

**PROCEDURA****nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania użytkowników w systemie informatycznym**

I.1 w. 1.0

Osoby realizujące:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej (Kierownik)*
2. Dyrektor Centrum Informatycznego - Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
4. Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji (LABI)
5. Lokalny Administrator Systemów Informatycznych (LASI)
6. Użytkownik**

Nr rozdziału
w dokumencie PBI:

I

Ilość stron:

1

Data wprowadzenia
procedury:
10.06.2016 r.Data wycofania
procedury:

Treść procedury:

1. Kierownik (po uzgodnieniu z LABI) wypełnia i podpisuje część A *Wniosku o nadanie /zmianę uprawnień użytkownika w systemie informatycznym i przekazuje go Użytkownikowi.*
2. Użytkownik wypełnia oświadczenie (wzór oświadczenia – załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa) i przekazuje je wraz z Wnioskiem do ABI w celu uzyskania Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. ABI wydaje Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (wg. wzoru załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa), zatrzymuje oświadczenie, przekazuje podpisany Wniosek i Upoważnienie Użytkownikowi.

W przypadku systemu lokalnego



4. Użytkownik przekazuje Wniosek i Upoważnienie do Kierownika jednostki organizacyjnej – dysponenta systemu w celu zatwierdzenia Wniosku w części B.
5. Dysponent systemu (kierownik jednostki organizacyjnej) zatwierdza Wniosek i przekazuje go Użytkownikowi.

W przypadku systemu ogólnouczelnianego



4. Użytkownik przekazuje Wniosek i Upoważnienie do ASI (CI) w celu zatwierdzenia Wniosku w części B.
5. ASI zatwierdza Wniosek i przekazuje go Użytkownikowi.

6. Użytkownik wraz z Wnioskiem i Upoważnieniem udaje się do odpowiedniego LASI w celu uzyskania dostępu do systemu.
7. Upoważniony pracownik CI (LASI) nadaje uprawnienia w systemie informatycznym, przekazuje login i pierwsze hasło do logowania.
8. ASI (LASI) wypełnia drugą część Upoważnienia i zwraca je do ABI.
9. ABI przekazuje oryginał Upoważnienia do Działu Spraw Pracowniczych UO.

PPDO – procedury przetwarzania danych osobowych

CI – Centrum Informatyczne

*Kierownik:

-osoba posiadająca uprawnienia Lokalnego Administratora Danych Osobowych (zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa UO rozdział III pkt 3),

-kierownicy samodzielnych komórek podległych bezpośrednio Rektorowi,

**Użytkownik:

-osoba zatrudniona (bez względu na formę zatrudnienia), której zakres obowiązków przewiduje przetwarzanie danych osobowych: w systemach informatycznych (w zbiorach danych lub poza zbiorami), w zbiorach danych przetwarzanych w sposób tradycyjny,

-osoba wybrana (wyznaczona) do innych organów uczelni, w których w zakresie działalności występuje przetwarzanie danych osobowych.