

				Cuir isteach anseo ainm an eintitis dhlíthiúil chláraithe							
Uimhir an doiciméid: P04				Teideal an doiciméid: Beartas Rialaithe Rochtana							
Leagan: 1.0		Dáta teacht i bhfeidhm: 01.01.2025		Úinéir an doiciméid:							
X	Beartas		Caighdeán		Nós imeachta		Foirm		Clár		Eile

Stair na n-athbhreithnithe				
Uimhir na hathbhreithnithe	Dáta na hathbhreithnithe	Athruithe	Athbhreithnithe ag	Úinéir an phróisis

Formheasanna			
Ainm	Post	Dáta	Síniú

Fógra dlíthiúil (cóipcheart agus srianta úsáide)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Is maoin intleachtúil de chuid Clarysec LLC an doiciméad seo. Ní ceadmhach aon chuid den doiciméad seo a chóipeáil, a athúsáid, a dháileadh ná a mhodhnú chun críocha tráchtála ná cur chun feidhme gan cead sainráite i scríbhinn roimh ré.

Tá úsáid neamhúdaráithe toirmiscthe go dian agus d'fhéadfadh caingean dlíthiúil a bheith mar thoradh uirthi. Le haghaidh ceadúnaithe, déan teagmháil le: info@clarysec.com

Ailínithe le caighdeáin agus rialacháin

Caighdeán/Rialachán	Clásal/Airteagal	Nóta
ISO/IEC 27001:2022	Clásail 5.15, 5.17, 5.18	Bainistiú rochtana loighciúla agus fisiciúla
ISO/IEC 27002:2022	Rialuithe 8.2, 8.3	Rochtain rólbhunaithe agus bainistiú aitheantais
NIST SP 800-53 Rev.5	AC-1 go AC-20, IA-1 go IA-8	Rialuithe cuntas agus rochtana, aitheantais agus fíordheimhnithe
GDPR an Aontais Eorpaigh	Airteagail 5(1)(f), 32(1)(b); Aithris 39	Cosaint sonraí agus íoslaghú
NIS2 an Aontais Eorpaigh	Airteagal 21(2)(c–e)	Rochtain agus fíordheimhniú úsáideoirí, agus cosaint sócmhainní
DORA an Aontais Eorpaigh	Airteagail 6, 9(2)	Rochtain TFC agus úsáideoirí, agus rialú láidir ar thríú páirtithe
COBIT 2019	APO07, BAI03, DSS01, DSS05, MEA03	Ionduchtú, oibríochtaí, faireachán agus comhlíonadh

1. Cuspóir

1.1 Leis an mbeartas seo bunaítear prionsabail éigeantacha, freagrachtaí agus ceanglais rialaithe maidir le bainistiú rochtana ar chórais faisnéise, ar fheidhmchláir, ar shaoráidí fisiciúla agus ar shócmhainní sonraí ar fud na heagraíochta.

1.2 Leis seo cinntítear go ndeonaítear rochtain ar bhonn riachtanais ghnó, feidhme poist agus seasaimh riosca, agus go gcuirtear i bhfeidhm prionsabail amhail prionsabal na pribhléide is lú, riachtanas eolais agus scaradh dualgas.

1.3 Tacaíonn an beartas seo le cur chun feidhme Chlásal 5.15 de ISO/IEC 27001:2022 agus na rialuithe gaolmhara lena rialaítear rochtain loighciúil agus fisiciúil, fíordheimhniú úsáideoirí agus bainistiú shaolré na rochtana.

1.4 Tacaíonn an beartas seo le cosaint acmhainní digiteacha agus fisiciúla ar úsáid neamhúdairithe, ar mhí-úsáid agus ar chur i mbaol.

2. Raon feidhme

2.1 Tá feidhm ag an mbeartas seo maidir le gach úsáideoir, córas agus saoráid laistigh de raon feidhme an ISMS, lena n-áirítear:

2.1.1 Fostaithe, conraitheoirí, díoltóirí agus pearsanra sealadach

2.1.2 Bonneagar ar an láthair, córais scamallóstáilte agus timpeallachtaí hibrideacha

2.1.3 Gach sócmhainn chorparáideach — crua-earraí, bogearraí, sonraí agus limistéir fhisiciúla shlána

2.1.4 Rochtain loighciúil (m.sh. córais, líonraí, feidhmchláir, APIanna) agus rochtain fhisiciúil (m.sh. foirgnimh, ionaid sonraí)

2.2 Rialaíonn sé rochtain ar fud shaolré iomlán na haitheantais agus na hidirghníomhaíochta le hacmhainní, ón ionduchtú agus ón soláthar rochtana go dtí athruithe ról agus foirceannadh.

2.3 Clúdaíonn an beartas seo freisin comhthéacsanna Tabhair Leat Do Ghléas Féin (BYOD) agus rochtain chianda, agus cinntíonn sé go gcuirtear rialuithe comhsheasmhacha i bhfeidhm ar fud suíomhanna agus samhlacha úinéireachta gléasanna.

3. Cuspóirí

3.1 Rialuithe rochtana rólbhunaithe slána a chur chun feidhme a thacaíonn le sláine oibríochtúil agus le comhlíonadh rialála.

3.2 A chinntiú go ndéantar cearta rochtana a fhorghnó, a fhaire agus a aisghairm go cuí agus go tráthúil.

3.3 Rochtain neamhúdaraíthe, ardú pribhléidí agus coinneáil cearta rochtana atá as dáta a chosc.

3.4 Tacaíocht a thabhairt do phrionsabail Zero Trust trí rochtain a dhiúltú de réir réamhshocraithe mura bhfuil sí formheasta agus údaraíthe go sainráite.

3.5 Dearbhú a sholáthar d'iniúcháirí agus do pháirtithe leasmhara trí athbhreithnithe rochtana uathoibríthe bunaithe ar fhianaise agus trí chur chun feidhme an bheartais.

3.6 Rialú rochtana a leabú i bpróisis ghnó, in imeachtaí shaolré AD agus in ailtreachtaí teicniúla.

4. Róil agus freagrachtaí

4.1 An Bhainistíocht Feidhmiúcháin

4.1.1 Formhuiníonn sí an beartas rialaithe rochtana agus cinntíonn sí go gcuirtear buiséad agus acmhainní daonna iomchuí ar fáil lena chur chun feidhme.

4.1.2 Déanann sí athbhreithniú ar rioscaí rialaithe rochtana le linn athbhreithnithe bainistíochta agus sannann sí cuntasacht ar an leibhéal straitéiseach.

4.2 CISO / Bainisteoir an ISMS

4.2.1 Is leis/léi an creat rialaithe rochtana agus cinntíonn sé/sí ailíniú le ISO/IEC 27001 agus le caighdeáin ghaolmhara.

4.2.2 Comhordaíonn sé/sí cur chun feidhme an bheartais, tástáil agus leasú rialuithe, agus tuairisciú ar mhéadrachtaí rialaithe rochtana.

4.2.3 Déanann sé/sí maoirseacht ar shamhaltú rochtana bunaithe ar riosca agus faireann sé/sí ar bhearnaí sistéamacha rialaithe.

[... Níl ailt 4.3–8 san áireamh sa réamhamharc seo. Ceannaigh an doiciméad iomlán chun rochtain a fháil ar an gcomhábhar iomlán. ...]

9. Ceanglais athbhreithnithe agus nuashonraithe

9.1 Truiceanna agus minicíocht athbhreithnithe

9.1.1 Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas seo:

9.1.1.1 Go bliantúil, nó

9.1.1.2 Tar éis athrú mór ar bhonneagar TF, ar cheanglais rialála nó ar an seasamh riosca

9.1.1.3 Tar éis teagmhais a nochtann laigí i rialuithe rochtana

9.1.1.4 Nuair a tharlaíonn athruithe suntasacha i dteicneolaíochtaí fíordheimhnithe nó in ardáin aitheantais

9.2 Údarás agus próiseas athbhreithnithe

9.2.1 Déanfaidh an CISO nó ceannaire ainmnithe an ISMS bainistiú ar an timthriall athbhreithnithe, agus ionchorprófar ann:

9.2.1.1 Fionnachtana iniúchta ón iniúchadh inmheánach

9.2.1.2 Torthaí agus méadrachtaí athbhreithnithe rochtana

9.2.1.3 Nuashonruithe dlí agus rialála

9.2.1.4 Athruithe ar ardáin teicneolaíochta

9.2.2 Ní mór gach leasú a fhorpheas ag an mBainistíocht Feidhmiúcháin agus a chur in iúl do gach páirtí leasmhar.

9.2.3 D'fhéadfadh sé go gceanglófar ar úsáideoirí a bhfuil feidhm ag an mbeartas seo ina leith é a athadhmháil tar éis nuashonruithe ábhartha.

9.3 Rialú leaganacha agus doiciméadacht

9.3.1 Stórálfar an príomhleagan i Stór Doiciméad an ISMS leis na meiteashonraí seo a leanas:

9.3.1.1 Uimhir leagain agus loga athruithe

9.3.1.2 Dáta éifeachta agus an chéad dáta athbhreithnithe eile

9.3.1.3 Úinéir agus údarás formheasa

9.3.1.4 Taifid dailte agus admhála

9.3.2 Ní mór leaganacha a cuireadh as feidhm a chartlannú agus a choinneáil inrochtana ar feadh íostréimhse 3 bliana.

10. Beartais ghaolmhara agus nascachtaí

10.1 Tá an beartas seo spleách go feidhmiúil ar na beartais seo a leanas, agus ní mór é a léirmhíniú i gcomhar leo:

10.1.1 P01 – Beartas Slándála Faisnéise: Sainmhíniú sé tiomantas slándála na heagraíochta agus na hionchais ardleibhéil maidir le rialú rochtana.

10.1.2 P03 – Beartas Úsáide Inghlactha (AUP): Leagtar síos leis na coinníollacha iompair maidir le rochtain agus cuntasacht úsáideoirí as úsáid fhreagrach córas.

10.1.3 P05 – Beartas um Bainistiú Athraithe: Rialaíonn sé an chaoi a gcaithfear athruithe ar chumraíochtaí rochtana, ar ról nó ar struchtúir ghrúpa a chur chun feidhme agus a thástáil go slán.

10.1.4 P07 – Beartas Ionduchtaithe agus Foirceanta: Tiomáineann sé tionscnamh agus aisghairm cearta rochtana i gcomhréir le himeachtaí shaolré úsáideoirí.

10.1.5 P11 – Beartas Bainistithe Cuntas Úsáideora agus Pribhléidí: Oibríochtalaíonn sé rialuithe ar leibhéal cuntas agus comhlánaíonn sé an beartas seo le treoirlínte teicniúla maidir le cur chun feidhme rialaithe rochtana.

10.2 I dteannta a chéile, soláthraíonn na beartais seo creat comhtháite agus infhorfheidhmithe um rialachas rochtana ar fud aonad gnó agus teicneolaíochtaí.

11. Caighdeáin agus creataí tagartha

11.1 ISO/IEC 27001:2022:

11.1.1 Clásal 5.15 – Rialú rochtana: Comhlíonann an beartas seo an ceanglas chun rochtain ar fhaisnéis agus ar shócmhainní gaolmhara eile a rialú ar bhonn ceanglas gnó agus slándála faisnéise.

11.1.2 Clásal 5.17 – Bainistiú aitheantais agus Clásal 5.18 – Faisnéis fhíordheimhnithe: Cuirtear iad sin i bhfeidhm trí sholáthar aitheantais, sásraí fíordheimhnithe agus sannuithe pribhléide.

11.1.3 Rialuithe Aguisín A 8.2 (Beartas rialaithe rochtana) agus 8.3 (Bainistiú aitheantais): Soláthraíonn siad an bonn do chuspóirí rialaithe an bheartais seo, lena n-áirítear rochtain rólbhunaithe, comhtháthú shaolré na haitheantais agus cosaint rochtana pribhléidí.

11.2 NIST SP 800-53 Rev.5:

11.2.1 Teaghlach AC (AC-1 go AC-20): Tacaíonn an beartas seo le ceanglais rialaithe rochtana NIST do chórais fhísiciúla agus loighciúla araon, lena n-áirítear sainmhíniú beartais (AC-1), bainistiú cuntas (AC-2) agus scaradh dualgas (AC-5).

11.2.2 Teaghlach IA (IA-1 go IA-8): Soláthraíonn sé treoir maidir le fíordheimhniú aitheantais, cosaint dintiúr agus MFA.

11.2.3 AU-2, AU-12: Tacaíonn na ceanglais logála agus iniúchta a chuirtear i bhfeidhm faoin mbeartas seo le cuntasacht úsáideoirí agus le himscrúdú teagmhais.

11.2.4 PE-2 go PE-6: Tugann siad aghaidh ar shrianta rochtana fisiciúla, a chuirtear i bhfeidhm go páirteach leis an mbeartas seo trí rialuithe suaitheantais agus ceadanna rochtana foirgnimh.

11.3 GDPR an Aontais Eorpaigh (2016/679):

11.3.1 Airteagal 5(1)(f): Ní mór sonraí pearsanta a chosaint ar rochtain neamhúdaráithe. Cinntíonn an beartas seo cur chun feidhme teicniúil agus nós imeachta an phrionsabail sin.

11.3.2 Airteagal 32(1)(b): Ceanglaítear leis rialuithe rochtana, ainm bréige agus criptiú a chur chun feidhme chun próiseáil neamhúdaráithe sonraí pearsanta a chosc.

11.3.3 Aithris 39: Sainordáítear leis íoslaghú rochtana ar shonraí pearsanta, rud a chuirtear i bhfeidhm anseo trí phrionsabal na pribhléide is lú agus trí cheanglais údaráithe rochtana.

11.4 Treoir NIS2 an Aontais Eorpaigh (2022/2555):

11.4.1 Airteagal 21(2)(c–e): Cuireann an beartas seo ar chumas bearta teicniúla agus eagraíochtúla maidir le rialú rochtana, fóirdheimhniú úsáideoirí agus cosaint sócmhainní ar fud eintiteas riachtanach agus tábhachtach.

11.5 DORA an Aontais Eorpaigh (2022/2554):

11.5.1 Airteagal 6: Ceanglaítear leis beartais bainistithe riosca TFC a chuimsíonn go sainráite bainistiú rochtana úsáideoirí agus rialuithe shaolré na haitheantais. Comhlíonann an beartas seo an ceanglas sin don earnáil airgeadais agus do sheirbhísí TFC.

11.5.2 Airteagal 9(2): Tacaíonn an beartas seo le cur chun feidhme rialuithe rochtana láidre mar chuid de bhainistiú seirbhísí TFC tríú páirtí agus laistigh den ghrúpa.

11.6 COBIT 2019:

11.6.1 APO07 – Acmhainní daonna bainistithe: Cuireann sé rialuithe ionductaithe agus eisductaithe i bhfeidhm chun tacú le rialachas rochtana.

11.6.2 BAI03 – Sainaitheint agus tógáil réiteach bainistithe: Leabaíonn sé ceanglais rialaithe rochtana i ndearadh córas agus i bpróisis athraithe.

11.6.3 DSS01 – Oibríochtaí bainistithe agus DSS05 – Seirbhísí slándála bainistithe: Rialaíonn siad cur chun feidhme srianta rochtana loighciúla agus faireachán ar sháruithe.

11.6.4 MEA03 – Faireachán, meastóireacht agus measúnú ar chomhlíonadh: Tacaíonn sé le sásraí iniúchta agus dearbhaithe chun éifeachtacht rialaithe rochtana a bhailíochtú.