**\* OVO JE BESPLATNI OGLEDNI PREDLOŽAK DOKUMENTA \***

[logo organizacije]

[naziv organizacije]

**POLITIKA KONTROLE PRISTUPA**

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka: |  |
| Verzija: |  |
| Datum verzije: |  |
| Izradio/la: |  |
| Odobrio/la: |  |
| Stupanj povjerljivosti: |  |

**Povijest promjena**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Izradio/la** | **Opis promjena** |
|  | 0.1 | Advisera | Osnovni nacrt dokumenta |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Sadržaj**

[1. Svrha, područje primjene i korisnici 3](#_Toc216177086)

[2. Referentni dokumenti 3](#_Toc216177087)

[3. Kontrola pristupa 3](#_Toc216177088)

[3.1. Uvod 3](#_Toc216177089)

[3.2. Korisnički profil A 3](#_Toc216177090)

[3.3. Korisnički profil B 4](#_Toc216177091)

[3.4. Upravljanje povlaštenim pravima pristupa 4](#_Toc216177092)

[3.5. Redovito pregledavanje prava pristupa 5](#_Toc216177093)

[3.6. Promjena statusa ili raskid ugovora 5](#_Toc216177094)

[3.7. Tehnička provedba 5](#_Toc216177095)

[3.8. Sigurna provjera autentičnosti 6](#_Toc216177096)

[3.9. Upravljanje korisničkim lozinkama 6](#_Toc216177097)

[4. Upravljanje zapisima koji se vode temeljem ovog dokumenta 6](#_Toc216177098)

[5. Valjanost i upravljanje dokumentom 7](#_Toc216177099)

# Svrha, područje primjene i korisnici

Svrha je ovog dokumenta odrediti pravila pristupa raznim sustavima, opremi, objektima i informacijama, na temelju poslovnih i sigurnosnih zahtjeva za pristup.

Ovaj se dokument primjenjuje na cijeli opseg sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (engl. *Information Security Management System – ISMS*), tj. na sve sustave, opremu, objekte i informacije koji se koriste unutar opsega ISMS-a.

Korisnici su ovog dokumenta svi zaposlenici [naziv organizacije].

# Referentni dokumenti

* Norma ISO/IEC 27001, mjere A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5 i A.8.11
* Politika informacijske sigurnosti
* Izvješće o primjenjivosti
* [Politika klasifikacije informacija]
* [Izjava o prihvaćanju ISMS dokumenata]
* [Popis pravnih, regulatornih, ugovornih i ostalih zahtjeva]

# Kontrola pristupa

## Uvod

Osnovno je načelo kontrole pristupa da je pristup svim sustavima, mrežama, uslugama i informacijama zabranjen, osim ako nije izričito dopušten pojedinačnim korisnicima ili grupama korisnika.

Dopušten je pristup svim fizičkim područjima u organizaciji, osim područjima za koja dopuštenje mora dodijeliti ovlaštena osoba (odjeljak „Upravljanje povlaštenim pravima pristupa“).

Ova Politika detaljnije propisuje pravila za pristup sustavima, uslugama i objektima, dok [Politika klasifikacije informacija] propisuje pravila za pristup pojedinačnim dokumentima i zapisima.

## Korisnički profil A

Korisnički profil A ima sljedeća prava pristupa:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv sustava / mreže / servisa*** | ***Korisnička prava*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sljedeća radna mjesta imaju prava pristupa prema korisničkom profilu A:

* [naziv radnog mjesta 1]
* [naziv radnog mjesta 2]

## Korisnički profil B

Korisnički profil B ima sljedeća prava pristupa:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Naziv sustava / mreže / servisa*** | ***Korisnička prava*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Sljedeća radna mjesta imaju prava pristupa prema korisničkom profilu B:

* [naziv radnog mjesta 1]
* [naziv radnog mjesta 2]

## Upravljanje povlaštenim pravima pristupa

…

**\* ZAVRŠETAK OGLEDNOG PREDLOŠKA \***

(Kako biste pristupili potpunoj verziji dokumenta molimo Vas da kupite ISO 27001 i ISO 22301 Premium paket dokumentacije   
<https://advisera.com/27001academy/hr/iso-27001-iso-22301-premium-paket-dokumentacije/>)