

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|--|--------------|--|-------|--|------|--|------|
| | | | | Cuir isteach anseo ainm an eintitis dhlíthiúil chláraithe | | | | | | | |
| Uimhir an doiciméid: P04S | | | | 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 neamhúdaraíthe toirmiscithe go dian agus d'fhéadfadh caingean dlíthiúil a bheith mar thoradh uirthi. Le haghaidh ceadúnaithe, déan teagmháil le: info@clarysec.com

Ailínithe le caighdeán agus rialacháin

| Caighdeán/Rialachán | Clásal/Airteagal | Nóta |
|--------------------------|--------------------------|------|
| ISO/IEC 27001:2022 | Clásal 5 | |
| ISO/IEC 27002:2022 | Rialuithe: 5.15, 5.16, 5 | |
| NIST SP 800-53 Rev.5 | AC-1 go AC-5 | |
| GDPR an Aontais Eorpaigh | Airteagal 32 | |
| NIS2 an Aontais Eorpaigh | Airteagal 21(2)(b) | |
| DORA an Aontais Eorpaigh | Airteagal 9 | |
| COBIT 2019 | APO07, DSS | |

1. Cuspóir

1.1. Sainmhínítear sa bheartas seo conas a bhainistíonn an eagraíocht rochtain ar chórais, ar shonraí agus ar shaoráidí chun a chinntiú nach dtugtar rochtain ar fhaisnéis ach do dhaoine údaraithe ar bhonn riachtanas gnó.

1.2. Leagtar amach ann rialacha soiléire maidir le soláthar rochtana úsáideoirí, modhnú, faireachán agus cúlghairm chun an riosca rochtana neamhúdaraithe a íoslaghdú agus chun tacú le comhlíonadh na ndlíthe agus na gcaighdeán is infheidhme.

1.3. Cuirtear i bhfeidhm leis an mbeartas seo prionsabal na pribhléide is lú, lena gceanglaítear go mbeidh rochtain teoranta don íosmhéid is gá chun dualgais phoist a chomhlíonadh.

2. Raon feidhme

2.1. Baineann an beartas seo le gach duine aonair a úsáideann nó a bhainistíonn rochtain ar chórais TF, líonraí, sonraí nó saoráidí na heagraíochta, lena n-áirítear:

2.1.1. Fostaithe

2.1.2. Conraitheoirí

2.1.3. Oibrithe sealadacha

2.1.4. Soláthraithe seachtracha seirbhísí TF

2.2. Cumhdaítear leis rochtain ar:

2.2.1. Feidhmchláir na cuideachta, comhroinnt comhad agus bunachair sonraí

2.2.2. Ríomhphost, VPN agus córais rochtana cianda

2.2.3. Seirbhísí scamall a úsáidtear chun críocha gnó

2.2.4. Rochtain fhisiciúil ar shaoráidí slána, amhail oifigí nó seomraí freastalaí

2.3. Tá an beartas seo infheidhme maidir le gach gléas (arna n-eisiúint ag an gcuideachta nó BYOD ceadaithe), ardán agus suíomh.

3. Cuspóirí

3.1. A chinntiú nach ndéonaítear cearta rochtana ach tar éis formheas foirmiúil bunaithe ar ról agus ar údar gnó.

3.2. Rochtain neamhúdaraithe nó iomarcach ar sonraí fógaire, ar chórais nó ar bhonneagar a chosc.

3.3. Nósanna imeachta soiléire a shainiú maidir le soláthar rochtana úsáideoirí, modhnú agus foirceannadh.

3.4. Athbhreithnithe rialta rochtana agus logáil uathoibríthe nó láimhe a cheangal chun tacú le hiniúchtaí.

3.5. Tacú le cur chun feidhme teicniúil srianta rochtana trí chumraíocht agus faireachán.

4. Róil agus freagrachtaí

4.1. Bainisteoir Ginearálta

4.1.1. Faomhann sé/sí an beartas seo agus cinntíonn sé/sí go bhfuil acmhainní ar fáil chun rialuithe rochtana éifeachtacha a chur chun feidhme.

4.1.2. Faomhann sé/sí eisceachtaí agus déanann sé/sí athbhreithniú ar iniúchtaí bliantúla rochtana.

4.2. Bainisteoir TF / Soláthraí seachtrach TF

4.2.1. Bainistíonn sé/sí soláthar rochtana, modhnú agus foirceannadh cuntas úsáideora.

4.2.2. Coinníonn sé/sí Clár Rialaithe Rochtana ina dtaifeadtar gach gníomhaíocht ábhartha (cruthú, athrú, cúlghairm).

4.2.3. Cuireann sé/sí rialú rochtana rólbhunaithe (RBAC) chun feidhme agus forfheidhmíonn sé/sí fíordheimhniú láidir (m.sh. MFA).

4.2.4. Déanann sé/sí athbhreithniú ar logaí rochtana le haghaidh gníomhaíochta amhrasaí agus tuairiscíonn sé/sí saincheistanna don Bhainisteoir Ginearálta.

[... 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. Athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas

9.1.1. Ní mór don Bhainisteoir TF athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas seo gach bliain. Ní mór aon athrú sa chomhthéacs dlíthiúil, teicniúil nó eagraíochtúil a chur san áireamh láithreach trí nuashonrú cuí.

9.2. Truiceanna athbhreithnithe

9.2.1. Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas freisin má tharlaíonn aon cheann díobh seo a leanas:

9.2.2. Mórathruithe córais nó imirce chuig an scamall

9.2.3. Athruithe ar róil nó ar an struchtúr eagraíochtúil

9.2.4. Teagmhas slándála a bhaineann le rochtain neamhúdaraíthe

9.2.5. Athruithe rialála (m.sh. nuashonruithe ar GDPR, NIS2 nó DORA)

9.3. Athruithe a dhoiciméadú agus a chur in iúl

9.3.1. Ní mór leasuithe a logáil le stair leaganacha, le formheas ón mBainisteoir Ginearálta, agus iad a chur in iúl don phearsanra uile a ndéantar difear dóibh.

9.4. Inrochtaineacht agus oiliúint

9.4.1. Ní mór an beartas seo a chur ar fáil don fhoireann uile, agus ba cheart oiliúint ábhartha a chur ar fáil mar chuid den ionduchtú agus ar bhonn bliantúil ina dhiaidh sin.

10. Beartais ghaolmhara agus naisc eatarthu

10.1. Ba cheart an beartas seo a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na beartais FGBM seo a leanas chun cleachtais shlána rochtana a chur chun feidhme go hiomlán:

10.1.1. P3S – Beartas Úsáide Inghlactha (AUP): Cinntíonn sé go dtuigeann úsáideoirí an t-iompar inghlactha a bhaineann leis an rochtain a dheonaítear dóibh.

10.1.2. P5S – Beartas um Bainistíocht Athruithe: Cinntíonn sé go bhfuil cearta rochtana ag teacht le hathruithe córais ceadaithe.

10.1.3. P7S – Beartas Ionduchtaithe agus Foirceanta: Sainmhíneann sé na pointí truíce do sholáthar rochtana agus do bhaint rochtana úsáideoirí.

10.1.4. P17S – Beartas um Chosaint Sonraí agus Príobháideacht: Cinntíonn sé go bhfuil rialuithe rochtana ag teacht le coimircí sonraí pearsanta.

10.1.5. P30S – Beartas Freagartha do Theagmhais: Sainmhíneann sé conas a dhéantar teagmhais a bhaineann le rochtain (m.sh. mí-úsáid nó sáruithe) a bhainistiú agus a imscrúdú.

11. Caighdeáin agus creataí tagartha

11.1. ISO/IEC 27001

11.1.1. Clásal 5.15 – Ceanglaíonn sé beartais agus próisis fhoirmiúla rialaithe rochtana.

11.2. ISO/IEC 27002

11.2.1. Rialuithe 5.15–5.17 – Sonraíonn siad treoir mhionsonraithe maidir le rochtain rólbhunaithe, bainistíocht shaolré úsáideoirí agus láimhseáil rochtana pribhléidí.

11.3. NIST SP 800-53 Rev.5

11.3.1. AC-1 go AC-5 – Ceanglaíonn siad beartais struchtúrtha do bhainistíocht rochtana, lena n-áirítear údarú cuntas, athbhreithniú agus faireachán.

11.4. GDPR an Aontais Eorpaigh

11.4.1. Airteagal 32 – Ceanglaíonn sé rialuithe teicniúla agus eagraíochtúla (amhail bainistíocht rochtana) chun slándáil agus rúndacht sonraí a chinntiú.

11.5. Treoir NIS2 an Aontais Eorpaigh

11.5.1. Airteagal 21(2)(b) – Sainordaíonn sé rialú rochtana oibríochtúil agus córais bainistíochta aitheantais chun rochtain neamhúdaráithe ar chórais a chosc.

11.6. DORA an Aontais Eorpaigh

11.6.1. Airteagal 9 – Leagann sé béim ar bhainistiú slán rioscaí TFC, lena n-áirítear rialú rochtana láidir d'eintitis airgeadais.

11.7. COBIT 2019

11.7.1. APO07 – Slándáil Bhainistithe: Ceanglaíonn sé freagrachtaí rochtana atá sainithe agus forfheidhmithe.

11.7.2. DSS01 – Oibríochtaí a Bhainistiú: Áirítear ann nósanna imeachta chun rochtain loighciúil a bhainistiú agus timpeallachtaí oibríochtúla slána a chothabháil.