

				Čia įrašykite registruoto juridinio asmens pavadinimą							
Dokumento numeris: PII02				Dokumento pavadinimas: Privatumo vaidmenų, atsakomybių ir atskaitomybės politika							
Versija: 1.0		Įsigaliojimo data: 01.01.2025		Dokumento savininkas:							
X	Politika		Standartas		Procedūra		Forma		Registras		Kita

Peržiūrų istorija				
Peržiūros numeris	Peržiūros data	Pakeitimai	Peržiūrėjo	Proceso savininkas

Patvirtinimai			
Vardas	Pareigos	Data	Parašas

<p>Teisinis pranešimas (autorių teisės ir naudojimo apribojimai) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Šis dokumentas yra Clarysec LLC intelektinė nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, pakartotinai naudojama, platinama ar keičiama komerciniais ar įgyvendinimo tikslais be išankstinio aiškaus rašytinio leidimo.</p> <p>Neautorizuotas naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali užtraukti teisinius veiksmus.</p> <p>Dėl licencijavimo kreipkitės: info@clarysec.com</p>
--

Suderinta su standartais ir reglamentais

Standartas / reglamentas	Punktas / kontrolės priemonė / straipsnis	Taikomumas	Aprėpties tipas	Komentaras
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Primary	PIMS vaidmens kontekstas
ISO/IEC 27701:2025	Clause 5.1	Both	Primary	Lyderystė ir atskaitomybė
ISO/IEC 27701:2025	Clause 5.3	Both	Primary	PIMS vaidmenys, atsakomybės ir įgaliojimai
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.2	Both	Primary	Vaidmens kompetencija
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.3	Both	Primary	Vaidmens informuotumas
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.4	Both	Supporting	Vaidmens komunikacija
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Dokumentuota informacija apie vaidmenis
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Operacinės kontrolės savininkystė
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.2	Both	Supporting	Nepriklausomo audito vaidmuo
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.3	Both	Supporting	Atskaitomybės vadovybės peržiūra
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Su vaidmenimis susijusios neatitiktys ir korekciniai veiksmai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.7	Controller	Supporting	Atsakomybė už duomenų tvarkytojo sutartį
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Primary	Bendrų duomenų valdytojų vaidmenys ir atsakomybės
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Atskaitomybės įrašai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Duomenų tvarkytojo klientų

				susitarimai ir nurodymai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Supporting	Duomenų tvarkytojo tikslų suderinimas
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Atskaitomybės įrodymai
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Duomenų valdytojo atsakomybė ir priemonės
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Bendrų duomenų valdytojų susitarimai
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Duomenų tvarkytojų valdysena ir nurodymai
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Tvarkymo įrašai ir atsakomybės įrodymai
GDPR	Article 37	Conditional	Referenced	DPO paskyrimas, kai taikoma
GDPR	Article 38	Conditional	Supporting	DPO padėtis ir nepriklausomumas, kai taikoma
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	DPO užduotys, kai taikoma
ISO/IEC 29100:2020	Clause 4.1; Clause 4.2	Both	Supporting	Privatumo sistemos dalyviai ir vaidmenys
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.12	Both	Supporting	Privatumo atitikties atskaitomybė
ISO/IEC 29151:2022	Clause 6.1.2; Clause 6.1.3	Both	Supporting	PII apsaugos vaidmenys ir atskyrimas
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.2	Both	Supporting	Informacijos saugumo vaidmenys ir atsakomybės
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.3	Both	Supporting	Pareigų atskyrimas

1. Taikymo sritis

- 1.1 Ši politika apibrėžia PIMS vaidmenų modelį, atskaitomybės struktūrą, atsakomybių priskyrimo taisykles, vaidmenų derinimo taisykles, eskalavimo lūkesčius ir įrodymų reikalavimus privatumo valdysenai.
- 1.2 Ši politika taikoma personalui, funkcijoms, sistemoms, tiekėjams, duomenų tvarkytojams, subtvarkytojams ir bendrų duomenų valdytojų santykiams, kurie dalyvauja PII tvarkyme PIMS taikymo srityje arba daro jam įtaką.
- 1.3 Ši politika taikoma duomenų valdytojo, bendro duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir subtvarkytojo kontekstuose.
- 1.4 Ši politika nesukuria naujų organizacinių pareigybių pavadinimų. Joje apibrėžiami kanoniniai PIMS vaidmenys, kurie gali būti priskirti esamiems darbuotojams arba funkcijoms, jeigu vaidmens priskyrimo, kompetencijos, nepriklausomumo ir interesų konflikto reikalavimai yra dokumentuoti.

2. Tikslas

- 2.1 Šios politikos tikslas – užtikrinti, kad PIMS atsakomybės būtų aiškiai priskirtos, suprastos, komunikuotos, pagrįstos įrodymais, peržiūrimos ir tobulinamos.
- 2.2 Ši politika leidžia organizacijai įrodyti atskaitomybę už privatumo valdyseną, PII tvarkymo savininkystę, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo vaidmens nustatymą, bendrų duomenų valdytojų atsakomybių paskirstymą, duomenų tvarkytojo nurodymų valdymą, tiekėjų privatumo atsakomybę, nepriklausomą peržiūrą ir vaidmenimis grindžiamą eskalavimą.

3. Tikslai

3.1 Šios politikos tikslai yra:

- 3.1.1 apibrėžti kanoninius PIMS vaidmenis, naudojamus visame PIMS politikų rinkinyje;
- 3.1.2 užtikrinti, kad kiekvienai reikšmingai PIMS atsakomybei būtų priskirtas atskaitingas vaidmuo;
- 3.1.3 palaikyti duomenų valdytojo, bendro duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir subtvarkytojo atskaitomybę;
- 3.1.4 leisti praktiškai derinti vaidmenis mažose ir vidutinėse organizacijose, kartu valdant interesų konfliktus;
- 3.1.5 išsaugoti Internal Audit / Compliance Reviewer nepriklausomą peržiūrą;
- 3.1.6 užtikrinti, kad vaidmenų priskyrimai ir vaidmenų pakeitimai būtų registruojami kanoniniuose įrodymų objektuose;
- 3.1.7 užtikrinti, kad PIMS vaidmenų turėtojai gautų tinkamą komunikaciją ir informuotumą;
- 3.1.8 užtikrinti, kad su vaidmenimis susijusios spragos, konfliktai ir neatitiktys būtų eskaluojami ir ištaisomi.

4. Politikos nuostatos

4.1 PIMS vaidmenų modelis ir priskyrimas

- 4.1.1 [All] Top Management MUST patvirtinti kanoninį PIMS vaidmenų modelį REG01 prieš pradinį PIMS įgyvendinimą ir vėliau kasmet.
- 4.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST palaikyti vardinius PIMS vaidmenų priskyrimus REG01 prieš PIMS įgyvendinimą ir per 10 darbo dienų nuo personalo ar organizacinių pokyčių.
- 4.1.3 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST dokumentuoti kiekvieno priskirto PIMS vaidmens atsakomybės apimtį ir įgaliojimų lygį REG01 prieš priskyrimui įsigaliojant.
- 4.1.4 [All] Process Owner / Business Owner MUST priskirti atskaitingą tvarkymo savininką kiekvienai PII tvarkymo veiklai REG02 prieš pradėdant tvarkymo veiklą.

4.1.5 [All] System Owner / Application Owner MUST dokumentuoti atskaitingą sistemos savininką kiekvienai PII tvarkančiai sistemai REG02 prieš sistemos paleidimą gamybinėje aplinkoje.

4.1.6 [All] Vendor / Procurement Owner MUST dokumentuoti santykių savininką kiekvienam duomenų tvarkytojui, subtvarkytojui, trečiosios šalies duomenų dalijimuisi arba bendro duomenų valdytojo santykiui REG08 prieš įtraukimą arba susitarimo patvirtinimą.

4.2 Vaidmenų derinimas, atskyrimas ir nepriklausomumas

4.2.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST dokumentuoti kiekvieną PIMS vaidmenų derinį REG01 prieš vaidmenų deriniui įsigaliojant.

4.2.2 [All] Top Management MUST patvirtinti vaidmenų derinius, kuriuose dalyvauja Privacy Lead / PIMS Manager, Data Protection Officer / Privacy Advisor, Information Security Lead, Incident Response Coordinator arba Internal Audit / Compliance Reviewer, REG01 prieš priskyrimą.

4.2.3 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST dokumentuoti nepriklausomumą nuo peržiūrimo PIMS proceso REG12 prieš kiekvieną PIMS auditą arba atitikties peržiūrą.

4.2.4 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registruoti kompensuojančias kontrolės priemones neišvengiamiems pareigų atskyrimo konfliktams REG12 prieš patvirtindamas vaidmenų derinį.

4.2.5 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST registruoti susirūpinimą dėl vaidmens nepriklausomumo arba interesų konflikto REG12 per penkias darbo dienas nuo nustatymo.

[... 4.3–8 skyriai nėra įtraukti į šią peržiūrą. Įsigykite visą dokumentą, kad pasiektumėte visą turinį. ...]

9. Išimtys

9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner MUST prašyti vaidmens atskaitomybės išimties REG12 prieš vykdydamas PII tvarkymo veiklą be reikalaujamo priskirto vaidmens.

9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST įvertinti kiekvienos vaidmens atskaitomybės išimties poveikį ir mažinimo priemones REG12 per 10 darbo dienų nuo prašymo.

9.1.3 [All] Top Management MUST patvirtinti vaidmens atskaitomybės išimtis, viršijančias 30 dienų arba darančias poveikį didelės rizikos tvarkymui, REG12 prieš išimčiai įsigaliojant.

9.1.4 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST kiekvienai patvirtintai vaidmens atskaitomybės išimčiai REG12 nustatyti galiojimo pabaigos datą, neviršijančią 90 dienų, prieš patvirtinimą.

9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST uždaryti arba iš naujo įvertinti kiekvieną vaidmens atskaitomybės išimtį REG12 per penkias darbo dienas nuo galiojimo pabaigos.

10. Įgyvendinimo užtikrinimas

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST registruoti trūkstamus, netikslius arba pasenusius PIMS vaidmenų priskyrimus kaip neatitiktis REG12 per penkias darbo dienas nuo nustatymo.

10.1.2 [All] Top Management MUST reikalauti korekcinio veiksmo REG12 per 15 darbo dienų dėl pasikartojančių arba užsitęsusių atskaitomybės nesėkmių.

10.1.3 [All] Process Owner / Business Owner MUST neleisti paleisti naujo arba pakeisto PII tvarkymo, kai REG02 arba REG08 nėra reikalaujamų vaidmens ir atskaitomybės įrodymų.

10.1.4 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer MUST patikrinti korekcinį veiksmų veiksmingumą dėl vaidmens atskaitomybės neatitiktį REG12 kito suplanuoto audito metu arba per 60 dienų nuo uždarymo, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

11. Peržiūra ir priežiūra

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST peržiūrėti šią politiką kasmet ir per 30 dienų nuo esminio PIMS vaidmenų modelio pokyčio.
- 11.1.2 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor MUST peržiūrėti siūlomus šios politikos pakeitimus dėl poveikio privatumo vaidmenims REG12 prieš patvirtinimą.
- 11.1.3 [All] Top Management MUST patvirtinti esminius šios politikos pakeitimus REG12 prieš paskelbimą.
- 11.1.4 [All] Privacy Lead / PIMS Manager MUST atnaujinti REG01 ir REG11 per 15 darbo dienų po patvirtintų PIMS vaidmenų, atsakomybių arba komunikacijos reikalavimų pakeitimų.

12. Susijusios politikos

- 12.1 Šią politiką palaiko šios susijusios politikos:
- 12.2 PII01 - Privačios informacijos apsaugos valdymo sistemos politika
- 12.3 PII03 - PII tvarkymo inventoriaus ir teisinio pagrindo politika
- 12.4 PII07 - Privatumo rizikos vertinimo ir DPIA politika
- 12.5 PII08 - Privatumo pagal projektavimą ir pagal numatytuosius nustatymus politika
- 12.6 PII12 - Duomenų tvarkytojų, subtvarkytojų ir trečiųjų šalių privatumo valdymo politika
- 12.7 PII14 - PII saugumo ir prieigos kontrolės politika
- 12.8 PII15 - PII incidentų ir pažeidimų valdymo politika
- 12.9 PII16 - Privatumo mokymų, informuotumo ir kompetencijos politika
- 12.10 PII17 - PIMS dokumentuotos informacijos ir įrodymų valdymo politika
- 12.11 PII18 - PIMS stebėsenos, audito ir tobulinimo politika

13. Pamatiniai standartai ir sistemos

- 13.1 Ši politika susieta su toliau nurodytais standartais ir reglamentais. Susiejimas paaiškina, kaip politika palaiko nurodytus reikalavimus, ir identifikuoja vidaus punktus, kuriais jie įgyvendinami arba palaikomi.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Susieta su PIMS vaidmens konteksto, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo taikomumo, tvarkymo savininkystės ir santykių atsakomybės įrašų nustatymu. Addressed by clauses [4.3.5; 5.1.5; 5.1.7; 7.1.2].
- 13.2.2 **Clause 5.1** - Susieta su Top Management patvirtinimu, atskaitomybės priežiūra, metine vadovybės peržiūra, atskaitomybės rodikliais ir korekciniais veiksmais dėl vaidmenų nesėkmių. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 5.1.1; 6.1.1; 8.1.6; 10.1.2; 11.1.3].
- 13.2.3 **Clause 5.3** - Susieta su PIMS vaidmenų, atsakomybių ir įgaliojimų, sistemos savininkystės, tvarkymo savininkystės, tiekėjų santykių savininkystės, incidentų eskalavimo savininkystės ir nepriklausomos peržiūros atsakomybės priskyrimu, dokumentavimu, komunikavimu ir palaikymu. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.4.2; 4.4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9].
- 13.2.4 **Clause 7.2** - Susieta su konkrečioms vaidmenims reikalingos kompetencijos ir informuotumo įrodymais dėl priskirtų PIMS atsakomybių. Addressed by clauses [7.1.4; 8.1.5].
- 13.2.5 **Clause 7.3** - Susieta su informuotumu apie priskirtas PIMS atsakomybes, patvirtinimo įrodymais ir metiniu vaidmenų informuotumo ataskaitų teikimu. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4; 8.1.5].
- 13.2.6 **Clause 7.4** - Susieta su vaidmenų priskyrimu, vaidmenų pakeitimų, eskalavimų ir vaidmens perdavimo informacijos komunikacija. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.4; 6.1.5; 7.1.6].

- 13.2.7 **Clause 7.5** - Susieta su dokumentuota informacija apie PIMS vaidmenų priskyrimus, atsakomybės apimtį, įgaliojimų lygius, metinį įrodymų saugojimą ir vaidmenų matricos palaikymą. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 4.5.3; 7.1.1; 11.1.4].
- 13.2.8 **Clause 8.1** - Susieta su tvarkymo veiklų, sistemų, tiekėjų, duomenų tvarkytojų, subtvarkytojų, bendrų duomenų valdytojų santykių ir paleidimo gamybinėje aplinkoje kontrolių operacinės kontrolės savininkystė. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 10.1.3].
- 13.2.9 **Clause 9.2** - Susieta su nepriklausomu auditu ir atitikties peržiūra dėl vaidmenų priskyrimo įrodymų, vaidmenų derinimo įrodymų, nepriklausomumo įrodymų, išvadų ir korekcinio veiksmų uždarymo. Addressed by clauses [4.2.3; 5.1.9; 6.1.4; 8.1.4; 10.1.4].
- 13.2.10 **Clause 9.3** - Susieta su PIMS vaidmenų priskyrimo išsamumo, vaidmenų konfliktų, išimčių, atskaitomybės rodiklių ir atskaitomybės peržiūros rezultatų vadovybės peržiūra. Addressed by clauses [5.1.1; 6.1.1; 8.1.6; 11.1.1].
- 13.2.11 **Clause 10.2** - Susieta su eskalavimu, neatitiktį registravimu, korekciniais veiksmais, išimčių uždarymu ir veiksmingumo patikrinimu dėl vaidmenų atskaitomybės klausimų. Addressed by clauses [4.2.5; 4.4.5; 6.1.5; 9.1.5; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.4].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.7** - Susieta su atsakomybės už duomenų tvarkytojo sutartį ir trečiosios šalies atsakomybės eskalavimo priskyrimu ir dokumentavimu prieš sutarties patvirtinimą arba atnaujinimą. Addressed by clauses [4.1.6; 4.4.4; 5.1.7; 7.1.3].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.8** - Susieta su bendrų duomenų valdytojų atsakomybių paskirstymo ir santykių atsakomybės įrodymų dokumentavimu prieš pradedant bendrų duomenų valdytojų atliekamą tvarkymą. Addressed by clauses [4.3.2; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].
- 13.2.14 **Annex A.1.2.9** - Susieta su atskaitomybės įrašų palaikymu dėl duomenų valdytojo atliekamo tvarkymo savininkystės, vaidmens klasifikavimo ir įrodymų savininkystės. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.5; 4.5.3; 8.1.1].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.2** - Susieta su duomenų tvarkytojo klientų susitarimų atsakomybe, klientų nurodymų savininkystė ir duomenų tvarkytojo santykių įrodymais. Addressed by clauses [4.3.3; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.3** - Susieta su duomenų tvarkytojo tikslo ir nurodymų suderinimu per klientų nurodymų savininkystę ir duomenų valdytojo / duomenų tvarkytojo vaidmens patikrinimą. Addressed by clauses [4.3.3; 4.3.5; 5.1.7].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(2)** - Susieta su atskaitomybės įrodymais dėl vaidmenų priskyrimų, tvarkymo savininkystės, vaidmenų peržiūrų, neatitiktį ir audito išvadų. Addressed by clauses [4.5.3; 6.1.2; 8.1.1; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 24** - Susieta su duomenų valdytojo atsakomybe, atskaitinga tvarkymo savininkystė, Top Management priežiūra, metine peržiūra ir atskaitomybės priemonėmis. Addressed by clauses [4.1.1; 4.3.1; 5.1.1; 6.1.1; 8.1.6].
- 13.3.3 **Article 26** - Susieta su bendrų duomenų valdytojų atsakomybių paskirstymo ir santykių atsakomybės įrodymų dokumentavimu prieš pradedant bendrų duomenų valdytojų atliekamą tvarkymą. Addressed by clauses [4.3.2; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].
- 13.3.4 **Article 28** - Susieta su duomenų tvarkytojų ir subtvarkytojų atsakomybių paskirstymu, klientų nurodymų savininkystė, sutarties atsakomybe ir trečiųjų šalių eskalavimo keliais. Addressed by clauses [4.3.3; 4.3.4; 4.4.4; 5.1.7; 7.1.3].

13.3.5 **Article 30** - Susieta su tvarkymo įrašais, tvarkymo savininkyste, PIMS vaidmens klasifikavimu ir duomenų valdytojo / duomenų tvarkytojo vaidmens patikrinimu. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.5; 8.1.1].

13.3.6 **Article 37** - Susieta su Data Protection Officer / Privacy Advisor vaidmens dokumentavimu, kai paskyrimas taikomas arba atliekamas savanoriškai. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 5.1.3; 11.1.2].

13.3.7 **Article 38** - Susieta su Data Protection Officer / Privacy Advisor padėtimi, nepriklausomumu, įtraukimu ir interesų konflikto valdymu, kai taikoma. Addressed by clauses [4.2.5; 5.1.3; 6.1.3; 11.1.2].

13.3.8 **Article 39** - Susieta su Data Protection Officer / Privacy Advisor privatumo konsultacijomis, stebėsenos pastabomis, patariamąja peržiūra ir su vaidmenimis susijusio privatumo poveikio peržiūra, kai taikoma. Addressed by clauses [4.4.1; 5.1.3; 6.1.3; 11.1.2].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 4.1; Clause 4.2** - Susieta su privatumo sistemos dalyviais ir vaidmenų paskirstymu duomenų subjektams, PII duomenų valdytojams, PII duomenų tvarkytojams, trečiosioms šalims ir PIMS vaidmens klasifikavimu. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.6; 4.3.5; 5.1.5; 5.1.7].

13.4.2 **Clause 5.12** - Susieta su privatumo atitikties atskaitomybe, vaidmenų įrodymais, peržiūra, audito išvadomis ir korekcinų veikslių patikrinimu. Addressed by clauses [4.5.3; 6.1.2; 8.1.4; 10.1.4].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Clause 6.1.2; Clause 6.1.3** - Susieta su PII apsaugos vaidmenų apibrėžimu, vaidmenų dokumentavimu, vaidmenų komunikacija, saugumo ir privatumo koordinavimu bei pareigų atskyrimu PII apsaugai. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 5.1.4; 7.1.4].

13.6 ISO/IEC 27002:2022

13.6.1 Control 5.2 - Susieta su PIMS ir informacijos saugumo atsakomybių apibrėžimu, paskirstymu, dokumentavimu, komunikavimu ir palaikymu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.4.2; 4.5.1; 5.1.4; 7.1.1].

13.6.2 Control 5.3 - Susieta su pareigų atskyrimu, vaidmenų derinimo patvirtinimu, nepriklausoma peržiūra, konfliktų kontrolės priemonėmis ir korekcinų veikslių veiksmingumo patikrinimu dėl vaidmenų konfliktų. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 9.1.2; 10.1.4].