

				Dañhal hawn l-isem tal-entità ġuridika rreġistrata							
Numru tad-dokument: P07S				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 ipprobit 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	Klawżoli 6.2, 7	Rekwiżiti tas-sigurtà tar-riżorsi umani u tas-sensibilizzazzjoni
ISO/IEC 27002:2022	Kontrolli 6.2, 6.5	Prattiki tas-sigurtà għall-induzzjoni u t-terminazzjoni tal-impjeg
NIST SP 800-53 Rev.5	PS-4, AC-2, PL-4	Terminazzjoni tal-persunal; ciklu tal-ħajja tal-kontijiet; ippjanar
Direttiva NIS2 tal-UE	Artikolu 21(2)(h)	Sigurtà tar-riżorsi umani u ciklu tal-ħajja tal-aċċess
DORA tal-UE	Artikolu 12	Kontrolli tal-aċċess u revoka għal sistemi tal-ICT
COBIT 2019	APO07, DSS01	Sigurtà tal-persunal, kontrolli ta' aċċess loġiku u fiżiku
GDPR tal-UE	Artikolu 32	Sigurtà tad-data personali matul l-impjeg

1. Skop

1.1 Din il-politika tiddefinixxi l-proċess għall-induzzjoni ta' impjegati jew kuntratturi ġodda u għat-tneħħija sikura tal-aċċess meta persuni jitolqu jew ibiddu r-rwol tagħhom.

1.2 Din tiżgura li l-aċċess jingħata skont il-prinċipju tal-inqas privileġġ meħtieġ, li l-assi kollha jiġu rreġistrati, u li azzjonijiet kritiċi bħad-diżattivazzjoni tas-sistemi u l-irkupru tad-data jitlestew fil-pront.

1.3 Din il-politika tappoġġa l-konformità, l-integrità operattiva u l-protezzjoni tad-data permezz ta' attivitajiet strutturati u awditjabbli ta' induzzjoni u terminazzjoni.

2. Kamp ta' applikazzjoni

2.1 Din il-politika tapplika għal:

2.1.1 L-impjegati permanenti u temporanji kollha

2.1.2 Kuntratturi, konsulenti u apprendisti

2.1.3 Fornituri esterni ta' servizzi b'aċċess għas-sistemi jew b'aċċess fiżiku

2.2 Din tkopri:

2.2.1 Induzzjoni inizjali: ħolqien ta' kontijiet tal-utenti, għoti ta' aċċess, ħruġ ta' tagħmir

2.2.2 Proċedura ta' tluq: tneħħija tal-aċċess, irkupru tal-assi tal-kumpanija u għeluq sigur tal-identitajiet diġitali

2.2.3 Bidliet interni fir-rwoli li jeħtieġu rikonfigurazzjoni tal-aċċess jew assenjazjoni mill-ġdid tal-assi

2.3 Tapplika għall-apparati, pjattaformi u postijiet kollha użati għal funzjonijiet uffiċjali tan-negozju.

3. Obiettivi

3.1 Tiżgura li persunal ġdid jirċievi aċċess u riżorsi abbażi ta' rwoli u responsabbiltajiet ivverifikati.

3.2 Tikkonferma li l-utenti li jkunu qed jitolqu jitneħħew kompletament mis-sistemi u mill-faċilitajiet sat-tmieni tal-aħħar ġurnata tax-xogħol tagħhom.

3.3 Tipprevjeni kontijiet orfni u assi mhux irritornati, li joħolqu riskju għas-sigurtà.

3.4 Iżżomm reġistri dokumentati tal-azzjonijiet ta' induzzjoni, trasferiment u proċedura ta' tluq.

3.5 Tsaħħaħ ir-responsabbiltà permezz ta' listi ta' kontroll u koordinazzjoni interfunzjonali tar-rwoli.

4. Rwoli u responsabbiltajiet

4.1 Maniġer Ġenerali

4.1.1 Japprova aċċess għal rwoli bi privileġġ għoli u jwettaq sorveljanza fuq il-programm ta' induzzjoni u terminazzjoni.

4.1.2 Jiżgura li l-eċċezzjonijiet ikunu ġġustifikati u li jittieħdu azzjonijiet korrettivi meta l-proċessi ma jiġux segwiti.

4.2 Maniġer tal-Uffiċċju / Riżorsi Umani

4.2.1 Jibda l-proċess ta' induzzjoni għal impjegati ġodda u jinnotifika lill-IT dwar it-tluq tal-persunal.

4.2.2 Jiżgura t-tlestija tad-dokumenti legali (eż. Ftehim ta' Nuqqas ta' Żvelar) u r-rikonoxximent tal-politika tas-sigurtà.

4.2.3 Iżomm listi ta' kontroll tal-induzzjoni/terminazzjoni u jimmonitorja l-konformità mal-politika.

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

9. Rekwiziti ta' rieżami u aġġornament

9.1 Rieżami annwali

9.1.1 Din il-politika għandha tiġi rieżaminata mill-inqas darba fis-sena mill-Maniġer Ġenerali u mir-responsabbli tar-Riżorsi Umani/IT.

9.2 Attivaturi għal rieżami bikri

9.2.1 Għandhom isiru aġġornamenti jekk:

9.2.1.1 Jiġu introdotti sistemi ġodda tar-Riżorsi Umani jew tal-IT

9.2.1.2 Jinbidel il-Fornitur Estern ta' Servizzi tal-IT jew servizz immaniġġjat tar-Riżorsi Umani

9.2.1.3 Awditi tas-sigurtà jiżvelaw lakuni fil-proċess

9.2.1.4 Jinbidlu l-obbligi regolatorji (eż. aġġornamenti tal-GDPR)

9.2.1.5 Isseħħ ħsara kritika fil-proċedura ta' tluq jew ksur

9.3 Kontroll tal-verżjoni u approvazzjoni

9.3.1 Kull verżjoni ta' din il-politika għandha tinkludi:

9.3.1.1 Numru tal-verżjoni u data

9.3.1.2 Sommarju tal-bidliet

9.3.1.3 Approvazzjoni mill-Maniġer Ġenerali

9.3.1.4 Verżjonijiet preċedenti arkivjati, miżmuma għal mill-inqas tliet snin

9.4 Komunikazzjoni u rikonoxximent

9.4.1 Il-persunal kollu responsabbli mill-induzzjoni jew mit-terminazzjoni għandu jiġi nnotifikat b'kull aġġornament tal-politika. Sessjonijiet annwali ta' sensibilizzazzjoni jew taħriġ ta' aġġornament huma obbligatorji.

10. Politiki relatati u rabtiet

10.1 Din il-politika tappoġġa u hija appoġġata minn dawn li ġejjin:

10.1.1 P2S – Politika dwar ir-Rwoli u r-Responsabbiltajiet tal-Governanza: Tiżgura responsabbiltà fil-proċessi tal-aċċess u tal-induzzjoni

10.1.2 P4S – Politika dwar il-Kontroll tal-Aċċess: Tistabbilixxi l-applikazzjoni teknika tal-għoti ta' aċċess ibbażat fuq rwoli u tad-diżattivazzjoni

10.1.3 P6S – Politika tal-Ġestjoni tar-Riskju: Tevalwa riskji li jirriżultaw minn fallimenti fil-kontrolli tal-induzzjoni u t-terminazzjoni

10.1.4 P8S – Politika dwar is-Sensibilizzazzjoni dwar is-Sigurtà tal-Infurmazzjoni u t-Taħriġ: Tistabbilixxi rekwiżiti ta' orjentazzjoni tal-persunal waqt l-induzzjoni

10.1.5 P30S – Politika dwar ir-Rispons għall-Inċidenti: Tittratta n-nuqqas ta' tneħħija tal-aċċess jew serq ta' assi bħala inċidenti tas-sigurtà

11. Standards u oqfsa ta' referenza

11.1 ISO/IEC 27001

11.1.1 Klawżola 6.2 – Tistabbilixxi rekwiżiti tas-sigurtà tar-riżorsi umani

11.1.2 Klawżola 7.2 – Tistabbilixxi taħriġ ta' sensibilizzazzjoni obbligatorju għal persunal ġdid

11.2 ISO/IEC 27002

11.2.1 Kontrolli 6.2 u 6.5 – Jiddettaljaw il-prattiki tas-sigurtà għall-induzzjoni u t-terminazzjoni tal-impjeg

11.3 NIST SP 800-53 Rev. 5

11.3.1 PS-4 – Proċeduri għat-terminazzjoni tal-persunal, inkluża d-diżattivazzjoni tal-aċċess

11.3.2 AC-2 – Jiżgura l-ġestjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-kontijiet għall-aċċess tal-utenti

11.3.3 PL-4 – Jeħtieġ ippjanar għat-tranzizzjonijiet tal-persunal

11.4 GDPR tal-UE

11.4.1 Artikolu 32 – Jiżgura sigurtà xierqa matul u wara l-impjeg, b'mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għad-data personali

11.5 Direttiva NIS2 tal-UE

11.5.1 Artikolu 21(2)(h) – Jeħtieġ kontrolli tas-sigurtà tar-riżorsi umani u taċ-ċiklu tal-ħajja tal-aċċess

11.6 DORA tal-UE

11.6.1 Artikolu 12 – Jeħtieġ li entitajiet finanzjarji regolati jikkontrollaw l-aċċess tal-persunal għal sistemi tal-ICT, inklużi proċeduri ta' revoka

11.7 COBIT 2019

11.7.1 APO07 – Ġestjoni tar-Riżorsi Umani: Tistabbilixxi rekwiżiti tas-sigurtà għaċ-ċiklu tal-ħajja tal-persunal

11.7.2 DSS01 – Ġestjoni tal-Operazzjonijiet: Ikopri l-kontroll tal-aċċess loġiku u fiżiku waqt tranzizzjonijiet fl-impjeg