

Załącznik do zarządzenia nr 10
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 5 kwietnia 2019 r. (poz. 10)

**STANOWISKA W NACZELNEJ DYREKCJI, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENI SĄ
ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYGOTOWANIE, WDROŻENIE I AKTUALIZACJĘ
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI SYSTEMU
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ORAZ DOKUMENTACJI
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DOTYCZĄCYM BEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJI**

Polityka Bezpieczeństwa Informacji	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura nadzoru nad dokumentacją i zapisami	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura działań korygujących, zapobiegawczych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura przeglądu SZBI	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura utrzymania rejestru czynności przetwarzania	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rejestr czynności przetwarzania	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Plan działań korygujących i zapobiegawczych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Plan szkoleń	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Procedura audytu wewnętrznego SZBI	Audytor wewnętrzny
Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego	Administrator Systemów Informatycznych
Polityka bezpieczeństwa fizycznego	Administrator Bezpieczeństwa Fizycznego
Deklaracja stosowania	Audytor wewnętrzny
Klasyfikacja Informacji	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji
Regulamin Przetwarzania Informacji i Polityka Ochrony Danych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Instrukcja postępowania na wypadek wykrycia incydentu naruszenia bezpieczeństwa	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Procedura udostępniania i powierzania przetwarzania danych osobowych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych	Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wzory klauzul informacyjnych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych	Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Instrukcja Zarządzania Ryzykiem	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Metodyka szacowania ryzyka	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Rejestr ryzyk i plan postępowania z ryzykami	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Instrukcja zarządzania ryzykiem SI NDAP	Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem
Rejestry i procedury i eksploatacyjne IT (Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego)	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura zarządzania zmianą	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura dostępu zdalnego	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia	Administrator Systemów Informatycznych
Procedury zapewnienia ciągłości działania i odtworzenia systemu po katastrofie	Administrator Systemów Informatycznych
Przyjęte standardy technologiczne	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura monitorowania systemów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura przechowywania logów	Administrator Systemów

dzienników zdarzeń	Informatycznych
Procedura przeglądu dzienników w tym dziennika logów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura przyjmowania, inwentaryzowania zasobów	Administrator Systemów Informatycznych
Procedura niszczenia nośników danych	Administrator Systemów Informatycznych
Plany ciągłości działania	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr istotnych elementów infrastruktury	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr aplikacji	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr użytkowników aplikacji	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr incydentów	Administrator Systemów Informatycznych
Rejestr umów IT	Administrator Systemów Informatycznych