

				Dañhal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: P07				Titlu tad-dokument: Politika ta' induzzjoni u terminazzjoni							
Verżjoni: 1.0		Data tad-dħul fis-seħħ: 01.01.2025		Sid tad-dokument:							
X	Politika		Standard		Proċedura		Formola		Reġistru		Oħra

Storja tar-reviżjonijiet				
Numru tar-reviżjoni	Data tar-reviżjoni	Bidliet	Ivvedut minn	Sid tal-proċess

Approvazzjonijiet			
Isem	Pożizzjoni	Data	Firma

Avviż legali (drittijiet tal-awtur u restrizzjonijiet fuq l-użu)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Dan id-dokument huwa proprjetà intellettuali ta' Clarysec LLC. L-ebda parti minn dan id-dokument ma tista' tiġi kkupjata, użata mill-ġdid, distribwita jew modifikata għal skopijiet kummerċjali jew ta' implimentazzjoni mingħajr awtorizzazzjoni espliċita minn qabel bil-miktub.

L-użu mhux awtorizzat huwa strettament ipprojbit u jista' jwassal għal azzjoni legali.

Għal-liċenzjar, ikkuntattja: info@clarysec.com

Allinjata ma' standards u regolamenti

Standard/Regolament	Klawżola/Artikolu	Kumment
ISO/IEC 27001:2022	Klawżola 7.2, Klawżola 6	Kompetenza tal-persunal, induzzjoni sigura, u implimentazzjoni tar-responsabbiltajiet relatati mat-terminazzjoni/bidla.
ISO/IEC 27002:2022	Kontrolli 6.2, 6.5, 5	Induzzjoni, aċċess, u kontrolli taċ-ċiklu tal-ħajja tal-persunal.
NIST SP 800-53 Rev.5	PS-4, PS-5, AC-2, AC-6, IA-4, IA-5, CM-5, AU-2, AU-6	Tranzizzjoni u terminazzjoni tal-persunal, prinċipju tal-inqas privileġġ, reġistrazzjoni tal-awditjar, u ġestjoni tal-aċċess matul u wara bidliet fil-persunal.
GDPR tal-UE	Artikoli 5(1)(f), 25, 32; Premessa 39	Limitazzjoni tal-aċċess, kunfidenzjalità, protezzjoni u kontrolli xierqa għad-data tal-persunal.
Direttiva NIS2 tal-UE	Artikolu 21(2)(b, c, d)	Miżuri ta' sigurtà tal-persunal u operattivi; mitigazzjoni tat-theddidd intern; proċessi taċ-ċiklu tal-ħajja.
DORA tal-UE	Artikoli 5, 8, 9	Governanza, kontroll intern tal-ICT, riskju tal-ICT, u ġestjoni tal-inċidenti matul it-tranzizzjoni tal-persunal.
COBIT 2019	APO07, BAI08, DSS05, MEA03	Riżorsi umani, ġestjoni tal-għarfien, sigurtà u konformità fl-induzzjoni/terminazzjoni.

1. Għan

1.1 Din il-politika tistabbilixxi proċeduri standardizzati għall-ġestjoni tal-induzzjoni, trasferimenti interni u terminazzjonijiet għall-kategoriji kollha ta' utenti.

1.2 Tiżgura l-għoti u r-revoka tal-aċċess fiżiku u loġiku b'mod tempestiv u sigur, filwaqt li tħares il-kunfidenzjalità, l-accountability u l-irkupru tal-assi.

1.3 Din il-politika tnaqqas ir-riskji marbuta ma' aċċess mhux awtorizzat, tnixxija ta' data u assi mhux irritornati billi tintegra kontrolli ta' induzzjoni u terminazzjoni fil-proċessi tar-Riżorsi Umani, tal-IT u tas-sigurtà.

1.4 Tappoġġa l-Kontroll 6.5 tal-Anness A tal-ISO/IEC 27001:2022 billi tiżgura li l-obbligi tas-sigurtà tal-persunal jiġu applikati matul u wara l-impjeg jew l-ingaġġ.

2. Ambitu

2.1 Din il-politika tapplika għall-impjegati kollha, kuntratturi, konsulenti, fornituri u partijiet terzi oħra li jingħataw aċċess għas-sistemi, in-netwerks, il-faċilitajiet jew id-data tal-organizzazzjoni.

2.2 Tirregola ċ-ċiklu tal-ħajja kollu ta':

2.2.1 induzzjoni (reklutaġġ, kuntrattar jew ingaġġ temporanju)

2.2.2 trasferimenti interni jew bidliet fir-rwoli

2.2.3 proċedura ta' ħruġ (riżenja, irtirar, terminazzjoni, skadenza tal-kuntratt)

2.3 Il-politika tkopri:

2.3.1 aċċess loġiku (sistemi, applikazzjonijiet, cloud, VPN)

2.3.2 aċċess fiżiku (badges, ċwievet, sistemi ta' dħul fil-bini)

2.3.3 assi assenjati (laptops, telefowns, tokens, kredenzjali)

2.3.4 rikonoxximent tal-politika u obbligi ta' kunfidenzjalità

2.4 Id-dipartimenti kollha (Riżorsi Umani, IT, Faċilitajiet, Sigurtà u Maniġment) huma responsabbli biex iwettqu r-rwol tagħhom fil-flussi tax-xogħol ta' induzzjoni u proċedura ta' ħruġ.

3. Obiettivi

3.1 Jiġi żgurat li l-persunal kollu jingħata aċċess biss wara li jiġu ssodisfati l-prerekwiziti tas-sigurtà, tat-taħriġ u dawk kuntrattwali.

3.2 Jitneħħew id-drittijiet tal-aċċess u jiġu rkuprati l-assi tal-organizzazzjoni immedjatament mal-bidla fir-rwol jew mat-terminazzjoni.

3.3 Tinżamm il-Kunfidenzjalità, l-Integrità u d-Disponibbiltà (CIA) tal-assi tal-organizzazzjoni matul it-tranzizzjonijiet tal-persunal.

3.4 Tiġi appoġġata l-kapaċità li tintwera l-konformità għall-awditjar u għal skopijiet ta' difiża legali permezz ta' reġistri kompluti ta' avvenimenti ta' induzzjoni u terminazzjoni.

3.5 Titnaqqas l-espożizzjoni għat-theddid intern billi jiġu vverifikati u dokumentati l-avvenimenti kollha ta' aċċess relatati mal-persunal.

3.6 Iċ-ċiklu tal-ħajja tal-persunal tal-organizzazzjoni jkun allinjat ma' prattiki ta' sigurtà bbażati fuq ir-riskju u ma' obbligi regolatorji.

4. Rwoli u responsabbiltajiet

4.1 Maniġment eżekuttiv

4.1.1 Japprova din il-politika u jalloka l-awtorità u r-riżorsi għall-proċessi ta' induzzjoni, proċedura ta' ħruġ u kontroll tal-aċċess.

4.1.2 Jiżgura li t-tranzizzjonijiet tal-persunal ma jesponux lill-organizzazzjoni għal riskju ta' sigurtà jew legali mhux aċċettabbli.

4.2 Riżorsi Umani (HR)

4.2.1 Jibdew il-flussi tax-xogħol ta' induzzjoni u terminazzjoni għall-impjegati u jinnotifikaw lid-dipartimenti rilevanti bil-bidliet.

4.2.2 Jiżguraw li verifiki tal-passat, kuntratti, ftehimiet ta' nuqqas ta' żvelar u rikonoxximenti tal-politika jitlestew qabel ma jingħata l-aċċess.

4.2.3 Jinfurmaw lill-IT u lill-ġestjoni tal-faċilitajiet bit-tluq tal-persunal skont il-ftehim ta' livell ta' servizz għan-notifika.

4.2.4 Jikkoordinaw ma' Legali biex jiġu applikati l-obbligi ta' wara l-impjieg (eż. klawżoli ta' nuqqas ta' żvelar).

[... Is-sezzjonijiet 4.3–8 mhumiex inklużi f'dan il-preview. Ixtri d-dokument sħiħ biex taċċessa l-kontenut kollu. ...]

9. Rekwiziti għar-rieżami u l-aġġornament

9.1 Frekwenza tar-rieżami tal-politika

9.1.1 Din il-politika għandha tiġi rieżaminata:

9.1.1.1 kull sena, jew

9.1.1.2 wara kwalunkwe incident materjali li jinvolvi użu ħażin tal-aċċess, telf ta' assi jew falliment proċedurali

9.1.1.3 meta jiġu implimentati bidliet kbar fil-pjattaformi tar-Riżorsi Umani jew tal-IAM

9.1.1.4 meta jkun hemm aġġornamenti regolatorji jew legali li jaffettwaw id-data tal-persunal jew l-obbligi tiegħu

9.2 Proċess ta' rieżami u sjieda

9.2.1 Il-Maniġer tal-ISMS u d-Direttur tar-Riżorsi Umani għandhom jikkoordinaw ir-rieżami, b'kontribut mis-Sigurtà tal-IT, Legali u Konformità.

9.2.2 Il-bidliet kollha għandhom jiġu approvati mill-maniġment eżekuttiv u mill-Kumitat ta' Tmexxija tal-ISMS.

9.2.3 Verżjonijiet riveduti għandhom jerġgħu jitqassmu lid-dipartimenti u lill-persunal affettwat għal rikonoxximent mill-ġdid.

9.3 Kontroll tad-dokument u żamma

9.3.1 Din il-politika għandha tinkludi:

9.3.2 kontroll tal-verżjoni, storja tat-tibdil u data effettiva

9.3.3 sid responsabbli u rieżaminatur/i

9.3.4 klassifikazzjoni tal-politika u rekord tal-approvazzjoni

9.3.5 Verżjonijiet obsoleti għandhom jiġu arkivjati għal minimu ta' 3 snin skont il-Politika tal-Ġestjoni tad-Dokumenti.

10. Politiki relatati u rabtiet

10.1.1 Din il-politika tintegra direttament ma':

10.1.2 P1 – Politika dwar is-Sigurtà tal-Infurmazzjoni: Tistabbilixxi l-oġġettivi ta' sigurtà tal-organizzazzjoni, inkluża l-governanza tal-aċċess tal-persunal.

10.1.3 P4 – Politika dwar il-Kontroll tal-Aċċess: Tipprovdi rekwiżiti operattivi għall-assenjazzjoni u r-revoka tal-aċċess għas-sistema u dak fiżiku abbażi ta' attivaturi ta' induzzjoni u terminazzjoni.

10.1.4 P3 – Politika dwar l-Użu Aċċettabbli: Teħtieġ rikonoxximent waqt l-induzzjoni u tappoġġa l-applikazzjoni wara t-terminazzjoni.

10.1.5 P6 – Politika tal-Ġestjoni tar-Riskju: Tiżgura li r-riskji tal-aċċess tal-utenti u tat-tranzizzjoni jiġu evalwati u mitigati skont il-principji tal-ISMS.

10.1.6 P11 – Politika tal-Ġestjoni tal-Kontinuità tal-Utenti u tal-Privileġġi: Tirregola l-kontrolli tekniċi għall-għoti u t-tneħħija tal-aċċess b'appoġġ għal din il-politika.

10.2 Dawn il-politiki jiffurmaw sistema integrata ta' kontrolli għall-ġestjoni sigura u accountable tal-avvenimenti taċ-ċiklu tal-ħajja tar-riżorsi umani.

11. Standards u oqfsa ta' referenza

11.1 Din il-politika hija allinjata ma' oqfsa internazzjonalment rikonoxxuti ta' sigurtà, privatezza u governanza tal-IT biex tiżgura li l-proċessi ta' induzzjoni u terminazzjoni jkunu siguri, traċċabbli u konformi mar-rekwiżiti legali u organizzattivi.

11.2 ISO/IEC 27001:

11.2.1 Klawżola 7.2 – Kompetenza u Klawżola 6.2 – Oġġettivi tas-Sigurtà tal-Infurmazzjoni: Din il-politika tappoġġa l-istabbiliment tal-kompetenza tal-persunal u l-induzzjoni sigura tal-individwi f'rwole li jinfluwenzaw l-oġġettivi tal-ISMS.

11.2.2 Kontroll 6.5 tal-Anness A – Responsabbiltajiet wara t-Terminazzjoni jew il-Bidla fl-Impjieg: Din il-politika tapplika b'mod sħiħ kontrolli fuq drittijiet ta' aċċess residwi, kustodja tad-data u obbligi kuntrattwali mat-tluq.

11.2.3 Kontroll 5.9 tal-Anness A – Screening u 6.2 – Termini u Kundizzjonijiet tal-Impjieg: Il-proċeduri ta' induzzjoni jinkludu mekkaniżmi ta' verifika tal-passat u ta' rikonoxximent tal-politika konsistenti ma' dawn il-klawżoli.

11.3 NIST SP 800-53 Rev.5:

11.3.1 PS-4 (Terminazzjoni tal-Persunal) u PS-5 (Trasferiment tal-Persunal): Din il-politika timponi tneħhija jew modifika strutturata ta' drittijiet tal-aċċess, badges fiżiċi u assi.

11.3.2 AC-2 (Ġestjoni tal-Kontijiet) u AC-6 (Prinċipju tal-Inqas Privileġġ): Id-dispożizzjonijiet jiżguraw li l-aċċess ikun allinjat mar-rwol u jiġi revokat fil-pront meta ma jibqax meħtieġ.

11.3.3 IA-4 (Ġestjoni tal-Identifikaturi) u IA-5 (Ġestjoni tal-Awtentikaturi): Tappoġġa l-ġestjoni sigura tal-kredenzjali matul u wara bidliet fil-persunal.

11.3.4 CM-5 (Restrizzjonijiet ta' Aċċess għat-Tibdil): Tipprevjeni bidliet mhux awtorizzati wara t-terminazzjoni billi tirrevoka drittijiet ta' aċċess elevati.

11.3.5 AU-2 u AU-6: Ir-registrazzjoni tal-awditjar u t-traċċabbiltà tal-avvenimenti tal-aċċess jissaħħu permezz tal-integrazzjoni tal-IAM u tat-traċċa ta' awditjar.

11.4 GDPR tal-UE (2016/679):

11.4.1 Artikolu 5(1)(f): Jipproteġi d-data personali kontra aċċess mhux awtorizzat, applikat hawn permezz tar-revoka tal-aċċess tal-utent waqt il-proċedura ta' ħruġ.

11.4.2 Artikolu 32: Jobbliga kontrolli tekniċi u organizzattivi xierqa biex tiġi żgurata d-data personali matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-impjeg.

11.4.3 Artikolu 25 – Protezzjoni tad-Data mid-Disinn: Jiżgura li l-induzzjoni u t-terminazzjoni jintegraw minimizzazzjoni tad-data, żamma u kontrolli ta' aċċess legali.

11.4.4 Premessa 39: Tenfasizza l-limitazzjoni tal-aċċess u l-kunfidenzjalità, appoġġati mill-istruttura ta' din il-politika.

11.5 Direttiva NIS2 tal-UE (2022/2555):

11.5.1 Artikolu 21(2)(b, c, d): Jeħtieġ miżuri ta' sigurtà tal-persunal u operattivi biex jindirizzaw il-kontroll tal-aċċess, il-mitigazzjoni tat-theddid intern u proċessi taċ-ċiklu tal-ħajja, li kollha huma riflessi f'din il-politika.

11.6 DORA tal-UE (2022/2554):

11.6.1 Artikolu 5 – Governanza u Kontroll Intern: Din il-politika tappoġġa l-governanza interna tal-ICT relatata mar-riskju uman u mal-ġestjoni tal-aċċess.

11.6.2 Artikolu 8 – Ġestjoni tar-Riskju tal-ICT: Tapplika kontrolli għat-tranzizzjonijiet tal-persunal li jistgħu jesponu assi kritiċi jew ambjenti regolati.

11.6.3 Artikolu 9 – Klassifikazzjoni u Ġestjoni tal-Inċidenti: Tiżgura li ksur relatat mat-terminazzjoni jkun rapportabbli u mitigat permezz ta' deprovisioning u ġestjoni xierqa tal-assi.

11.7 COBIT 2019:

11.7.1 APO07 – Ġestjoni tar-Riżorsi Umani: Jiddefinixxi r-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-azzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja għall-induzzjoni u t-terminazzjoni allinjati mal-oġġettivi ta' governanza.

11.7.2 BAI08 – Ġestjoni tal-Għarfien: Issaħħaħ id-dokumentazzjoni tal-proċeduri, iż-żamma tal-għarfien u t-trasferiment tal-kontroll fi tmiem l-impjeg.

11.7.3 DSS05 – DSS05: Jinforza d-diżattivazzjoni tal-utenti, il-kontroll tal-assi u l-accountability matul it-tranzizzjonijiet tar-rwol.

11.7.4 MEA03 – Monitoraġġ, Evalwazzjoni u Valutazzjoni tal-Konformità: Jiżgura li l-kontrolli ta' induzzjoni u proċedura ta' ħruġ jiġu evalwati matul awditi interni u esterni.