonsági szint) elérésére megalkotott Intézkedési Tervben kell meghatározni.

Kelt: Kocsord, 2020. április 01.



Dr. Gellért-Kovács Adrienn

jegyző

