Üzemeltető pontos neve

Kijelölt létfontosságú rendszerelem pontos neve

ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV

20??. hónap, nap.

XY (név, beosztás) XY (név, beosztás)

Biztonsági Összekötő Üzemeltető

Verziószám 1.0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERZIÓ** | **DÁTUM** | **MÓDOSULÁS AZ ELŐZŐ VERZIÓHOZ KÉPEST** | **A MÓDOSÍTÁS FELELŐSE** | **A MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÓJA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

VERZIÓKÖVETÉS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A dokumentum elkészítésében kompetens szakterületek, vezetőjük és felelősük meghatározása** | | | |
| **fejezet pontos megjelölése** | **adatgazda szakterület pontos megnevezése**  **elérhetősége** | **felelős vezető neve beosztása elérhetősége** | **felelős személy neve  beosztása**  **elérhetősége** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ADATGAZDÁK MEGHATÁROZÁSA

Tartalom

[1 Általános bemutatás 5](#_Toc40868417)

[1.1 rendszerelem megnevezése 5](#_Toc40868418)

[1.2 biztonsági összekötő 6](#_Toc40868419)

[1.3 szervezet általános bemutatása 7](#_Toc40868420)

[1.4 szervezeti struktúra és üzemvezetés 8](#_Toc40868421)

[1.5 szervezet személyzet (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók) 9](#_Toc40868422)

[1.6 kijelölt rendszerelem tevékenységének/működésének általános bemutatása, az elvárt, normális működés paraméterei 10](#_Toc40868423)

[1.7 kijelölt rendszerelem elemeinek azonosítása és értékelése a teljesült ágazati és horizontális kritériumok alapján 11](#_Toc40868424)

[1.8 belső audit és vezetőségi átvizsgálás 12](#_Toc40868425)

[1.9 a változtatások kezelése és annak követése. 13](#_Toc40868426)

[2 A kijelölt rendszerelem környezetének bemutatása 14](#_Toc40868427)

[2.1 a kijelölt rendszerelemet környező területek jellemzése 14](#_Toc40868428)

[3 A kijelölt rendszerelem bemutatása 15](#_Toc40868429)

[3.1 a kijelölt rendszerelem valamennyi elemének részletes bemutatása (a normál működési rend során a kijelölt rendszerelem működését garantáló eszközök, berendezések, technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek menete, naplózása) 15](#_Toc40868430)

[3.2 a telephelyet kiszolgáló infrastruktúra 16](#_Toc40868431)

[3.3 a kijelölt rendszerelem felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak bemutatása, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek 20](#_Toc40868432)

[3.4 a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai 21](#_Toc40868433)

[3.5 belső és külső tájékoztatási rendszerek 22](#_Toc40868434)

[3.6 felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük 23](#_Toc40868435)

[4 Kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése (az üzemeltető azonosítja, értékeli és kezeli a kijelölt rendszerelemmel összefüggő kockázatokat) 24](#_Toc40868436)

[4.1 az üzemeltető által fenntartott kockázat menedzsment rendszer bemutatás 24](#_Toc40868437)

[4.2 kockázatok tételes azonosítása, értékelése különösen az alábbi elemek használatával: 25](#_Toc40868438)

[4.3 a kijelölt rendszerelem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok felmérése (a kijelölt rendszerelem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással) és azokkal a kockázati lista kiegészítése 27](#_Toc40868439)

[4.4 a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások meghatározása, keletkezett kárérték meghatározása 28](#_Toc40868440)

[4.5 a felmerült kockázatok értékelése táblázat készítése a bekövetkezési valószínűség, a veszélyeztető hatások szintje és harmadik fél felé fennálló kitettség alapján 29](#_Toc40868441)

[4.6 Kockázatkezelés 30](#_Toc40868442)

[5 A kijelölt rendszerelem védelmének eszközrendszere rendkívüli esemény bekövetkezése esetén 31](#_Toc40868443)

[5.1 a rendszerelem védelmét biztosító általános intézkedés(ek) bemutatása 31](#_Toc40868444)

[5.2 a rendszerelem védelmét biztosító speciális intézkedés(ek) bemutatása a 4.2-4.5 szerint azonosított kockázatonként 32](#_Toc40868445)

[5.3 a rendszerelem védelmét biztosító, a rendkívüli esemény(ek) során alkalmazandó eljárásrend(ek) bemutatása 33](#_Toc40868446)

[5.4 rendkívüli esemény kezelésében résztvevő szervezeti egységek felsorolása 34](#_Toc40868447)

[5.5 kijelölt rendszerelem védelmére rendszeresített felszerelések és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges folyamatok és infrastruktúrák bemutatása 35](#_Toc40868448)

[6 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és együttműködés rendje 36](#_Toc40868449)

[6.1 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás rendje 36](#_Toc40868450)

[6.2 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő együttműködés rendje 37](#_Toc40868451)

# 1 Általános bemutatás

## 1.1 rendszerelem megnevezése

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORSZÁM** |  |  |
| 1.1.1. | üzemeltetető neve |  |
| 1.1.2. | székhelye |  |
| 1.1.3. | lakcíme |  |
| 1.1.4. | levelezési címe |  |
| 1.1.5. | cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma |  |
| 1.1.6. | adóazonosító száma |  |
| 1.1.7. | képviselőjének neve |  |
| 1.1.8. | telefonszáma |  |
| 1.1.8.1. | telefaxszáma |  |
| 1.1.9.. | e-mail-címe |  |
| 1.1.10. | pontos cím hiányában a kijelölt rendszerelem elhelyezkedésére vonatkozó más azonosító adat és földrajzi koordináta |  |

## 1.2 biztonsági összekötő

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORSZÁM** |  |  |
| 1.2.1. | biztonsági összekötő neve |  |
| 1.2.2. a) | családi és utóneve |  |
| 1.2.2. b) | születési családi és utóneve |  |
| 1.2.2. c) | születési helye |  |
| 1.2.2. d) | születési ideje |  |
| 1.2.2. e) | anyja neve |  |
| 1.2.3. a) | telefonszáma |  |
| 1.2.3. b) | telefaxszám |  |
| 1.2.4. | e-mail címe |  |

## 1.3 szervezet általános bemutatása

1.3.1 szervezet tevékenysége

1.3.2 szervezet irányítási rendszere

1.3.3 kijelölt rendszerelem védelmével kapcsolatos fő célkitűzései

1.3.4 a horizontális és ágazati kritériumok teljesülésének, indokoltságának vizsgálata a rendszerelem tekintetében

|  |  |
| --- | --- |
| HORIZONTÁLIS KRITÉRIUM TELJESÜLÉSE | |
| **Kritérium megnevezése** | **Indoklás** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ÁGAZATI KRITÉRIUM TELJESÜLÉSE | |
| **Kritérium megnevezése** | **Indoklás** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 1.4 szervezeti struktúra és üzemvezetés

1.4.1 szervezet felépítése, szervezeti ábra

1.4.2 szervezet vezetése, vezető tisztségviselők, felelősségi köreik

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZERVEZETI STRUKTÚRA ÉS ÜZEMVEZETÉS** | | | |
| **Beosztás** | **Név** | **Felelősségi körök** | **Elérhetőség (telefon, e-mail)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 1.5 szervezet személyzet (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók)

1.5.1 szervezet létszáma, dolgozók státusza szerinti bontásban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SZERVEZET, SZEMÉLYZET ÖSSZETÉTELE** (SAJÁT MUNKAVÁLLALÓ) | | | | |
| **Szervezeti egység** | **Létszám** | **Kritikus létszám** | **Státusz** | **Feladatkör** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.5.2 külső (harmadik féltől igénybe vett/kölcsönzött/bedolgozó/szerződéses/vállalkozó) dolgozók létszáma, státuszuk szerinti bontásban a működés szempontjából kritikus folyamatok tekintetében

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZERVEZET, SZEMÉLYZET ÖSSZETÉTELE** (KÜLSŐ MUNAKVÁLLALÓ) | | | |
| **Szervezeti egység** | **Létszám** | **Státusz** | **Feladatkör** |
| A KÜLSŐ CÉG NEVE |  | A KÜLSŐ CÉG CÍME | A KÜLSŐ CÉG ELÉRHETŐSÉGE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| A KÜLSŐ CÉG NEVE |  | A KÜLSŐ CÉG CÍME | A KÜLSŐ CÉG ELÉRHETŐSÉGE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| A KÜLSŐ CÉG NEVE |  | A KÜLSŐ CÉG CÍME | A KÜLSŐ CÉG ELÉRHETŐSÉGE |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 1.6 kijelölt rendszerelem tevékenységének/működésének általános bemutatása, az elvárt, normális működés paraméterei

1.6.1 rendszerelem tevékenységének áttekintő bemutatása

1.6.2 rendszerelem normál működésének paraméterei (termelésszám/kapacitás/lekötött tatalék/ellátott körzet)

1.6.3 beszállítói kör, illetve beszállítói lánc megjelölése, általános bemutatása a működés szempontjából kritikus folyamatok tekintetében

|  |  |
| --- | --- |
| BESZÁLLÍTÓI KÖR BEMUTATÁSA | |
| **Beszállító megnevezése** | **Beszállító tevékenységének ismertetése** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1.6.4 ha a beszállítói lánc bármely eleme a kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemszerű működését veszélyezteti

1.6.4.1 beszállító cégadatai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BESZÁLLÍTÓ ADATAI | | | | |
| **Beszállító cég megnevezése** | **Beszállító cég által nyújtott szolgáltatás** | **A nyújtott szolgáltatás redundáns igen/nem** | **Beszállító cég címe** | **Beszállító cég elérhetősége** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.6.4.2 beszállító képviselőjének elérhetősége

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BESZÁLLÍTÓK KONTAKT ADATAI | | | | |
| **Beszállító megnevezése** | **Név** | **Beosztás** | **Telefon** | **e-mail** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.6.4.3 beszállítóval kötött megállapodás rendszerelem üzemfolytonos működését biztosító garanciái

1.6.4.4 beszállítói audit szabályozottsága, annak megléte, eredménye, időszakossága, szankciói

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BESZÁLLÍTÓI AUDIT ADATAI | | | | |
| **Szabályozási keretek** | **Szabályozás megléte igen/nem** | **Audit eredménye** | **Audit időszakossága** | **Megállapított szankciók** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.6.5 azon ágazatok és alágazatok függőségeinek bemutatása, amelyben érintett rendszerelemek, szolgáltatások hatással lehetnek a működésre

1.6.6 a rendszerelem meglévő és teljesített szabvány-megfelelőségei, ágazati követelményei

1.6.7. a rendszerelem működése szempontjából kritikus műveletek, technológiák, feltételek, szolgáltatások, folyamatok meghatározása

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A RENDSZERELEM MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL KRITIKUS MŰVELETEK, TECHNOLÓGIÁK, FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÁSOK, FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA | | |
| **Meghatározás** | **Kritikus szint** | **Kihatása** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 1.7 kijelölt rendszerelem elemeinek azonosítása és értékelése a teljesült ágazati és horizontális kritériumok alapján

1.7.1 ágazati kritériumok megjelölése

|  |  |
| --- | --- |
| ÁGAZATI KRITÉRIUM TELJESÜLÉSE | |
| **Kritérium megnevezése** | **Indoklás** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1.7.2 horizontális kritériumok megjelölése

|  |  |
| --- | --- |
| HORIZONTÁLIS KRITÉRIUM TELJESÜLÉSE | |
| **Kritérium megnevezése** | **Indoklás** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 1.8 belső audit és vezetőségi átvizsgálás

1.8.1 belső auditrendszer bemutatása (így különösen az auditorok személye, képzettsége, belső képzése)

1.8.2 belső auditok időszakossága, eredményei, dokumentáltsága

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BELSŐ AUDITOK ADATAI | | | |
| **Belső audit megnevezése** | **Belső audit eredménye** | **Belső audit dokumentumai** | **Belső audit időpontja** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1.8.3 vezetői átvizsgálás rendszerének bemutatása

1.8.4 vezetői átvizsgálás időszakossága, eredményei, dokumentáltsága

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VEZETŐI ÁTVIZSGÁLÁS ADATAI | | | |
|  | **Vezetői átvizsgálás eredménye** | **Vezetői átvizsgálás dokumentumai** | **Vezetői átvizsgálás időpontja** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 1.9 a változtatások kezelése és annak követése.

1.9.1 a belső auditok és vezetői átvizsgálások eredménye következtében megvalósult változtatások és azok követése (change management)

# 2 A kijelölt rendszerelem környezetének bemutatása

## 2.1 a kijelölt rendszerelemet környező területek jellemzése

2.1.1 a kijelölt rendszerelem természetbeni helye

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORSZÁM** |  |  |
| 2.1.1.1. | település |  |
| 2.1.1.2. | utca |  |
| 2.1.1.3. | házszám |  |
| 2.1.1.4. | emelet, ajtó |  |
| 2.1.2. | a kijelölt rendszerelem helyrajzi száma |  |
| 2.1.3. | a kijelölt rendszerelem földrajzi fekvése (koordinátái) |  |

2.1.4 a kijelölt rendszerelem és környezetének felülnézeti (műholdas) képe

(meghatározott méretű és felbontású térkép beillesztése)

2.1.5 a kijelölt rendszerelem környezetének légtere és sajátosságai

2.1.6 a kijelölt rendszerelem környezetében található, a működésére befolyással bíró veszélyes üzemek, gyárak, erőművek megnevezése, címe, tevékenységi köre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A KIJELÖLT RENDSZERELEM KÖRNYEZETÉBEN TALÁLHATÓ ÜZEMEK, GYÁRAK, ERŐMŰVEK ADATAI | | | |
| **Üzem neve** | **Üzem címe** | **Üzem tevékenysége** | **Kontakt elérhetőségi adatai** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2.1.6.1 tevékenységére gyakorolt esetleges hatása

2.1.7 a természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk

2.1.7.1 a területre jellemző, a kijelölt rendszerelem sérülését eredményező és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzők

2.1.7.2 a helyszínt jellemző, a kijelölt rendszerelem biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, működésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők

2.1.7.3 egyéb, a működésre befolyással bíró külső tényezők bemutatása

# 3 A kijelölt rendszerelem bemutatása

## 3.1 a kijelölt rendszerelem valamennyi elemének részletes bemutatása (így különösen a normál működési rend során a kijelölt rendszerelem működését garantáló eszközök, berendezések, technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek menete, naplózása)

3.1.1 a rendeltetésszerű működés folyamatának bemutatása a működést biztosító berendezésekkel együtt

3.1.1.1 a rendeltetésszerű működés biztosításához szükséges erőforrások és kapacitásaik bemutatása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZ ÜZEMFOLYTONOS MŰKÖDÉS BIZTOSÍTOTTSÁGA | | | | |
| **Szükséges erőforrás megnevezése** | **Szükséges erőforrás kapacitás-adatai** | **Szükséges erőforrás biztosításának feltételei** | **Szükséges kapacitás redundáns igen/nem** | **Redundancia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.1.1.2 a rendeltetésszerű működés tartalék eszközeinek és szolgáltatásainak bemutatása

3.1.1.3 a tartalék eszközök és szolgáltatások normál működésbe történő beillesztésének időszükséglete

3.1.1.4 a tartalék berendezésről és szolgáltatásról, normál működésre való visszatérés folyamata/szabályai/időszükséglete

3.1.1.5 a tartalék berendezések és szolgáltatások időszakos tesztelése

3.1.1.6 a minimális működés folyamatának bemutatása a működést biztosító berendezésekkel együtt

3.1.1.7 a minimális működés biztosításához szükséges erőforrások és kapacitásaik bemutatása

3.1.2 valamennyi elemének méretarányos helyszínrajza, valamint hozzátartozó magyarázat, útmutató

3.1.3 a kijelölt rendszerelem működését releváns módon befolyásoló informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok ismertetése

3.1.4 az informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok kijelölt rendszerelem működésben betöltött szerepük leírása

## 3.2 a telephelyet kiszolgáló infrastruktúra

3.2.1 elektromos áramellátás biztosítása

3.2.1.1 elektromos áramellátás szolgáltatója

3.2.1.2 elektromos áramellátás területi ellátottsága

3.2.1.3 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása (kapcsolattartás módja, rendje, időszakossága)

3.2.1.4 elektromos áramellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása

3.2.1.5 belső elektromos áramellátás bemutatása

3.2.1.6 tartalék és alternatív elektromos rendszer biztosítása

3.2.1.6.1 tartalék elektromos rendszer bemutatása

3.2.1.6.2 tartalék elektromos rendszer kapacitása

3.2.1.6.3 tartalék elektromos rendszer ellátási területe

3.2.1.6.4 tartalék elektromos rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.1.6.5 alternatív elektromos rendszere bemutatása

3.2.1.6.6 alternatív elektromos rendszer kapacitása

3.2.1.6.7 alternatív elektromos rendszer ellátási területe

3.2.1.6.8 alternatív elektromos rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.2 vezetékes gázellátás biztosítása

3.2.2.1 vezetékes gázellátás szolgáltatója

3.2.2.2 vezetékes gázellátás területi ellátottsága

3.2.2.3 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása

3.2.2.4 vezetékes gázellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása

3.2.2.5 belső vezetékes gázellátás bemutatása

3.2.2.6 tartalék és alternatív gáz rendszer biztosítása

3.2.2.6.1 tartalék gáz rendszer bemutatása

3.2.2.6.2 tartalék gáz rendszer kapacitása

3.2.2.6.3 tartalék gáz rendszer ellátási területe

3.2.2.6.4 tartalék gáz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.2.6.5 alternatív gáz rendszere bemutatása

3.2.2.6.6 alternatív gáz rendszer kapacitása

3.2.2.6.7 alternatív gáz rendszer ellátási területe

3.2.2.6.8 alternatív gáz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.3 közüzemi ivóvízellátás biztosítása

3.2.3.1 közüzemi ivóvízellátás szolgáltatója

3.2.3.2 közüzemi ivóvízellátás területi ellátottsága

3.2.3.3 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása

3.2.3.4 közüzemi ivóvízellátás becsatlakozási pontjainak bemutatása

3.2.3.5 belső közüzemi ivóvízellátás bemutatása

3.2.3.6 tartalék és alternatív ivóvíz rendszer biztosítása

3.2.3.6.1 tartalék ivóvíz rendszer bemutatása

3.2.3.6.2 tartalék ivóvíz rendszer kapacitása

3.2.3.6.3 tartalék ivóvíz rendszer ellátási területe

3.2.3.6.4 tartalék ivóvíz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.3.6.5 alternatív ivóvíz rendszere bemutatása

3.2.3.6.6 alternatív ivóvíz rendszer kapacitása

3.2.3.6.7 alternatív ivóvíz rendszer ellátási területe

3.2.3.6.8 alternatív ivóvíz rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.4 ivóvíz tisztítási eljárás (saját vízforrás esetén)

3.2.4.1 eljárás bemutatása

3.2.4.2 kapacitási adatai és karbantartása

3.2.5 közüzemi szennyvízelvezetés biztosítása

3.2.5.1 közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatója

3.2.5.2 közüzemi szennyvízelvezetés területi ellátottsága

3.2.5.3 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása

3.2.5.4 közüzemi szennyvízelvezetés becsatlakozási pontjainak bemutatása

3.2.5.5 belső közüzemi szennyvízellátás bemutatása

3.2.6 infokommunikációs hálózati ellátás

3.2.6.1 infokommunikációs szolgáltatás felsorolása

3.2.6.2 infokommunikációs szolgáltatás szolgáltató

3.2.6.3 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása

3.2.6.4 belső infokommunikációs rendszer bemutatása

3.2.6.5 belső infokommunikációs hálózat bemutatása

3.2.6.6 a létfontosságú rendszerelem működtetéséhez szükséges infokommunikációs rendszerek, alkalmazások bemutatása

3.2.6.7 a létfontosságú rendszerelem működtetéséhez szükséges, harmadik féltől igénybe vett infokommunikációs rendszerek, alkalmazások bemutatása

3.2.6.8 a létfontosságú rendszerelem infokommunikációs rendszerektől, alkalmazásoktól való függőségének, hatásainak bemutatása

3.2.6.9 a létfontosságú rendszerelem infokommunikációs rendszereinek, alkalmazásainak, hálózatainak függősége a kiszolgáló elektromos áramellátási rendszerektől

3.2.6.10 az infokommunikációs rendszerek üzemeltető által meghatározott szolgáltatási szintjeinek bemutatása (mint például normál, csökkentett, minimális működés)

3.2.6.11 tartalék és alternatív infokommunikációs rendszer biztosítása

3.2.6.11.1 tartalék infokommunikációs rendszer bemutatása

3.2.6.11.2 tartalék infokommunikációs rendszer kapacitása

3.2.6.11.3 tartalék infokommunikációs rendszer ellátási területe

3.2.6.11.4 tartalék infokommunikációs rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.6.11.5 alternatív infokommunikációs rendszere bemutatása

3.2.6.11.6 alternatív infokommunikációs rendszer kapacitása

3.2.6.11.7 alternatív infokommunikációs rendszer ellátási területe

3.2.6.11.8 alternatív infokommunikációs rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.7 távhő ellátás

3.2.7.1 távhő szolgáltatás felsorolása

3.2.7.2 távhő szolgáltatás szolgáltató

3.2.7.3 szolgáltatás lefedettségi területe

3.2.7.4 szolgáltató által végzett műszaki karbantartások és javítások bemutatása

3.2.7.5 a távhő telephelyen történő feldolgozásának bemutatása

3.2.7.6 a távhő kiesése esetén igénybe vett alternatív, vagy tartalék rendszerek bemutatása

3.2.8 egyéb

3.2.8.1 minden egyéb a rendszerelem működéséhez nélkülözhetetlen, üzletmenet folytonosságát befolyásoló szolgáltatás bemutatása az alábbi pontok részletezésével

3.2.8.2 igénybe vett szolgáltatási rendszer bemutatása

3.2.8.3 igénybe vett szolgáltató bemutatása

3.2.8.4 alternatív szolgáltató, az azonos szolgáltatás biztosítása céljából

3.2.8.5 szolgáltatás kapacitás adatainak bemutatása

3.2.8.6 a rendeltetésszerű működéshez szükséges minimum szolgáltatási szint bemutatása

3.2.8.7 a szolgáltatás kiesésének működésre gyakorolt hatásának bemutatása

3.2.8.8 tartalék és alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer biztosítása

3.2.8.8.1 tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer bemutatása

3.2.8.8.2 tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer kapacitása

3.2.8.8.3 tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer ellátási területe

3.2.8.8.4 tartalék igénybe vett szolgáltatási rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

3.2.8.8.5 alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszere bemutatása

3.2.8.8.6 alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer kapacitása

3.2.8.8.7 alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer ellátási területe

3.2.8.8.8 alternatív igénybe vett szolgáltatási rendszer műszaki karbantartásainak és javításainak bemutatása

## 3.3 a kijelölt rendszerelem felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak bemutatása, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek

3.3.1 a létfontosságú rendszerelem tevékenységének bemutatása, kapacitás adatokkal együtt

3.3.2 a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai, műveleti, munkafolyamatok bemutatása

3.3.2.1 a tevékenység célja

3.3.2.2 a rendeltetésszerű működéshez szükséges erőforrás

3.3.2.2.1 humán

3.3.2.2.2 technikai, technológiai

3.3.2.2.3 anyagi

3.3.2.2.4 harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás

3.3.2.2.5 a kiszolgáló infrastruktúra és a technológiai, műveleti, munkafolyamatok kapcsolódási pontjainak részletes bemutatása

3.3.2.3 a rendeltetésszerű működéshez szükséges minimum erőforrás

3.3.2.3.1 humán

3.3.2.3.2 technikai, technológiai

3.3.2.3.3 anyagi

3.3.2.3.4 harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás

3.3.2.3.5 a kiszolgáló infrastruktúra és a technológiai, műveleti, munkafolyamatok kapcsolódási pontjainak részletes bemutatása

3.3.3 a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb karbantartási folyamatok bemutatása

## 3.4 a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai

3.4.1 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok bemutatása

3.4.2 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok kezelése, szállítása, tárolás

3.4.3 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő anyagok megsemmisítése, elszállítása

3.4.4 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések bemutatása

3.4.5 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések kezelése, szállítása, tárolása, karbantartása

3.4.6 a rendeltetésszerű működésre veszélyt jelentő berendezések megsemmisítése, elszállítása

## 3.5 belső és külső tájékoztatási rendszerek

3.5.1 a szervezet kommunikációs stratégiájának bemutatása

3.5.2 a szervezet kommunikációs eljárásrendjei

3.5.3 a szervezet válságkommunikációs stratégiájának bemutatása

3.5.4 a szervezet válságkommunikációs eljárásrendjei

3.5.5 belső tájékoztatási rendszerek, eszközök, szolgáltatások bemutatása

3.5.6 külső (harmadik féltől igénybe vett) tájékoztatási rendszerek, eszközök, szolgáltatások bemutatása

## 3.6 felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük

3.6.1 biztonsági szolgálat bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett biztonsági szolgálat(ok) bemutatása]

3.6.2 elsősegélynyújtó és mentőszervezetek bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett biztonsági szolgálat bemutatása]

3.6.3 munkavédelmi szervezet bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.4 tűzvédelmi szervezet bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.5 környezetvédelmi szervezet bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.6 műszaki biztonsági szolgálat bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.7 katasztrófa elhárítási szervezet bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.8 távfelügyeleti és monitoring hálózat bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása] minimum elvárás a rendszerben lévő jelző és érzékelő eszközök tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása

3.6.9 laboratóriumi kapacitás bemutatása [ha kiszervezett, a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás bemutatása]

3.6.10 beléptető és behatolás jelző rendszer bemutatása (minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása)

3.6.11 zárt láncú kamerás megfigyelő rendszer bemutatása (minimum elvárt a kamerák és diszpécserközpontok elhelyezési rajza, a kamerák által lefedett területek jelölésével)

3.6.12 tűzjelző rendszer bemutatása (minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek, eszközök és diszpécser központok tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása)

3.6.13 tűzoltó rendszer bemutatása (minimum elvárás a rendszer által védett helyszínek, eszközök tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása)

3.6.14 egyéb a rendszerelem biztonságát szavatoló eszköz, rendszer, szolgáltatás bemutatása (ha releváns tervrajzon való feltüntetése és a dokumentumhoz történő csatolása)

# 4 Kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése (az üzemeltető azonosítja, értékeli és kezeli a kijelölt rendszerelemmel összefüggő kockázatokat)

## 4.1 az üzemeltető által fenntartott kockázat menedzsment rendszer bemutatás

4.1.1 felelősségi körök bemutatása

(táblázat)

4.1.2 kockázat kezelési módszertan bemutatása

(a kockázati táblázat alapján)

## 4.2 kockázatok tételes azonosítása, értékelése különösen az alábbi elemek használatával:

(a kockázati táblázat alapján)

4.2.1. meteorológia kockázatok

4.2.1.1. viharos szél

4.2.1.2. villámcsapás

4.2.1.3 rendkívüli hőmérsékleti körülmények (extrém magas/alacsony)

4.2.1.4. rendkívüli csapadék

4.2.2. geológiai kockázatok

4.2.2.1 földrengés

4.2.2.2. árvíz

4.2.2.3. belvíz

4.2.3. humán kockázatok

4.2.3.1. külső támadás

4.2.3.2. belső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás

4.2.3.3. belső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás

4.2.3.4 szakképzettség hiánya

4.2.3.5. kritikus létszámhiány

4.2.3.6. külső munkavállaló által elkövetett szándékos károkozás

4.2.3.7. külső munkavállaló által elkövetett gondatlan károkozás

4.2.3.8. humán eredetű járványhelyzet

4.2.3.9. állati eredetű járványhelyzet

4.2.4. technikai kockázatok

4.2.4.1. villamosenergia-szolgáltatás kiesése

4.2.4.2. épületgépészeti meghibásodás

4.2.4.3. diszpécserközpont meghibásodása

4.2.4.4. vízszolgáltatás kiesése

4.2.4.5. távhőszolgáltatás kiesése

4.2.4.6. gázszolgáltatás kiesése

4.2.4.7. csőtörés létesítményen, épületen belül

4.2.4.8. csőtörés technológiai téren belül

4.2.4.9. redundáns áramellátás kiesése

4.2.4.10. klimatizálás kiesése

4.2.5. kommunikációs kockázatok

4.2.5.1. híradó technika meghibásodása

4.2.5.2. redundanciát nyújtó technika meghibásodása

4.2.5.3. kommunikációs csatornák meghibásodása

4.2.5.4. EDR meghibásodása

4.2.5.5. IP telefon meghibásodása

4.2.5.6. analóg telefon meghibásodása

4.2.5.7. internet-szolgáltatás kiesése

4.2.6. tűzeset

4.2.6.1. létesítményben tűz

4.2.6.2. technológiai térben tűz

4.2.6.3. szerverhelyiségben tűz

4.2.7. informatikai kockázatok

4.2.7.1. szerver meghibásodása

4.2.7.2. használt szoftver meghibásodása

4.2.7.3. adatkapcsolat meghibásodása

4.2.7.4. munkaállomások meghibásodása

4.2.7.5. szünetmentes tápegység meghibásodása

4.2.7.6. hálózati meghibásodás

4.2.7.7. használt informatikai rendszer, alkalmazás meghibásodása (rendszerenként)

4.2.7.8. kibertámadás/ kibertérből érkező támadás

4.2.8. veszélyes anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos kockázatok

4.2.8.1. radiológiai veszély

4.2.8.2. veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszély (tűz, túlnyomás, mérgezés)

4.2.8.3. biológiai veszély

4.2.9. egyéb, az adott ágazat szempontjából specifikus kockázatok

## 4.3 a kijelölt rendszerelem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok felmérése (a kijelölt rendszerelem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással) és azokkal a kockázati lista kiegészítése

## 4.4 a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások meghatározása, keletkezett kárérték meghatározása

## 4.5 a felmerült kockázatok értékelése táblázat készítése a bekövetkezési valószínűség, a veszélyeztető hatások szintje és harmadik fél felé fennálló kitettség alapján

4.5.1 a bekövetkezési valószínűség lehet: nagyon ritka, ritka, alkalmankénti, gyakori, nagyon gyakori (1-5 skálán)

(csupán tájékoztató)

4.5.2 a veszélyeztető hatások szintje lehet: elhanyagolható, alacsony, közepes, magas, katasztrofális (1-5 skálán)

(csupán tájékoztató)

4.5.3 a harmadik fél felé fennálló kitettség lehet: harmadik féltől igénybe vett, vagy üzemeltető által

saját hatáskörben nyújtott vagy nem értelmezhető (1-2 skálán) – ahol a „2” érték súlyozottan veendő figyelembe

## 4.6 Kockázatkezelés

4.6.1 a kockázatok értékelésére készített táblázat kiegészítése a kockázat kezelésére, elfogadására, áthárítására tett intézkedésekkel

(a kockázati táblázat alapján)

4.6.2 a rendkívüli események meghatározása (minimum tartalmi követelmény: az esemény megnevezése, mértéke, bejelentési rend, alkalmazandó eljárásrend)

(táblázat)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA | | | | |
| **Srsz.** | **esemény megnevezése, leírása** | **az esemény bekövetkezési mértéke** | **bejelentési rend meghatározása** | **alkalmazandó eljárásrend meghatározása** |
| RE1 |  |  |  |  |
| RE2 |  |  |  |  |
| RE3 |  |  |  |  |

# 5 A kijelölt rendszerelem védelmének eszközrendszere rendkívüli esemény bekövetkezése esetén

## 5.1 a rendszerelem védelmét biztosító általános intézkedés bemutatása

## 5.2 a rendszerelem védelmét biztosító speciális intézkedés bemutatása a 4.2-4.5 szerint azonosított kockázatonként

## 5.3 a rendszerelem védelmét biztosító, a rendkívüli esemény során alkalmazandó eljárásrend bemutatása

(a kidolgozott eljárásendek szerepeltetése)

## 5.4 rendkívüli esemény kezelésében résztvevő szervezeti egységek felsorolása

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENDKÍVÜLI ESEMÉNY KEZELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK | | | | |
| **Résztvevő szervezet megnevezése** | **Elérhetősége, címe** | **Feladata** | **Kontakt személy neve, beosztása** | **Kontakt személy elérhetősége** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 5.5 kijelölt rendszerelem védelmére rendszeresített felszerelések és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges folyamatok és infrastruktúrák bemutatása

5.5.1 a vezetői állomány rendkívüli esemény esetén történő értesítésének eszközrendszere

5.5.2 a vezetői állomány rendkívüli esemény esetén történő értesítésének eljárásrendje

5.5.3 a dolgozók rendkívüli eseménykori riasztásának eszközrendszere

5.5.4 a dolgozók rendkívüli eseménykori riasztásának eljárásrendje

5.5.5 a rendkívüli esemény következményeinek csökkentését végző saját eszközeinek és erőforrásainak alkalmazása

5.5.6 vezetői irányítás folyamata

5.5.7 döntési kompetenciák, felelősségek

5.5.8 üzemfolytonos működés minimum szintjéhez szükséges feltételek és intézkedések

5.5.9 üzemfolytonos működés normál szintjéhez szükséges feltételek és intézkedések

5.5.10 üzemfolytonos működés helyszíni, illetve távoli munkavégzéshez szükséges feltételek és intézkedések

# 6 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és együttműködés rendje

## 6.1 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás rendje

## 6.2 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő együttműködés rendje