**Dodatak 4.: Predložak informativnog obrasca o kontroli pristupa**[[1]](#endnote-1)

**[Unijeti ime poduzeća]**

**Datum:**

**Opis robe (i klasifikacijski broj robe):**

**Odgovorni pojedinac/funkcija:**

**Lokacija (lokacije):** \_\_\_\_\_\_\_\_\_soba, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ zgrada, [unijeti punu adresu].

**Organizacija (odjel, program ili projekt):**

**Opis i relevantne tehničke specifikacije i mjerila za procjenu robe:** (npr. digitalna računala s 2688 procesorom Intel Itanium i procesori 384 MIPS s mogućnošću računanja većom od 190 milijuna MTOPS-a)

**Provjere i ograničenja strateške kontrole trgovine:** (navesti odgovarajuću zakonsku odredbu ili ograničenja za krajnju uporabu/korisnike)

Ovlašteni pristup:

**Fizičke lokacije i ograničena područja:**

1. Pristup bez pratnje \_\_\_\_\_\_\_ prostoriji ili \_\_\_\_\_\_ zgradama dozvoljen je samo ovlaštenom osoblju.
2. Pristup ograničenim radnim područjima koja sadrže kontroliranu tehnologiju dozvoljen je samo ovlaštenom osoblju.
3. Prije obilaska [unijeti funkciju odgovorne osobe] provodi potrebnu prilagodbu prostorije kako bi se osiguralo da kontrolirana tehnologija nije vidljiva.
4. Svi gostujući radnici će uvijek biti u pratnji dok se nalaze u prostorijama [unijeti naziv vašeg poduzeća].
5. [unijeti sve dodatne informacije]

**Fizička sigurnost:**

1. Postoji [unijeti broj ulaza] ulaza u sobu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Ulazi se [unijeti broj ulaza] kontroliraju [značke RFID] i osiguravaju [brave, pristupni kodovi ili kontrolni upravljači].
2. Sve ulazne točke su tijekom cijelog dana pod nadzorom video kamera.
3. [Unijeti ime i prezime ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti] odobrava svaki pristup sobi \_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Osoblje nadzire sobu\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
5. [unijeti sve dodatne informacije]

**Informatička sigurnost:**

1. Samo je ovlaštenim računima omogućen daljinski pristup poslužiteljima na kojima se nalaze kontrolirani tehnički podaci. Postoje dvije skupine računa: **administratori** - s povlaštenim pristupom i **korisnic**i - s nepovlaštenim ili ograničenim pristupom.
2. "Ovlašteni računi" su računi koji su ispunili potrebne zahtjeve koje je utvrdio administrator sustava. Svi se računi redovito pregledavaju kako bi se osiguralo održavanje odgovarajuće razine pristupa.
3. Sve razine pristupa zahtijevaju provjeru autorizacije, a sve se lozinke održavaju u skladu sa zahtjevima politike lozinki u poduzeću.
4. [unijeti sve dodatne informacije]

**Svjesnost:**

1. Svi strani zaposlenici i posjetitelji upoznati su s ograničenjima strateške kontrole trgovine u vezi s ovom robom kao i ograničenjima svog pristupa kontroliranoj tehnologiji i informacijama bez dozvole nacionalnih tijela.
2. [unijeti sve dodatne informacije]

**Prijava kršenja:**

Pojedinci koji vjeruju da je došlo do kršenja strateške kontrole trgovine, namjerno ili slučajno, izvijestit će o razlozima za svoju zabrinutost [unijeti ime i prezime nadzornika odjela/administratora ureda ili ovlaštenog službenika za praćenje usklađenosti] koji će obavijestiti glavnog dužnosnika za praćenje usklađenosti (CCO).

1. Prilagođeno prema "Guidance for creating access control plans", SAD Nacionalna agencija za istraživanje oceana i atmosferu (NOAA), 2014., <http://deemedexports.noaa.gov/access\_control\_plans/access-control-plan-guidance.pdf>. [↑](#endnote-ref-1)