

	NAČRTOVANJE IN OBVLADOVANJE SUVI SHSE (PS 122)	Izdaja: 4
	Navodilo za delo SHSE NDS 122 - 4 VARNOSTNA NAVODILA SUVI ZA ZUNANJE ZAINTERESIRANE STRANI	

Kazalo vsebine

1	Splošne določbe	2
2	Pogodbeno urejanje razmerij z zunanjimi izvajalci	2
3	Varovanje zaupnih informacij na sestankih	3
4	Oddaljen dostop pogodbenega partnerja.....	3
5	Prekinitev oddaljenega dostopa.....	4
6	Fizični dostop do informacijskih sredstev in informacij	4
7	Ažuriranje varnostnih navodil za informacijsko varnost.....	4
8	Uporaba USB pomnilnih medijev v procesnih ali proizvodnih sistemih	4

1 SPLOŠNE DOLOČBE

Namen dokumenta je opredeliti postopke, s katerimi družbe skupine HSE zagotovijo, da zunanje zainteresirane strani (t.i. zunanji izvajalci) zagotavljajo ustrezno zaščito virov in izvajajo dogovorjeno raven storitev ter varnosti informacij. Pogodbeni izvajalci, svetovalci in vsi ostali posamezniki, ki niso redno zaposleni v skupini HSE, so po definiciji te politike, tretje stranke oziroma zunanji izvajalci.

Vse informacije, ki jih zunanji izvajalec pridobi pri delu za družbami skupine HSE, se štejejo za poslovno skrivnost, ne glede na to, ali so označene kot poslovna skrivnost ali ne. Poslovna skrivnost vključuje tudi nematerialno vedenje, ki ga zunanji izvajalec pridobi med svojim delom, kot so na primer organizacija procesov, organizacija fizične varnosti in podobno. Zunanji izvajalec je dolžan vse pridobljene informacije varovati, kot zaupne ter jih ne sme razkrivati ali uporabljati v nobenem drugem kontekstu brez izrecnega pisnega dovoljenja odgovorne osebe sHSE.

2 POGODBENO UREJANJE RAZMERIJ Z ZUNANJIMI IZVAJALCI

Določila o seznanjenosti varnostnih zahtev za zunanje izvajalce, ki jih določajo varnostne politike, se vključi v pogodbo ali doda, kot samostojno prilogo k pogodbi. Pogodba predstavlja pravno podlago za dostop zunanjih izvajalcev do podatkov oziroma informacijskih sistemov organizacije.

Zunanje zainteresirane strani morajo tekom sodelovanja biti seznanjene s potrebnimi varnostnimi politikami naročnika, kar potrdijo s podpisom posebnega dokumenta (izjava o varovanju informacij). Dostop do informacij in informacijskih sredstev jim do podpisa izjave ni dovoljen. Prav tako jim dostop ni omogočen dokler niso implementirani ustrezni varnostni in nadzorni mehanizmi in niso stopila v veljavo **potrebna interna pravila in pogodba**, ki definira pogoje dostopa.

Določila zunanjega izvajalca obvezujejo:

- da osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter informacij, ki jih bodo v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti pridobili oz. imeli dostop ali se na kakršenkoli drug način z njimi seznanili ne bodo posredovali nepooblaščenim osebam,
- da jih bodo varovali tako, da bo preprečeno nepooblaščen razkritje,
- da jih ne bodo uporabljali na kakršenkoli način, ki ni dogovorjen s pogodbo,
- da bodo morebitni podizvajalci tretjih strank zavezani k varovanju poslovne skrivnosti na enak način, kot zunanji izvajalec
- da varovanje in ne razkrivanje velja tudi za vse morebitne informacije oz. podatke, ki jih je zunanji izvajalec prejel oz. se je z njimi seznanil, pred sklenitvijo te pogodbe.

Pri tem se skladno s pogodbo izvaja varovanje skozi celotno obdobje sodelovanja in pa določeno obdobje po zaključku sodelovanja z zunanjim izvajalcem. V pogodbo s z zunanjim izvajalcem se vključi določbe, ki se nanašajo na:

- vse osebe, ki so povezane s pogodbenim izvajanjem storitev, vključno s podizvajalci, zavedajo svojih obveznosti glede zagotavljanja ustrezne varnosti,
- način poročanja ter obveščanja o varnostnih incidentih,
- postopke za zaščito sredstev za izvajanje storitev,
- zahteve glede varovanja podatkov,
- vodenje in dostopnost seznama izvajalcev, pooblaščenih za izvajanje storitev,

- obveznosti glede namestitve in vzdrževanja strojne in programske opreme zunanjega izvajalca ter zahtevanih fizičnih in logičnih nadzornih mehanizmov dostopa do sistemov, storitev in informacij,
- zahteve, da zunanji izvajalec omrežje varuje pred grožnjami iz zunanjih omrežij z opremo, ki zagotavlja največjo možno varnost pred zlonamerno programsko opremo in zunanjimi vdori do sistemov, storitev in podatkov,
- zahteve, da bo zunanji izvajalec na pisno zahtevo posredoval vse podatke, ki so v zvezi z zagotovitvijo varnosti sistemov, storitev in informacij za izvajanje storitev,
- pravico do revizijskega pregleda (skupina HSE si pridržuje pravico do preverjanja ravni varnosti, ki ga zagotavlja zunanji izvajalec, z varnostnimi pregledi informacijskega sistema zunanjega izvajalca),
- v pogodbo se vključi tudi določbe, ki določajo ukrepe v primeru kršitev obveznosti iz pogodbe in odgovornost zunanjih izvajalcev oziroma sankcije,
- kjer je potrebno, se pri naročanju storitev pri zunanjem izvajalcu dogovori **o neprekinjenosti storitev**, ki se morajo ohraniti tudi v primeru nepredvidenih dogodkov; npr. pri večjih okvarah ali nesrečah,
- v pogodbo, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov je potrebno dodati zahteve, skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov,
- sporazum o varovanju zaupnih informacij velja za vse poslovne skrivnosti oz. zaupne podatke **od njihovega prejema**,
- zunanjim izvajalcem je dovoljeno posredovanje zaupnih podatkov tretjim osebam le na podlagi predhodnega pisnega soglasja odgovorne osebe SHSE.

3 VAROVANJE ZAUPNIH INFORMACIJ NA SESTANKIH

Na sestankih se prepričamo, da poznamo vse prisotne osebe in njihove vloge, preden začnemo govoriti o zaupnih podatkih. Naloga vodje sestanka je, da v uvodu predstavi udeležence sestanka in vsem prisotnim osebam pojasni potrebo po zaupnosti.

Vsak udeleženec sestanka je odgovoren poskrbeti, da interni ali zaupni dokumenti, po končanem sestanku, ne bodo ostali v sejni sobi: "Za seboj pospravijo papirno dokumentacijo in pobrišejo tablo".

4 ODDALJEN DOSTOP POGODBENEGA PARTNERJA

Zunanjim izvajalcem omogočimo dostop izključno do informacijskih sredstev in sistemov, ki jih nujno potrebujejo pri izvajanju pogodbenih obveznosti, s čimer preprečujemo nepooblaščen dostop do ostalih virov. Za odobritev in izvedbo zahtevka za dostop do omrežja zunanjim izvajalcem, skrbnik storitve pripravi vlogo, ki mora vsebovati predpisane podatke.

Zunanji izvajalci se pri vstopu v omrežje overijo z enoličnim identifikatorjem. Vsi dostopi zunanjih izvajalcev do informacijskega sistema se beležijo ves čas sodelovanja in pregledujejo enkrat na tri mesece.

5 PREKINITEV ODDALJENEGA DOSTOPA

Zunanjim izvajalcem se prekine dostop v omrežje takoj, ko dostopa do informacijskega sistema ne potrebujejo več oziroma najpozneje, ko preneha pogodbeno razmerje med skupino HSE ter zunanjim izvajalcem. Čas prekinitve dostopa z zunanjim izvajalcem se sporoči skrbnikom informacijskega sistema, ki je odobril dostop.

Dostop v omrežje se prekine v primeru kršitve določil varnostnih predpisov in navodil.

Dostop v omrežje se začasno onemogoči, če se pojavi sum kršitve varnostnih predpisov in navodil, dokler se ne ugotovi dejanskega stanja kršitve.

6 FIZIČNI DOSTOP DO INFORMACIJSKIH SREDSTEV IN INFORMACIJ

Vzdrževanje opreme lahko izvajajo le pooblaščen zunanji izvajalci, s katerimi je sklenjena pogodba z ustreznimi določbami glede varovanja informacij. Dostop zunanjim izvajalcem do strojne opreme je vedno nadziran. Vzdrževalna dela se izvajajo na mestu, kjer se oprema nahaja. Če to ni mogoče, se odstrani nosilec podatkov iz opreme in se ga varno shrani. Če podatkov ni mogoče odstraniti ali kako drugače zaščititi, mora biti postopek vzdrževanja nadzorovan.

7 AŽURIRANJE VARNOSTNIH NAVODIL ZA INFORMACIJSKO VARNOST

Informacijska varnostna navodila se enkrat letno pregledajo in po potrebi prilagodijo novim zahtevam skupine HSE ter standardom. V primeru sprememb, se prenovljena varnostna navodila objavijo na spletni strani skupine HSE.

8 UPORABA USB POMNILNIH MEDIJEV V PROCESNIH ALI PROIZVODNIH SISTEMIH

Pred uporabo USB pomnilnega medija v procesnih ali proizvodnih sistemih, je obvezno potrebno USB pomnilni medij preveriti proti zlonamerni programski opremi na za to pripravljenem namenskem računalniku. V primeru odkritja zlonamerne programske opreme na USB pomnilnem mediju se USB pomnilni medij ne sme uporabiti.

Vsako preverjanje je potrebno zabeležiti na obrazcu, ki se nahaja na računalniku za preverjanje USB pomnilnih medijev.