

# Szerepkörök szerinti feladatmegosztás az IBIR üzemeltetése kapcsán

## VFP2 KiberVéd - NIS2 Audit felkészítés szakértői állásfoglalás 2026/38

### VERZIÓKÖVETÉS

| Verziószám | Dátum       | Módosította                          | Módosítások leírása |
|------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1.0        | 2026.09.23. | Kálmán és<br>Társai Ügyvédi<br>Iroda | Első kiadott verzió |

### 1. ÖSSZEFOGLALÁS

Ez az állásfoglalás azt vizsgálja, hogy egy NIS2 szerinti kockázatkezelési és információbiztonsági irányítási rendszer (a továbbiakban: IBIR) üzemeltetése során milyen szerepkörök jönnek létre egy „alap” biztonsági osztályba tartozó szervezetnél, és ezekhez milyen feladatok tartozhatnak. A vizsgálat elsődlegesen a Kiberbiztonsági tv.<sup>1</sup> 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti, az SZTFH felügyelete alá tartozó szervezetekre irányul.

A jogszabályok a feladatok túlnyomó részét nem személyhez, hanem „a szervezethez” rendelik. Név szerint csak két szerepkör jelenik meg: a szervezet vezetője és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (IBF). A vezető a felelősség és néhány át nem ruházható döntés: a biztonsági osztályba sorolás, a rendszerek használatbavétele, az információbiztonsági

<sup>1</sup> Magyarország kiberbiztonságáról szóló 2024. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Kiberbiztonsági tv.). A dokumentum a 2026. július 29-től hatályos szövegállapotot veszi alapul.

szabályzat (IBSZ) kiadása és a kockázatok felvállalása. Az IBF a rendszer motorja: koordinál, előkészít, ellenőriz és jelent. Minden más szerepkört a szervezet maga hoz létre.

Lényeges ugyanakkor, hogy nincs kizárólagos jó megoldás; ugyanaz a követelmény egy százfős fejlesztőcégnél és egy több telephelyes gyártónál másképp osztható fel, és mindkettő lehet megfelelő.

A feladatok és a gyakoriságuk egy része jogszabályon alapul (például az IBSZ és az osztályba sorolás legalább kétévenkénti felülvizsgálata vagy a továbbképzések óraszám), de a Rendelet<sup>2</sup> jellemzően „a szervezet által meghatározott gyakorisággal” fordulatot használ, vagyis a mozgástér nagy.

Élesen el kell választani, mit rendel a jogszabály név szerint egy szerepkörhöz, és mit dönt el a szervezet szabadon. Erre egyszerű jelölést használunk: A a név szerint hozzárendelt feladat, B1 a kötelező feladat szabadon választott felelőssel, B2 a jó gyakorlat.

Az elemzést egy valós, anonimizált esettanulmány egészíti ki, egy kb. 100 fős, alap osztályú szoftverfejlesztő cég szabályzataiból kigyűjtött 106 feladat. Ebben a feladatok 45%-a az IBF-nél van, és a szervezet több helyen a jogszabályi minimumnál szigorúbb gyakoriságot választott. A táblázat egy lehetséges olvasat, nem minta. A dokumentum végén gyakorlati tanácsok és egy szerepkörönkénti feladattáblázat segíti a saját feladatjegyzék összeállítását.

## 2. PROBLÉMAFELVETÉS

A Kiberbiztonsági tv. 6. §-a a szervezet vezetőjére terheli az egész kockázatmenedzsment keretrendszert. A (3) bekezdés felsorolása tizenhárom pontos, és minden pont alanya a vezető. A Rendelet 2. melléklete ezzel párhuzamosan több száz követelményt ír le, szinte kivétel nélkül úgy, hogy „a szervezet” teszi ezt vagy azt.

Ebből a három rétegből adódik a feszültség. A felelősség a vezetőé, és azt nem lehet delegálni; a követelmények a szervezetre vonatkoznak, de a szervezet nem tud cselekedni, csak a benne dolgozó emberek. Ha a munkamegosztást senki nem írja le, a feladatok a levegőben lógnak, és az auditor pontosan ezt találja meg: papíron létező szabályzatokat, amelyek mögött nincs bizonyítható működés.

A workshop gyakorlati tapasztalatai szerint az első körös auditokon ezt még el lehetett fedni, mert a szabályozás friss volt, és a ciklusok le sem teltek. Két év múlva azt kell bemutatni, hogy a felülvizsgálatok, ellenőrzések és képzések rendszeresen megtörténtek, és ki végezte el őket.

A kérdéshez egy valós példát is felhasználunk. Egy kb. 100 fős, kizárólag szoftverfejlesztéssel foglalkozó, alap biztonsági osztályba sorolt cég szabályozásából (stratégiák, tizenkilenc szabályzat, tervek) kigyűjtöttük az összes olyan feladatot, amelyhez a dokumentum felelőst rendel. Ez 106 feladatot adott tíz szerepkörre osztva, gyakorisággal, konzulensekkel és

---

<sup>2</sup> A biztonsági osztályba sorolás követelményeiről, valamint az egyes biztonsági osztályok esetében alkalmazandó konkrét védelmi intézkedésekről szóló 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A dokumentum a 2025. január 2-től hatályos szövegállapotot veszi alapul; a Nemzeti Jogszabálytár szerint a rendelet azóta nem módosult.

tájékoztató szereplőkkel. A táblázatot a workshopon szándékosan nem adtuk ki nyersen: egy konkrét szervezet döntéseit tükrözi, nem a jogszabályt. Ez az állásfoglalás ennek az absztraktabb, jogszabályi elemzéssel kiegészített változata: szétválasztja, mit rendel a jogszabály név szerint az adott szerepkörhöz, és mit dönthet el a szervezet szabadon, majd megmutatja, hogyan döntött a mintaszervezet.

### 3. INDOKOLÁS

#### 3.1 Felelősségi körök a jogszabályok szerint

A kiindulópont a Kiberbiztonsági tv. 6. § (2) bekezdése:

*A szervezet vezetője az elektronikus információs rendszerek védelme érdekében kockázatmenedzsment keretrendszert hoz létre és működtet a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban, ennek hiányában és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által nem szabályozott kérdésekben az informatikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint. [2024. évi LXIX. tv. 6. § (2) bekezdés]*

Ebben a dokumentumban az IBIR ezt a keretrendszert jelenti, a Rendelet szerinti szabályozási rendszerrel (szabályzatok, tervek, nyilvántartások, eljárásrendek) együtt; nem szabvány, hanem a jogszabály által előírt működés.

Felelősség és feladatellátás két különböző dolog. A 6. § (3) bekezdése tizenhárom pontban sorolja a vezető feladatait, a (6) bekezdés pedig kimondja, hogy a felelősség akkor is a vezetőé, ha a szervezet közreműködőt vesz igénybe. A feladatok nagy része ugyanakkor delegálható, és ezt a törvény maga is jelzi, amikor a vezetőre bízta a szerepkörök kialakítását:

*meghatározza a szervezet rendelkezésében lévő, továbbá a szervezet használatában lévő elektronikus információs rendszerek védelmével kapcsolatos szerepköröket, felelősöket, feladatokat és az ehhez szükséges hatásköröket, kinevezi vagy megbízza az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt; [2024. évi LXIX. tv. 6. § (3) bekezdés 2. pont]*

Néhány döntést azonban a jogszabály a vezetőnél tart. A biztonsági osztályba sorolásról a vezető dönt<sup>3</sup>, az IBSZ-t ő adja ki<sup>4</sup>, és ő dönt a rendszerek használatbavételéről<sup>5</sup>. Ez utóbbinál a Rendelet még egyértelműbb:

*a szervezet a rendszer biztonsági állapotára vonatkozó dokumentumok (rendszerbiztonsági terv, értékelési jelentés, rendszer kockázatelemzés, intézkedési terv) alapján az üzembe helyezésére vagy üzemben tartására vonatkozó kockázatokat megvizsgálja, és a szervezet vezetője más személyre át nem ruházható feladatkörében eljárva – jegyzőkönyvben dokumentált módon – dönt a rendszer használatbavételéről vagy használatának folytatásáról; [7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 1. melléklet 1.1.6. pont]*

<sup>3</sup> 2024. évi LXIX. tv. 10. § (2) bekezdés

<sup>4</sup> 6. § (3) bekezdés 7. pont

<sup>5</sup> 6. § (3) bekezdés 12. pont

Hasonló a helyzet a kockázatok felvállalásával és a követelményektől való eltéréssel: ezeket a vezető vagy egy általa kijelölt szerepkör hagyja jóvá<sup>6</sup>. A vezető át nem ruházható köre tehát rövid: sorolás, kiadás, használatbavétel, kockázatfelvállalás, kinevezés. Minden más elvégeztethető mással, a felelősség megtartása mellett.

A Rendelet 2. melléklete ezzel szemben szinte mindig „a szervezet” alanyt használja. A több mint 900 követelménysorból alig néhány nevez meg szerepkört: az 1.1.1.4. pont szerint az IBSZ-t a vezető hagyja jóvá, az 1.2. pont az IBF kinevezéséről szól, az 1.20. pont két kockázatkezelési szerepkör kijelölését írja elő. Máshol a Rendelet nem mondja meg, ki hajtja végre a követelményt. Ez a dokumentum egyik kulcsgondolata, hogy a követelmény kötelező, a felelős kiválasztása a szervezet döntése.

Ebből adódik a hármas felosztás. Az A jelű feladatokat a jogszabály név szerint rendeli egy szerepkörhöz. A B1 jelű feladatok kötelezők, mert „a szervezet” kötelezettségeként vannak előírva, de a végrehajtót a szervezet választja. A B2 jelű feladatokat jogszabály nem írja elő; ezek jó gyakorlatok, mint az éves ellenőrzési terv vagy a negyedéves kockázati egyeztetés.

A gyakoriságnál ugyanez a kettősség jelenik meg. Néhány helyen a törvény konkrét minimumot ad: az IBSZ-t és az osztályba sorolást legalább kétfévente felül kell vizsgálni<sup>7</sup>, a védelmi intézkedések időszakos értékelését legalább kétfévente kell elvégezni<sup>8</sup>, a kiberbiztonsági auditot kétfévente kell elvégeztetni<sup>9</sup>. A Rendelet viszont jellemzően úgy fogalmaz, hogy a szervezet „a szervezet által meghatározott gyakorisággal” vagy „meghatározott gyakorisággal” vizsgál felül, frissít, ellenőriz<sup>10</sup>. Ott a gyakoriság a szervezet döntése, amelyet a szabályzatban kell rögzíteni; a törvényi minimum és a nyitott fordulat együtt érvényes. A melléklet ezért külön oszlopban hozza a jogszabályi minimumot és a mintaszervezet gyakoriságát.

A közsférára, vagyis az 1. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti szervezetekre a Vhr.<sup>11</sup> részletesebb szabályokat ad: tételesen felsorolja az IBF feladatait, előírja az IBF-megállapodás tartalmát és a külsős IBF helyszíni jelenlétét. Az SZTFH felügyelete alá tartozó szervezetekre ezek csak akkor kötelezők, ha a szervezet egyben kritikus vagy az ország védelme és biztonsága szempontjából jelentős szervezet<sup>12, 13</sup>. A többi d) és e) pont szerinti szervezet számára sorvezető, és így hivatkozunk rájuk.

<sup>6</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 1. melléklet 3.1.3., 4.2.4. és 5.1.2.2. pont

<sup>7</sup> 2024. évi LXIX. tv. 6. § (3) bekezdés 7. pont; 10. § (7) bekezdés

<sup>8</sup> 6. § (4) bekezdés

<sup>9</sup> 16. § (1) bekezdés

<sup>10</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.1.2. pont (A)(J)(M)

<sup>11</sup> A Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.). A dokumentum a 2026. szeptember 11-től hatályos szövegállapotot veszi alapul.

<sup>12</sup> A Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény szerinti végzettségekre, szakképzettségekre, valamint képzésekre és továbbképzésekre vonatkozó követelményekről szóló 17/2025. (VII. 24.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet), hatályos 2025. július 26-tól.

<sup>13</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés

### 3.2 Mit mutat egy valós feladatjegyzék

A mintaszervezet 106 feladatának felelős szerepkör szerinti megoszlása a következő (a szerepkörneveket egységesítettük).

| Szerepkör                         | Feladatok száma | Arány |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| <b>IBF</b>                        | 48              | 45%   |
| <b>Rendszergazda</b>              | 18              | 17%   |
| <b>IT üzemeltetési vezető</b>     | 10              | 9%    |
| <b>Informatikai vezető</b>        | 9               | 8,5%  |
| <b>HR vezető</b>                  | 8               | 7,5%  |
| <b>A szervezet vezetője</b>       | 6               | 6%    |
| <b>Adatvédelmi tisztviselő</b>    | 3               | 3%    |
| <b>Fejlesztési vezető</b>         | 2               | 2%    |
| <b>Adatgazda</b>                  | 1               | 1%    |
| <b>Szervezeti egység vezetője</b> | 1               | 1%    |
| <b>Összesen</b>                   | 106             | 100%  |

Az IBF-nél van a feladatok közel fele, de ezek nagy része koordináló, felülvizsgáló és ellenőrző jellegű: szabályzatok, kockázatértékelés, képzések, incidensek, beszállítók. A technikai végrehajtás a rendszergazdánál és az IT üzemeltetési vezetőnél van: mentés, naplózás, frissítések, konfiguráció, karbantartás. Belépés, kilépés, háttérellenőrzés és a képzések dokumentálása a HR-vezetőhöz került, a vezetőnél pedig hat feladat maradt, mind engedélyezés vagy jóváhagyás.

A gyakoriságok közül a leggyakoribb a „szükség esetén” (27 feladat), utána az „évente” (15); a folyamatos, heti, havi vagy negyedéves ritmusú feladatok száma húsz alatt marad. A workshop tapasztalata szerint éppen ez teszi kezelhetővé a rendszert: az ismétlődő teendők egy egyszerű jegykezelőben határidőzhetők, az eseti feladatokhoz elég egy külön lista.

Két helyen a mintaszervezet szigorúbb a jogszabályi minimumnál, az IBSZ-t és az osztályba sorolást évente vizsgálja felül a törvényi kétévenkénti minimum helyett. Ez nem hiba, hanem választás, amely mögött a fejlesztőcég gyors változásai állnak. A Rendelet 1.20. pontja szerinti két szerepkört is szétosztották: a „kockázatkezelésért felelős személy” az IBF, a „kockázati vezető” az informatikai vezető lett. A „Biztonsági Egyeztető Fórum” egyetlen feladatnak sem felelőse, viszont 13 esetben konzulens és 47 esetben tájékoztatandó. Mindez egy lehetséges olvasat; egy nagyobb vagy másképp működő szervezet másképp osztana.

### 3.3 Szerepkörök és feladataik

Szerepkörönként ugyanaz a szerkezet ismétlődik, rövid leírás, majd A) a jogszabály által név szerint hozzárendelt feladatok, végül B) a szervezet döntése alapján ellátott feladatok (B1 kötelező feladat választott felelőssel, B2 jó gyakorlat), a mintaszervezet gyakoriságával. A

Rendelet 2. mellékletének hivatkozásainál a sorszám mellett a biztonsági osztály is szerepel: (A) alap, (J) jelentős, (M) magas. A teljes hivatkozási listát a melléklet tartalmazza.

### **3.3.1 A szervezet vezetője**

Az ügyvezető, a vezérigazgató vagy az a személy, aki a szervezetet ténylegesen vezeti. A felelősség nála van, és a törvény a kötelezettségét megszegő vezetővel szemben bírságot tesz lehetővé<sup>14</sup>, amelynek felső határa 15 millió forint<sup>15</sup>. Mindkét rendelkezés a nemzeti kiberbiztonsági hatóságot nevezi meg, ezért az SZTFH-felügyelt szervezetek vezetőire való alkalmazhatóság a szövegből nem egyértelmű.<sup>16</sup> A vezetői tisztségtől való ideiglenes eltiltás kezdeményezése viszont a nem közigazgatási szervnek minősülő alapvető szervezetek vezetőjét is érintheti, ha a hatósági kötelezést határidőre nem teljesíti<sup>17</sup>. A vezető nem végzi a munkát, de neki kell tudnia, mi történik, és neki kell döntenie.

#### **A) A jogszabály által név szerint a vezetőhöz rendelt feladatok**

1. A kockázatmenedzsment keretrendszer létrehozása és működtetése; a szerepkörök, felelősök, feladatok és hatáskörök meghatározása; az IBF kinevezése, alkalmasságának ellenőrzése, feltételeinek biztosítása, a helyettesítéssel való feladatmegosztás<sup>18</sup>.
2. Döntés a biztonsági osztályba sorolásról és az IBSZ kiadása, mindkettő legalább kétévenkénti felülvizsgálatával; döntés a rendszerek használatbavételéről; a védelmi intézkedések értékelése legalább kétévente; a kockázatfelvállalás és az eltérések jóváhagyása<sup>19</sup>.
3. Saját képzése: egy éven belül legalább 8 órás képzés, utána évente legalább 4 óra továbbképzés; a 2025. december 31. előtt kinevezett vezetőnek a kezdeti képzést 2026. december 31-ig kell elvégeznie<sup>20</sup>.
4. A közreműködők szerződéses kötelezése; incidens esetén a reagálás, a bejelentés és az érintettek tájékoztatása; együttműködés a hatósággal; a d) és e) pont szerinti szervezetnél az IBF adatainak bejelentése az SZTFH-nak 30 napon belül<sup>21</sup>.

#### **B) A szervezet döntése alapján ellátott feladatok**

1. B1: az erőforrások biztosítása a beruházástervezés részeként, az információcsere-megállapodások jóváhagyása, a hordozható adathordozók engedélyezése<sup>22</sup>; a

<sup>14</sup> 2024. évi LXIX. tv. 30. § (3) bekezdés

<sup>15</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés

<sup>16</sup> A kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló 2024. évi LXXXIV. törvény (Kszetv.), illetve a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (Vbö.) alapján kijelölt szervezetek.

<sup>17</sup> 30. § (6) bekezdés b) pont

<sup>18</sup> 2024. évi LXIX. tv. 6. § (2) bekezdés, (3) bekezdés 2. pont; 11. § (3), (6) és (10) bekezdés; 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.2. pont (A)(J)(M)

<sup>19</sup> 10. § (2) és (7) bekezdés; 6. § (3) bekezdés 7., 10. és 12. pont, (4) bekezdés; 1. melléklet 1.1.6., 2.1.2., 3.1.3., 4.2.4. és 5.1.2.2. pont

<sup>20</sup> 6. § (5) bekezdés a) pont; 17/2025. (VII. 24.) EM rendelet 4. § (1) bekezdés, 9. § (4) bekezdés.

<sup>21</sup> 6. § (5) bekezdés d)-f) pont; 8. § (2)-(3) és (5) bekezdés; 29. § (1) bekezdés a) pont ae) alpont

<sup>22</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 16.2.2., 5.7., 5.25. és 11.14. pont (A)(J)(M)

mintaszervezetben mind a vezetőé, szükség esetén. A Rendelet a szervezethez rendeli őket, de a pénzről a gyakorlatban úgylis a vezető dönt.

2. B2: a külső irányú információmegosztás engedélyezése incidens esetén, és a rendszeres, például negyedéves vezetői kockázati egyeztetés vezetése; ez utóbbit jogszabály nem írja elő, csak a kockázatelemzés eredményének megosztását<sup>23</sup>.

### 3.3.2 Az IBF és helyettese

Az IBF az a személy, akin keresztül a vezető a keretrendszert működteti. A törvény a kijelölés célját is megadja:

*A szervezet vezetője az elektronikus információs rendszer védelméhez kapcsolódó feladatok ellátása, a kockázatmenedzsment keretrendszer működtetése, a kiberbiztonsági incidensek bejelentése és a kiberbiztonsági incidenskezelő központtal való kapcsolattartás érdekében a szervezeten belül kijelöli az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt vagy a szervezeten kívüli személlyel megállapodást köt. [2024. évi LXIX. tv. 11. § (1) bekezdés]*

Belső munkatárs és külsős megbízott egyaránt lehet IBF; külsős megbízásnál is meg kell jelölni a feladatot ténylegesen ellátó természetes személyt<sup>24</sup>. A cselekvőképesség és a büntetlen előélet mindenkire vonatkozik, végzettséget vagy szakmai tapasztalatot a törvény csak a közszféra, valamint a kritikus és az ország védelme szempontjából jelentős szervezetek IBF-jétől kíván meg<sup>25</sup>. Egy tipikus d) vagy e) pont szerinti szervezetenél tehát nincs végzettségi előírás, de a rossz választás a működés bizonyítékain bukik ki.

Az összeférhetetlenségi szabály szerint a gazdasági vezető, az informatikai üzemeltetéssel vagy fejlesztéssel foglalkozó személy és annak közvetlen beosztottja nem lehet IBF<sup>26</sup>, ezt azonban a d) és e) pont szerinti szervezetekre nem kell alkalmazni<sup>27</sup>. Jogilag tehát a magánszférában az informatikai vezető is lehet IBF. A gyakorlatban ez ritkán működik, mert aki saját magát ellenőrzi, az sem javaslatot, sem jóváhagyást nem tud függetlenül adni. A könyvvizsgáló sem azért kell, mert a könyvelő rossz, hanem mert a független ellenőrzés más, mint a végrehajtás.

A vezető kötelezettségei az IBF hatáskörét is kijelölik:

*A szervezet vezetője biztosítja, hogy az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy a) valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelmét érintő döntés előkészítésében részt vegyen; b) rendelkezésére álljanak az elektronikus információs rendszer védelmének biztosításához szükséges feltételek, jogosultságok, információk, humán- és anyagi erőforrások; c) hozzáférjen mindazon rendszerekhez, adatokhoz és információkhoz, amelyek az általa ellátandó feladatok végrehajtásához szükségesek és d) ha a szervezeten belül került kijelölésre, a szakmai ismereteinek*

<sup>23</sup> 1.19.2. pont (A)(J)(M)

<sup>24</sup> 2024. évi LXIX. tv. 11. § (2) bekezdés

<sup>25</sup> 11. § (3) bekezdés

<sup>26</sup> 11. § (4) bekezdés

<sup>27</sup> 11. § (5) bekezdés b) pont

*fenntartásához szükséges, az informatikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott továbbképzéseken részt vegyen. [2024. évi LXIX. tv. 11. § (6) bekezdés a)–d) pont]*

A Rendelet ezt egy mondatban erősíti meg, és megadja az IBF alapvető feladatkörét:

*A szervezet vezetője a jogszabályi követelményeknek megfelelő, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyt nevez ki a szervezeti szintű információbiztonsági szabályzatnak való megfelelés koordinálására, fejlesztésére, bevezetésére és fenntartására és biztosítja számára a célok eléréséhez szükséges erőforrásokat. [7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.2. pont, Alap (A), Jelentős (J), Magas (M)]*

#### **A) A jogszabály által név szerint az IBF-hez rendelt feladatok**

1. Az IBSZ-nek való megfelelés koordinálása, fejlesztése, bevezetése és fenntartása<sup>28</sup>; részvétel a védelmet érintő döntések előkészítésében<sup>29</sup>; a rendszerbiztonsági terv jóváhagyása, ha nem a vezető teszi<sup>30</sup>.
2. Az incidensek bejelentése és a kapcsolattartás az incidenskezelő központtal mint a kijelölés törvényi célja<sup>31</sup>. A d) és e) pont szerinti szervezet a súlyos zavart vagy jelentős kárt okozó incidenseket jelenti<sup>32</sup>. A határidők mindenkire vonatkoznak: első bejelentés 24 órán belül, eseménybejelentés 72 órán belül, zárójelentés az eseménybejelentést követő egy hónapon belül<sup>33</sup>.
3. Évente legalább 20 órás továbbképzés, legalább három tárgykörben, a 2025. december 31. előtt kinevezett IBF-nek első alkalommal 2026. december 31-ig<sup>34</sup>; titoktartás<sup>35</sup>; jog a közreműködőktől tájékoztatást kérni<sup>36</sup>.

A Vhr. 12. § (2) bekezdése a)-n) pontja tételes feladatlistát ad az IBF-nek: jogszabályi összhang, a kockázatkezelés koordinálása, az IBSZ és az osztályba sorolás előkészítése, továbbképzések, szabályzatok és szerződések véleményezése, tervezett ellenőrzések, helyzetértékelés a vezetőnek, hatósági kapcsolattartás. A tipikus SZTFH-felügyelt szervezetre nem kötelező<sup>37</sup>, de jó váz egy IBF-szerződéshez.

#### **B) A szervezet döntése alapján ellátott feladatok**

1. B1: az IBSZ és a szabályzatok felülvizsgálata, az osztályba sorolás felülvizsgálatának előkészítése<sup>38</sup>; a mintaszervezetben évente, a törvényi minimum két évente. A

<sup>28</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.2. pont (A)(J)(M)

<sup>29</sup> 2024. évi LXIX. tv. 11. § (6) bekezdés a) pont

<sup>30</sup> 1. melléklet 1.1.3. pont

<sup>31</sup> 11. § (1) bekezdés

<sup>32</sup> 66. § (2) bekezdés

<sup>33</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdés 1., 3. és 5. pont; 1. § (6) bekezdés

<sup>34</sup> 11. § (8) bekezdés; 17/2025. (VII. 24.) EM rendelet 3. § (1) bekezdés, 9. § (3) bekezdés

<sup>35</sup> 11. § (7) bekezdés

<sup>36</sup> 11. § (9) bekezdés

<sup>37</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés

<sup>38</sup> 2. melléklet 1.1.2. és 15.2. pont (A)(J)(M)

kockázatértékelés és az ellátási lánc kockázatértékelése<sup>39</sup>; évente és minden új közreműködő előtt. A „kockázatkezelésért felelős személy” szerepkör<sup>40</sup> a mintaszervezetben az IBF-é.

2. B1: az EIR-nyilvántartás, a rendszerbiztonsági és az intézkedési terv naprakészen tartása, a biztonsági értékelés, a képzések, a mentések és az üzletmenet-folytonosság tesztelése, a beszerzések véleményezése, az incidensek kivizsgálása<sup>41</sup>; a gyakoriságokat a melléklet tartalmazza.
3. B2: éves, kockázatarányos ellenőrzési terv; a feladatok jegykezelőben történő nyomon követése; rendszeres, érthető vezetői jelentés. Ezeket jogszabály ebben a formában nem írja elő, a Vhr. 12. § (2) bekezdés h) és j) pontja mintát ad hozzájuk.

A helyettesről a törvény röviden rendelkezik: indokolt esetben a szervezet kijelölhet egy személyt, aki az IBF tartós távolléte esetén ellátja a feladatait, a feladatmegosztásról pedig a vezető rendelkezik<sup>42</sup>. A mintaszervezetenél helyettes nem szerepel; ez gyakori, de kockázatos, mert egy hosszabb betegség alatt az incidensbejelentés is elakadhat.

### **3.3.3 Informatikai vezető**

Az informatikai terület első számú vezetője, aki a fejlesztést és az üzemeltetést egyaránt átlátja. Egyik jogszabály sem említi név szerint, ezért A jelű feladata nincs. A mintaszervezet kilenc B1 feladatot rendelt hozzá, köztük a „kockázati vezető” szerepkört<sup>43</sup>, az incidensbejelentés fogadását<sup>44</sup>, a karbantartások engedélyezését<sup>45</sup> és az új szoftverek engedélyezését<sup>46</sup>. A workshop tanulsága, hogy az informatikai vezető és az IBF viszonya akkor működik, ha nem ellenőr és ellenőrzött, hanem két egymást kiegészítő szakma képviselői.

### **3.3.4 IT üzemeltetési vezető**

Az üzemeltetési csapat vezetője, aki a konfigurációért, a karbantartásért és a fizikai hozzáférésért felel. Jogszabály név szerint nem rendel hozzá feladatot. A mintaszervezetben tíz B1 feladata van: az alapkonzfiguráció évenkénti felülvizsgálata<sup>47</sup>, a karbantartás tervezése<sup>48</sup>, a szerverszobába belépés engedélyezése és évenkénti felülvizsgálata<sup>49</sup>, a támogatással nem rendelkező rendszerelemek cseréje<sup>50</sup>.

---

<sup>39</sup> 15.4. és 15.5. pont (A)(J)(M)

<sup>40</sup> 1.20.1. pont (A)(J)(M)

<sup>41</sup> 1.5., 13.2., 5.10., 5.2., 3.2., 3.9., 7.2., 7.35., 16.7., 9.9. pont (A)(J)(M)

<sup>42</sup> 2024. évi LXIX. tv. 11. § (10) bekezdés

<sup>43</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.20.2. pont (A)(J)(M)

<sup>44</sup> 9.9. pont (A)(J)(M)

<sup>45</sup> 10.2. és 10.11. pont (A)(J)(M)

<sup>46</sup> 6.49. pont (A)(J)(M)

<sup>47</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 6.2. pont (A)(J)(M)

<sup>48</sup> 10.2. pont (A)(J)(M)

<sup>49</sup> 12.2. pont (A)(J)(M)

<sup>50</sup> 16.99. pont (A)(J)(M)

### **3.3.5 Rendszergazda**

A napi technikai munka végzője. Jogszabály név szerint nem említi, mégis nála van a feladatok 17%-a, és ezek a leginkább ismétlődők. B1 feladatai a mintaszervezetben: a jogosultságok félévenkénti felülvizsgálata<sup>51</sup>, a naplók elemzése<sup>52</sup>, a mentések<sup>53</sup>, a sérülékenységek havi ellenőrzése és a frissítések heti telepítése<sup>54</sup>, a riasztások kezelése és a heti monitorozás<sup>55</sup>. A gyakoriságok itt is szervezeti döntések: a mentésnél a Rendelet csak a helyreállítási célokkal való összhangot kéri.

### **3.3.6 Fejlesztési vezető, szoftverfejlesztők**

Egy szoftverfejlesztő cégnél ez a legnépesebb szakmai csoport, mégis a legkevesebb nevesített biztonsági feladattal. Jogszabály név szerint nem rendel hozzá feladatot. A mintaszervezet két B1 feladatot adott a fejlesztési vezetőnek: a biztonsági helyzet figyelemmel kísérése a fejlesztési életciklus során<sup>56</sup> és a saját fejlesztésű szoftverek dokumentációja<sup>57</sup>. A fejlesztési szerződésekre vonatkozó külön szabály<sup>58</sup> csak a közzsférára terjed ki.

### **3.3.7 HR vezető**

A személyi biztonság kapuja: nála történik a belépés, a kilépés és a munkakörváltás. Jogszabály név szerint nem említi. A mintaszervezetben nyolc B1 feladata van: a hozzáférési szabályokról szóló nyilatkozat aláírása<sup>59</sup>, a háttérellenőrzés<sup>60</sup>, a kilépéskori teendők<sup>61</sup>, a fegyelmi eljárás<sup>62</sup>, a munkaköri leírások kiegészítése<sup>63</sup> és a képzési részvétel dokumentálása<sup>64</sup>. Az IBF büntetlen előéletének ellenőrzését is célszerű itt dokumentálni: az auditor nem az erkölcsi bizonyítványt kéri, hanem az ellenőrzés tényének igazolását (B2).

---

<sup>51</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 2.2. pont (A)(J)(M)

<sup>52</sup> 4.13. pont (A)(J)(M)

<sup>53</sup> 7.35. pont (A)(J)(M)

<sup>54</sup> 15.9. és 18.2. pont (A)(J)(M)

<sup>55</sup> 18.8., 18.13. és 18.37. pont (A)(J)(M)

<sup>56</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 16.3. pont (A)(J)(M)

<sup>57</sup> 16.15. pont (A)(J)(M)

<sup>58</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §

<sup>59</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 14.9. pont (A)(J)(M)

<sup>60</sup> 14.3. pont (A)(J)(M)

<sup>61</sup> 14.5. pont (A)(J)(M)

<sup>62</sup> 14.12. pont (A)(J)(M)

<sup>63</sup> 14.13. pont (A)(J)(M)

<sup>64</sup> 3.13. pont (A)(J)(M)

### 3.3.8 Adatvédelmi tisztviselő

Feladatait nem a Kiberbiztonsági tv., hanem a GDPR<sup>65</sup> 37-39. cikke határozza meg: tájékoztat és tanácsot ad, ellenőrzi az adatvédelmi szabályok betartását, közreműködik a hatásvizsgálatban, és kapcsolattartó a felügyeleti hatóság felé. Ezek A jelű feladatok, de más jogszabály alapján; a Kiberbiztonsági tv. és a Rendelet a tisztviselőt nem említi. Az átfedés mégis nagy: a Rendelet a kockázatelemzésben kéri a személyes adatok kezeléséből eredő hatások vizsgálatát<sup>66</sup>, és egy incidens gyakran egyszerre adatvédelmi és kiberbiztonsági incidens. A mintaszervezet három B1 feladatot adott neki: az új szoftverek adatvédelmi ellenőrzése, az információcsere-megállapodások felülvizsgálata<sup>67</sup> és az incidensek adatvédelmi kivizsgálása<sup>68</sup>.

### 3.3.9 Adatgazdák és szervezeti egységvezetők

Az adatgazda az a szakterületi vezető, aki egy adatkör vagy rendszer üzleti tulajdonosa; a szervezeti egységvezető a saját csapataért felel. A Kiberbiztonsági tv. egyiket sem nevezi, a Rendelet csak közvetve: a fiókok létrehozásához „a meghatározott szerepköröket betöltő személyek jóváhagyását” kéri<sup>69</sup>, az üzletmenet-folytonossági tervben a helyreállítási célok meghatározását<sup>70</sup>. A mintaszervezetben az adatgazda engedélyezi a külsős felhasználók hozzáférését, az egységvezető munkakörváltáskor kezdeményezi a jogosultságok módosítását<sup>71</sup>; mindkettő B1. A workshop sokszor ismételt gondolata: azt, hogy mit, milyen gyakran és milyen visszaállási idővel kell menteni, az üzlet mondja meg, nem az informatika; ez B1 feladat, és jó helye az adatgazdánál van.

### 3.3.10 Testületi fórum

A mintaszervezet „Biztonsági Egyeztető Fórum” néven működtet egy testületet a vezető, az IBF, az informatikai vezető és az érintett vezetők részvételével. Ez nem jogszabályi fogalom, hanem választott megoldás, ezért A jelű feladata nincs. Egyetlen feladatnak sem felelőse, de 13 feladatban konzulens és 47 feladatban tájékoztatandó. Így válik azzá a helyé, ahol a Rendelet „megosztás” és „jelentés” típusú követelményei teljesülnek: a kockázatmenedzsment eredményeinek megosztása<sup>72</sup> és a biztonsági állapotról szóló rendszeres jelentés<sup>73</sup>. A Rendelet a szerepkörök szintjén is elvár ilyen összehangolást:

---

<sup>65</sup> A Kiberbiztonsági tv. 30. § (3) bekezdése és a Vhr. 42. § (4) bekezdése egyaránt a nemzeti kiberbiztonsági hatóságot nevezi meg a vezetői bíróság kiszabójaként, amely a törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezetek felügyeleti hatósága. Az SZTFH által kiszabható bíróságok tábláját a Vhr. 3. melléklete tartalmazza, és abban vezetői tétel nem szerepel. A 30. § (11) bekezdése ugyanakkor úgy fogalmaz, hogy az SZTFH „az (1)-(5) bekezdésben foglaltakon túl” alkalmazhat további jogkövetkezményeket, ami az (1)-(5) bekezdés SZTFH általi alkalmazhatóságára utal. A kérdés a szövegből nem dönthető el egyértelműen.

<sup>66</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 15.4.1.3. pont (A)(J)(M)

<sup>67</sup> 5.7. pont (A)(J)(M)

<sup>68</sup> 9.9. pont (A)(J)(M)

<sup>69</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 2.2.5. pont (A)(J)(M)

<sup>70</sup> 7.2.1.2. pont (A)(J)(M)

<sup>71</sup> 14.8. pont (A)(J)(M)

<sup>72</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.19.2. pont (A)(J)(M)

<sup>73</sup> 1.23.6. pont (A)(J)(M)

*A szervezet kijelöl: 1.20.1. Egy kockázatkezelésért felelős személyt, aki összehangolja a szervezeti információbiztonsági irányítási folyamatokat a stratégiai, működési és költségvetés-tervezési folyamatokkal. 1.20.2. Egy kockázati vezető szerepkört betöltő személyt, aki biztosítja a kockázatok szervezeti szintű áttekintését és elemzését, valamint a kockázatmenedzsment szervezeten belüli egységes működését. [7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 1.20. pont, Alap (A), Jelentős (J), Magas (M)]*

Egy testületi fórum tehát B2: nem kötelező, de kényelmes eszköz arra, hogy a B1 jellegű megosztási és jelentési követelmények dokumentáltan teljesüljenek.

### **3.3.11 Külső szereplők: közreműködők, külsős IBF**

A közreműködő az a külső fél, aki a rendszer létrehozásában, üzemeltetésében, karbantartásában vagy az incidenskezelésben részt vesz. Vele szemben a jogszabály a szervezetet és a vezetőt kötelezi: a követelményeket szerződéses kötelemként kell érvényesíteni, és a felelősség a vezetőnél marad<sup>74</sup>. A Rendelet a szerződések biztonsági tartalmát, a külső szolgáltatások ellenőrzését, az ellátási lánc kockázatelemzését és az értesítési megállapodásokat a szervezet kötelezettségeként írja elő (B1)<sup>75</sup>. Az IBF ehhez tájékoztatást kérhet a közreműködőktől<sup>76</sup>; a beszállítói kockázatértékelést a szerződéskötés előtt kell elvégezni, és évente ismételni.

A külsős IBF maga is közreműködő. Megállapodásának kötelező tartalmát a Vhr. csak a közsférára és a kritikus szervezetekre írja elő<sup>77</sup>, de a felsorolás bármely szerződéshez jó sorvezető. A helyszíni jelenlétről a Vhr. így rendelkezik:

*Ha az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait a szervezeten kívüli személy végzi, feladatait alapvető szervezeteknél legalább kéthavonta egy napon, fontos szervezeteknél legalább háromhavonta egy napon – dokumentált módon – az érintett szervezetenél való fizikai jelenlét mellett köteles ellátni. [418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés]*

A workshopon elhangzott „havi egy nap” tehát pontatlan: a szabály kéthavonta, illetve háromhavonta egy napot ír elő, és csak a Vhr. 1. § (2) bekezdése szerinti szervezetekre vonatkozik. Egy tipikus SZTFH-felügyelt cégnél a jelenlét a szerződés kérdése, de heti vagy kétheti élő kapcsolat nélkül az IBF nem ismeri eléggé a szervezetet, és a papírok elszakadnak a valóságtól.

## **4. GYAKORLATI TANÁCSOK A HATÉKONY MŰKÖDÉSHEZ**

Az alábbi tanácsok a workshop tapasztalataiból származnak; egyik sem jogszabályi előírás, ezért mindegyiknél leírjuk, miért működik.

- a) *Vezessen feladatjegyzéket jegykezelőben vagy egy egyszerű táblázatban. A mintaszervezet az ismétlődő feladatokat határidővel felvitte a jegykezelőbe, az eseti*

<sup>74</sup> 2024. évi LXIX. tv. 6. § (5) bekezdés d) pont és (6) bekezdés.

<sup>75</sup> 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 2. melléklet 16.7., 16.49., 15.5. és 19.19. pont (A)(J)(M).

<sup>76</sup> 11. § (9) bekezdés.

<sup>77</sup> 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés

feladatoknak külön projektet nyitott, és dokumentálta az elvégzést. Ez azért működik, mert a rendszer emlékeztet a határidőre, az elvégzés pedig magától bizonyítékot termel.

- b) *Termeljen bizonyítékot folyamatosan, ne utólag.* Két év bizonyítékát nem lehet két hónap alatt legyártani; egy közepesen képzett auditor is észreveszi, ha a felülvizsgált szabályzatok fele még a régi logóval van. A folyamatos működés nyoma (jegy, jegyzőkönyv, jelenléti ív) azért erősebb, mert dátumozott.
- c) *Írja le az IBF dolgát szerződésben vagy munkaköri leírásban: miért felel, mit szervez, mit ellenőriz, milyen jelentést készít, milyen gyakran, mennyi munkaidőt kap rá.* Az auditor először azt kérdezi, létezik-e az IBF, és a papír a legegyszerűbb bizonyíték.
- d) *Kezelje a kockázatelemzést vezetői döntés-előkészítésként.* Legyen benne kockázat, intézkedés, felelős, határidő és erőforrás, a vezető pedig ne csukott szemmel írja alá a kockázatelfogadó nyilatkozatot, hanem lássa a kárhatást. Így megérti, mire kell a pénz, és a jóváhagyás valódi döntés lesz.
- e) *Tartson rendszeres, például negyedéves kockázati egyeztetést az IBF, az informatikai vezető és az ügyvezető részvételével, felelőssel és határidővel.* A következő auditon azt kell bemutatni, hogy a kockázatokat folyamatosan kezelték, és az előző audit hiányosságait biztosan megnézik.
- f) *Írják a szabályzatokat együtt, az IBF hozza a követelményeket és az összhangot, az IT a technikai tartalmat.* A „szólj rá a rendszergazdára, hogy írjon mentési szabályzatot” megközelítés azért nem működik, mert a rendszergazdának nem ez a szakmája. A közös munkában az IT is látja, hogy az IBF terhet vesz le róla.
- g) *Vonja be az IBF-et a beszerzésekbe már a szándék szintjén, és a beszállítói kockázatértékelést a szerződéskötés előtt végezze el.* Így a biztonsági követelmények bekerülnek a szerződésbe, és egy nem megfelelő rendszert nem a szervezetnek kell utólag megfelelővé tennie. A mentési igényt ugyanígy az üzlet határozza meg, az IT valósítja meg.
- h) *Készítsen kockázatarányos éves ellenőrzési tervet, és a vezetőnek szóló jelentést írja érthetően.* Néhány célzott ellenőrzés (például: minden belépőhöz és kilépőhöz van-e jegy a jogosultságokról) többet ér egy általános megfelelőségi kijelentésnél, a jelentés pedig akkor működik, ha a vezető a kockázatokat látja belőle, nem a követelmények sorszámait.
- i) *Tervezze realisan a kapacitást, és kis szervezetenél merjen kiszervezni.* Az IBF-feladatra idő kell: mérettől és érettségtől függően havi egy-három nap akkor is, ha nincs audit vagy incidens. Ahol egyetlen ember ért az informatikához, a külsős IBF azért működik jobban, mert az ellenőrzés és a végrehajtás nem ugyanannál a személynél van.

## **5. FORRÁSOK**

1. 2024. évi LXIX. törvény Magyarország kiberbiztonságáról
2. 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény végrehajtásáról
3. 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet a biztonsági osztályba sorolás követelményeiről, valamint az egyes biztonsági osztályok esetében alkalmazandó konkrét védelmi intézkedésekről
4. 17/2025. (VII. 24.) EM rendelet a Magyarország kiberbiztonságáról szóló törvény szerinti végzettségekre, szakképzettségekre, valamint képzésekre és továbbképzésekre vonatkozó követelményekről
5. 2024. évi LXXXIV. törvény a kritikus szervezetek ellenálló képességéről
6. 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
7. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

## 6. MELLÉKLET: SZEREPKÖRÖK ÉS FELADATOK TÁBLÁZATA

A táblázat a 4.3. pont sorrendjében, szerepkörönként csoportosítva foglalja össze a feladatokat. Nem a mintaszervezet 106 nyers sorát ismétli meg, hanem összevont és általánosított feladatokat tartalmaz, kiegészítve azokkal a jogszabályi feladatokkal, amelyek a mintaszervezet jegyzékéből hiányoznak.

| Szerepkör                   | Feladat                                                                                                                             | Jelleg | Jogalap                                                                 | Jogszabályi minimum gyakoriság                               | Gyakoriság a mintaszervezetben                 | Konzultál / tájékoztat                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>A szervezet vezetője</b> | Kockázatmenedzsment keretrendszer létrehozása és működtetése                                                                        | A      | Kbtv. 6. § (2)                                                          | folyamatos                                                   | nem szerepel külön                             | IBF                                                               |
|                             | Szerepkörök, felelősök, feladatok és hatáskörök meghatározása, dokumentálása                                                        | A      | Kbtv. 6. § (3) 2.; R. 1. mell. 1.1.1.1.1.                               | kialakításkor, változáskor                                   | változások esetén, évente (munkaköri leírások) | IBF, HR vezető                                                    |
|                             | IBF kinevezése vagy megbízása, alkalmasság (cselekvőképesség, büntetlen előélet) ellenőrzése, feltételek és erőforrások biztosítása | A      | Kbtv. 6. § (3) 2., 11. § (1), (3) a), (6); R. 2. mell. 1.2. (A)(J)(M)   | kijelöléskor, majd folyamatos                                | nem szerepel                                   | HR vezető                                                         |
|                             | IBF-helyettes kijelölése, a feladatok és a felelősség megosztása                                                                    | A      | Kbtv. 11. § (10)                                                        | indokolt esetben                                             | nem szerepel                                   | IBF                                                               |
|                             | Az IBF adatainak és a nyilvántartási adatoknak a bejelentése az SZTFH-nak, változás bejelentése                                     | A      | Kbtv. 8. § (5), 29. § (1) a) ae); 8. § (3) a)                           | 30 napon belül; változás 14 napon belül                      | nem szerepel                                   | IBF                                                               |
|                             | Döntés a biztonsági osztályba sorolásról, jóváhagyás, felülvizsgálat                                                                | A      | Kbtv. 10. § (2), (7); R. 1. mell. 2.1.2.                                | legalább kétfévente                                          | évente (IBF készíti elő)                       | IBF, BEF                                                          |
|                             | IBSZ kiadása, jóváhagyása, felülvizsgálat                                                                                           | A      | Kbtv. 6. § (3) 7.; R. 2. mell. 1.1.1.4. (A)(J)(M)                       | legalább kétfévente                                          | új verzió kiadásakor; felülvizsgálat évente    | BEF; tájékoztat: minden munkavállaló                              |
|                             | Döntés az EIR használatbavételéről vagy használatának folytatásáról, jegyzőkönyvben                                                 | A      | Kbtv. 6. § (3) 12.; R. 1. mell. 1.1.6.; R. 2. mell. 5.12.3.2. (A)(J)(M) | új rendszer, lényeges változás esetén                        | esetenként                                     | Informatikai vezető, IT üzemeltetési vezető, IBF; tájékoztat: BEF |
|                             | Gondoskodás a védelmi intézkedések időszakos értékeléséről és a hiányosságok orvoslásáról                                           | A      | Kbtv. 6. § (3) 10., 11., (4)                                            | legalább kétfévente                                          | biztonságértékelési terv szerint (IBF végzi)   | IBF                                                               |
|                             | Kockázatfelvállalás, eltérés és helyettesítő intézkedés jóváhagyása, vagy az erre jogosult szerepkör kijelölése                     | A      | R. 1. mell. 3.1.3., 4.2.4., 5.1.2.2.                                    | kockázatonként, indoklással                                  | évente (kockázatértékeléskor)                  | IBF, BEF                                                          |
|                             | Saját kiberbiztonsági képzés és továbbképzés                                                                                        | A      | Kbtv. 6. § (5) a); EM r. 4. § (1), 9. § (4)                             | 8 óra egy éven belül, majd évente 4 óra; első: 2026. 12. 31. | nem szerepel                                   | IBF                                                               |
|                             | Közreműködők szerződéses kötelezése a kiberbiztonsági követelményekre                                                               | A      | Kbtv. 6. § (5) d), (6)                                                  | minden közreműködői szerződésnél                             | szükség esetén (IBF véleményez)                | IBF                                                               |

| Szerepkör                | Feladat                                                                                                          | Jelleg | Jogalap                                               | Jogszabályi minimum gyakoriság                                          | Gyakoriság a mintaszervezetben                     | Konzultál / tájékoztat                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | Gondoskodás az incidens gyors kezeléséről, bejelentéséről és az érintettek tájékoztatásáról                      | A      | Kbtv. 6. § (5) e), f)                                 | haladéktalanul                                                          | esetenként                                         | IBF                                                    |
|                          | Együttműködés a kiberbiztonsági hatósággal, az ellenőrzés feltételeinek biztosítása                              | A      | Kbtv. 8. § (2)-(3)                                    | változás esetén 14 napon belül                                          | nem szerepel                                       | IBF                                                    |
|                          | Kiberbiztonsági audit elvégzése                                                                                  | B1     | Kbtv. 16. § (1)-(2)                                   | kétévente; első alkalommal a nyilvántartásba vételt követő 2 éven belül | nem szerepel                                       | IBF                                                    |
|                          | A biztonsághoz szükséges erőforrások biztosítása a beruházástervezés részeként                                   | B1     | R. 2. mell. 16.2.2. (A)(J)(M)                         | nincs                                                                   | szükség esetén                                     | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                   |
|                          | Információcsere-megállapodás és belső rendszerkapcsolat jóváhagyása; hordozható adathordozók engedélyezése       | B1     | R. 2. mell. 5.7., 5.25., 11.14. (A)(J)(M)             | rendszeres felülvizsgálat (gyakoriság nincs)                            | szükség esetén                                     | BEF; IT üzemeltetési vezető; tájékoztat: egységvezetők |
|                          | Külső irányú információmegosztás engedélyezése incidens esetén                                                   | B2     | nincs                                                 | nincs                                                                   | szükség esetén                                     | Informatikai vezető, IBF; tájékoztat: BEF              |
|                          | Rendszeres vezetői kockázati egyeztetés vezetése                                                                 | B2     | nincs (kapcsolódik: R. 2. mell. 1.19.2.)              | nincs                                                                   | nem szerepel; javasolt negyedévente                | IBF, informatikai vezető                               |
| <b>IBF és helyettese</b> | Az IBSZ-nek való megfelelés koordinálása, fejlesztése, bevezetése, fenntartása; az IBSZ betartásának ellenőrzése | A      | R. 2. mell. 1.2. (A)(J)(M)                            | folyamatos                                                              | folyamatosan                                       | BEF                                                    |
|                          | Részvétel minden, a rendszerek védelmét érintő döntés előkészítésében                                            | A      | Kbtv. 11. § (6) a)                                    | minden döntésnél                                                        | szükség esetén                                     | BEF; tájékoztat: vezető                                |
|                          | Incidensbejelentés és kapcsolattartás a kiberbiztonsági incidenskezelő központtal                                | A      | Kbtv. 11. § (1), 66. § (2); Vhr. 77. § (1) 1., 3., 5. | első bejelentés 24 óra, eseménybejelentés 72 óra, zárójelentés 1 hónap  | az esemény bekövetkeztekor, megszabott határidőben | Informatikai vezető, DPO; tájékoztat: BEF              |
|                          | Éves továbbképzés                                                                                                | A      | Kbtv. 11. § (8); EM r. 3. § (1), 9. § (3)             | évente 20 óra, legalább három tárgykörben; első: 2026. 12. 31.          | nem szerepel                                       | nincs                                                  |
|                          | Titoktartás; tájékoztatás kérése a közreműködőktől (jogosultság)                                                 | A      | Kbtv. 11. § (7), (9)                                  | folyamatos                                                              | évente (külső szolgáltató ellenőrzése)             | IT üzemeltetési vezető                                 |
|                          | Rendszerbiztonsági terv jóváhagyása (vezető vagy IBF)                                                            | A      | R. 1. mell. 1.1.3.                                    | nincs                                                                   | évente és szükség esetén (frissítés)               | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                   |
|                          | IBSZ és a szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata, módosítása                                                  | B1     | R. 2. mell. 1.1.2. (A)(J)(M); Kbtv. 6. § (3) 7.       | IBSZ: legalább kétévente; egyéb: szervezet által meghatározott          | évente, szükség esetén                             | BEF                                                    |

| Szerepkör | Feladat                                                                                                               | Jelleg | Jogalap                                              | Jogszabályi minimum gyakoriság                            | Gyakoriság a mintaszervezetben                                 | Konzultál / tájékoztat                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|           | Biztonsági osztályba sorolás előkészítése, felülvizsgálata                                                            | B1     | R. 2. mell. 15.2. (A)(J)(M); Kbtv. 10. § (7)         | legalább kétfévente                                       | évente                                                         | BEF; tájékoztat: vezető                                  |
|           | EIR-nyilvántartás vezetése                                                                                            | B1     | R. 2. mell. 1.5. (A)(J)(M); Kbtv. 6. § (3) 1.        | változáskor; szervezet által meghatározott gyakorisággal  | negyedévente                                                   | Informatikai vezető                                      |
|           | Kockázatértékelés elvégzése, felülvizsgálata, kockázatmonitorozás, az eredmények megismertetése                       | B1     | R. 2. mell. 15.4., 1.23. (A)(J)(M); R. 1. mell. 5.1. | meghatározott gyakorisággal; jelentős változás esetén     | évente, lényeges változás esetén                               | DPO, informatikai vezető; tájékoztat: BEF, vezető        |
|           | „Kockázatkezelésért felelős személy” szerepkör betöltése                                                              | B1     | R. 2. mell. 1.20.1. (A)(J)(M)                        | folyamatos                                                | folyamatosan                                                   | BEF                                                      |
|           | Ellátási lánc kockázatértékelés, beszállítók értékelése                                                               | B1     | R. 2. mell. 15.5., 19.2. (A)(J)(M)                   | meghatározott időközönként; jelentős változás esetén      | évente, változás esetén; új közreműködő előtt                  | DPO, informatikai vezető; tájékoztat: BEF                |
|           | Beszerezések, projektek, szerződések információbiztonsági véleményezése                                               | B1     | R. 2. mell. 16.7. (A)(J)(M)                          | minden beszerzésnél                                       | szükség esetén                                                 | BEF; tájékoztat: vezető                                  |
|           | Külső EIR-szolgáltatók megfelelőségének ellenőrzése; dokumentáció rendelkezésre állása                                | B1     | R. 2. mell. 16.49., 16.15. (A)(J)(M)                 | nincs                                                     | évente és változás esetén                                      | IT üzemeltetési vezető; tájékoztat: BEF                  |
|           | Biztonsági értékelés elvégzése, jelentés                                                                              | B1     | R. 2. mell. 5.2. (A)(J)(M)                           | meghatározott gyakorisággal                               | a biztonságértékelési terv szerint                             | Informatikai vezető; tájékoztat: vezető                  |
|           | Intézkedési terv frissítése                                                                                           | B1     | R. 2. mell. 5.10. (A)(J)(M)                          | rendszeresen                                              | havonta                                                        | BEF                                                      |
|           | Rendszert biztonsági terv frissítése; viselkedési szabályok felülvizsgálata                                           | B1     | R. 2. mell. 13.2., 13.3. (A)(J)(M)                   | meghatározott gyakorisággal; változáskor                  | évente és szükség esetén                                       | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                     |
|           | Képzési terv; tudatossági és szerepkör alapú képzések szervezése, megtartása                                          | B1     | R. 2. mell. 3.2., 3.9. (A)(J)(M); Kbtv. 6. § (5) a)  | új belépőnél; szervezet által meghatározott gyakorisággal | évente, szükség esetén                                         | Informatikai vezető, HR vezető; tájékoztat: BEF          |
|           | Eseménykezelési és folyamatos működésre felkészítő képzés                                                             | B1     | R. 2. mell. 9.2., 7.10. (A)(J)(M)                    | szerepkör kijelölése után; meghatározott gyakorisággal    | legkésőbb évente                                               | HR vezető, informatikai vezető; tájékoztat: BEF          |
|           | Üzletmenet-folytonossági terv aktualizálása, tesztelése, tanulságok beépítése                                         | B1     | R. 2. mell. 7.2. (A)(J)(M)                           | meghatározott gyakorisággal                               | évente                                                         | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                     |
|           | Mentések ellenőrzése, visszaállíthatóság tesztelése                                                                   | B1     | R. 2. mell. 7.35., 7.43. (A)(J)(M)                   | a helyreállítási célokkal összhangban                     | évente                                                         | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                     |
|           | Incidens információbiztonsági kivizsgálása; biztonsági események éves értékelése; eseménykezelési képesség tesztelése | B1     | R. 2. mell. 9.9., 9.25. (A)(J)(M)                    | nincs                                                     | munkaidőben 4 órán belül megkezdve; évente; kétfévente (teszt) | Informatikai vezető, DPO, rendszergazda; tájékoztat: BEF |
|           | Fiókok, távoli hozzáférések és naplózandó események felülvizsgálata                                                   | B1     | R. 2. mell. 2.2., 2.100., 4.2. (A)(J)(M)             | meghatározott gyakorisággal                               | évente                                                         | Rendszergazda; tájékoztat: BEF                           |

| Szerepkör                     | Feladat                                                                                                             | Jelleg | Jogalap                                                                | Jogszabályi minimum<br>gyakoriság             | Gyakoriság a<br>mintaszervezetben                                  | Konzultál / tájékoztat                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                               | Munkakörök kockázati besorolása; hozzáférési szabályok elfogadásának ellenőrzése (belső és külső személyek)         | B1     | R. 2. mell. 14.2., 14.9., 14.11. (A)(J)(M)                             | meghatározott gyakorisággal                   | folyamatos; évente                                                 | HR vezető, rendszergazda, egységvezető                           |
|                               | Hamisítás ellenőrzése; jogi állásfoglalás kérése a rendszerfelügyeleti tevékenységről                               | B1     | R. 2. mell. 19.23., 18.13. (A)(J)(M)                                   | nincs                                         | évente, gyanú esetén; szükség esetén                               | IT üzemeltetési vezető, rendszergazda                            |
|                               | Éves, kockázatarányos ellenőrzési terv és az ellenőrzések dokumentálása                                             | B2     | nincs (sorvezető: Vhr. 12. § (2) h))                                   | nincs                                         | nem szerepel                                                       | nincs                                                            |
|                               | Vezetői jelentés, biztonsági helyzetértékelés                                                                       | B2     | nincs (sorvezető: Vhr. 12. § (2) j); kapcsolódik: R. 2. mell. 1.23.6.) | nincs                                         | évente (kockázatmonitorozás)                                       | tájékoztat: vezető                                               |
|                               | Feladatjegyzék vezetése jegykezelőben, elvégzés dokumentálása                                                       | B2     | nincs                                                                  | nincs                                         | folyamatosan                                                       | nincs                                                            |
| <b>Informatikai vezető</b>    | „Kockázati vezető” szerepkör betöltése                                                                              | B1     | R. 2. mell. 1.20.2. (A)(J)(M)                                          | folyamatos                                    | folyamatosan                                                       | BEF                                                              |
|                               | Incidensbejelentés fogadása, jegy minősítése, első intézkedések; az incidens informatikai kivizsgálása              | B1     | R. 2. mell. 9.9. (A)(J)(M)                                             | nincs                                         | vizsgálat 4, illetve 12 órán belül megkezdve (szervezeti határidő) | IT üzemeltetési vezető, rendszergazda, DPO, IBF; tájékoztat: BEF |
|                               | Karbantartási tevékenységek jóváhagyása; távoli karbantartási eszközök engedélyezése                                | B1     | R. 2. mell. 10.2., 10.11. (A)(J)(M)                                    | nincs                                         | folyamatosan; alkalmanként                                         | IT üzemeltetési vezető                                           |
|                               | Új szoftver használatának engedélyezése; együttműködésen alapuló eszközök (kamera, mikrofon) engedélyezése          | B1     | R. 2. mell. 6.47., 6.49., 17.54. (A)(J)(M)                             | nincs                                         | szükség esetén; esetenként                                         | Egységvezető; rendszergazda                                      |
|                               | Információcsere-megállapodás előkészítése; a biztonság elkülönített tételként kezelése a beruházási dokumentumokban | B1     | R. 2. mell. 5.7., 16.2.3. (A)(J)(M)                                    | nincs                                         | szükség esetén                                                     | DPO, IBF; tájékoztat: informatikai iroda, BEF                    |
| <b>IT üzemeltetési vezető</b> | Alapkonfiguráció felülvizsgálata; kötelező konfigurációs beállítások meghatározása                                  | B1     | R. 2. mell. 6.2., 6.23. (A)(J)(M)                                      | meghatározott időközönként                    | évente; szükség esetén                                             | Rendszergazda, informatikai vezető                               |
|                               | Rendszerelem leltár és EIR-nyilvántartás frissítése                                                                 | B1     | R. 2. mell. 6.36., 1.5. (A)(J)(M)                                      | változáskor; meghatározott gyakorisággal      | szükség esetén                                                     | Informatikai vezető, IBF                                         |
|                               | Karbantartás tervezése; karbantartó személyek jogosultságainak engedélyezése, ellenőrzése, felügyelete              | B1     | R. 2. mell. 10.2., 10.18. (A)(J)(M)                                    | nincs                                         | folyamatosan; alkalmanként                                         | Rendszergazda, informatikai vezető                               |
|                               | Szerverszoba belépési jogosultságok engedélyezése és felülvizsgálata                                                | B1     | R. 2. mell. 12.2. (A)(J)(M)                                            | a szervezeti előírások szerinti gyakorisággal | alkalmanként; felülvizsgálat évente                                | Informatikai vezető                                              |

## VFP3 KiberVéd - NIS2 Audit felkészítés

### Szerepkörök szerinti feladatmegosztás

| Szerepkör                                     | Feladat                                                                                             | Jelleg | Jogalap                                     | Jogszabályi minimum gyakoriság                              | Gyakoriság a mintaszervezetben | Konzultál / tájékoztat                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                               | Támogatással nem rendelkező rendszerelemek azonosítása és cseréje                                   | B1     | R. 2. mell. 16.99. (A)(J)(M)                | nincs                                                       | évente és változás esetén      | Rendszergazda; tájékoztat: BEF                             |
| <b>Rendszergazda</b>                          | Felhasználói jogosultságok felülvizsgálata                                                          | B1     | R. 2. mell. 2.2. (A)(J)(M)                  | meghatározott gyakorisággal                                 | félévente                      | IBF; tájékoztat: BEF                                       |
|                                               | Naplóbejegyzések elemzése, jelentése; naplózási hiba kezelése                                       | B1     | R. 2. mell. 4.13., 4.7. (A)(J)(M)           | meghatározott gyakorisággal                                 | félévente, szükség esetén      | Informatikai vezető, IBF; incidensnél tájékoztat: DPO, IBF |
|                                               | Alapkonfiguráció nyilvántartása; konfigurációváltozások végrehajtása és tesztelése                  | B1     | R. 2. mell. 6.2., 6.15. (A)(J)(M)           | változáskor                                                 | szükség esetén                 | Informatikai vezető, IT üzemeltetési vezető                |
|                                               | Rendszeres mentések elvégzése és felügyelete                                                        | B1     | R. 2. mell. 7.35. (A)(J)(M)                 | meghatározott gyakorisággal, a helyreállítási célok szerint | folyamatosan                   | Informatikai vezető; tájékoztat: BEF                       |
|                                               | Sérülékenységek ellenőrzése és javítása; szoftver- és firmware-frissítések telepítése               | B1     | R. 2. mell. 15.9., 18.2. (A)(J)(M)          | rendszeresen; a meghatározott válaszidőn belül              | havonta; hetente               | IT üzemeltetési vezető, IBF; tájékoztat: BEF               |
|                                               | Kártékony kód elleni riasztások kezelése; rendszermonitorozás; külső biztonsági riasztások fogadása | B1     | R. 2. mell. 18.8., 18.13., 18.37. (A)(J)(M) | folyamatos                                                  | szükség esetén; hetente        | IT üzemeltetési vezető, IBF                                |
|                                               | Adathordozók törlése; karbantartási és távoli karbantartási nyilvántartás vezetése                  | B1     | R. 2. mell. 11.8., 10.2., 10.11. (A)(J)(M)  | nincs                                                       | folyamatosan; alkalmanként     | IT üzemeltetési vezető                                     |
|                                               | Hamisított rendszerelemek jelentése; hamisítás elleni intézkedések frissítésekor                    | B1     | R. 2. mell. 19.23.2., 19.25. (A)(J)(M)      | nincs                                                       | szükség esetén                 | IBF; fejlesztési vezető, IT üzemeltetési vezető            |
| <b>Fejlesztési vezető, szoftverfejlesztők</b> | A biztonsági helyzet figyelemmel kísérése a teljes fejlesztési életciklus során                     | B1     | R. 2. mell. 16.3. (A)(J)(M)                 | folyamatos                                                  | évente és változás esetén      | IBF, IT üzemeltetési vezető; tájékoztat: BEF               |
|                                               | Saját fejlesztésű szoftverek dokumentációjának biztosítása                                          | B1     | R. 2. mell. 16.15. (A)(J)(M)                | nincs                                                       | évente és változás esetén      | IBF, IT üzemeltetési vezető; tájékoztat: BEF               |
| <b>HR vezető</b>                              | Hozzáférési szabályok megismeréséről szóló nyilatkozat aláírása belépéskor                          | B1     | R. 2. mell. 14.9., 13.3.2. (A)(J)(M)        | a hozzáférés megadása előtt; változáskor                    | belépéskor; évente             | nincs                                                      |
|                                               | Háttérellenőrzés (végzettség, referenciák) felvételkor és munkakörváltáskor                         | B1     | R. 2. mell. 14.3. (A)(J)(M)                 | a hozzáférés előtt; meghatározott gyakorisággal             | alkalmanként                   | Egységvezető, IBF                                          |
|                                               | Kilépéskor: jogosultságok, eszközök, magáncélú adatok, információbiztonsági kilépő interjú          | B1     | R. 2. mell. 14.5. (A)(J)(M)                 | meghatározott időn belül                                    | szükség esetén                 | Informatikai vezető, IBF, egységvezető                     |
|                                               | Fegyelmi eljárás lefolytatása                                                                       | B1     | R. 2. mell. 14.12. (A)(J)(M)                | nincs                                                       | szükség esetén                 | Informatikai vezető, IBF                                   |
|                                               | Munkaköri leírások kiegészítése a biztonsági szerepkörökkel és felelőségekkel                       | B1     | R. 2. mell. 14.13. (A)(J)(M)                | nincs                                                       | változások esetén              | Informatikai vezető, IBF                                   |

| Szerepkör                                           | Feladat                                                                                                                                  | Jelleg                          | Jogalap                                                                    | Jogszabályi minimum<br>gyakoriság                | Gyakoriság a<br>mintaszervezetben                    | Konzultál / tájékoztat                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Képzési részvétel nyomon követése és igazolása;<br>képzési dokumentáció tárolása                                                         | B1                              | R. 2. mell. 3.13. (A)(J)(M)                                                | nincs (meghatározott ideig<br>megőrzi)           | új belépéskor,<br>munkakörváltáskor;<br>folyamatosan | IBF; tájékoztat:<br>informatikai vezető                           |
|                                                     | Fizikai belépési nyilvántartások vizsgálata,<br>illetéktelen belépések kiszűrése                                                         | B1                              | R. 2. mell. 12.6. (A)(J)(M)                                                | nincs                                            | alkalmanként                                         | tájékoztat: BEF                                                   |
|                                                     | Az IBF büntetlen előéletére vonatkozó vezetői<br>ellenőrzés dokumentálása                                                                | B2                              | nincs (a vezető feladata: Kbtv. 11. § (3)<br>a))                           | kijelöléskor                                     | nem szerepel                                         | vezető                                                            |
| <b>Adatvédelmi<br/>tisztviselő</b>                  | GDPR szerinti feladatok: tájékoztatás, tanácsadás,<br>ellenőrzés, hatásvizsgálat támogatása,<br>kapcsolattartás a felügyeleti hatósággal | A (GDPR)                        | GDPR 39. cikk (1)                                                          | folyamatos                                       | nem szerepel külön                                   | IBF                                                               |
|                                                     | Új szoftver adatvédelmi megfelelőségének<br>ellenőrzése                                                                                  | B1                              | GDPR 25. cikk; R. 2. mell. 15.4.1.3. (A)<br>(J)(M)                         | nincs                                            | szükség esetén                                       | Rendszergazda, IBF;<br>tájékoztat: informatikai<br>vezető         |
|                                                     | Információcsere-megállapodások felülvizsgálata                                                                                           | B1                              | R. 2. mell. 5.7.3. (A)(J)(M)                                               | rendszeres időközönként                          | kétévente                                            | BEF; tájékoztat: vezető                                           |
|                                                     | Incidens adatvédelmi kivizsgálása                                                                                                        | B1                              | GDPR 33. cikk; R. 2. mell. 9.9. (A)(J)(M)                                  | GDPR: bejelentés a NAIH-nak<br>72 órán belül     | munkaidőben 4 órán belül<br>megkezdve                | IT üzemeltetési vezető,<br>rendszergazda, IBF;<br>tájékoztat: BEF |
| <b>Adatgazdák,<br/>szervezeti<br/>egységvezetők</b> | Külsős felhasználó hozzáféréseinek engedélyezése                                                                                         | B1                              | R. 2. mell. 2.2.5. (A)(J)(M)                                               | a hozzáférés előtt                               | szükség esetén                                       | Informatikai vezető                                               |
|                                                     | Jogosultságok módosításának kezdeményezése<br>munkakörváltáskor, áthelyezéskor                                                           | B1                              | R. 2. mell. 14.8. (A)(J)(M)                                                | meghatározott időn belül                         | szükség esetén                                       | Informatikai vezető, IBF                                          |
|                                                     | Mentési és helyreállítási igény (mit, milyen<br>gyakran, milyen visszaállási idővel) meghatározása                                       | B1                              | R. 2. mell. 7.2.1.2. (A)(J)(M)                                             | az üzletmenet-folytonossági<br>terv készítésekor | nem szerepel (javasolt)                              | IBF, informatikai vezető                                          |
| <b>Testületi fórum<br/>(BEF)</b>                    | Konzultáció a szabályzatokról, kockázatokról,<br>beszerzésekről, incidensekről                                                           | B2                              | nincs (kapcsolódik: R. 2. mell. 1.19.2.,<br>1.23.6.; R. 1. mell. 5.1.1.6.) | nincs                                            | 13 feladatban konzulens                              | nincs                                                             |
|                                                     | Tájékoztatás fogadása az ellenőrzésekről,<br>tesztekről, incidensekről                                                                   | B2                              | nincs                                                                      | nincs                                            | 47 feladatban tájékoztatandó                         | nincs                                                             |
| <b>Külső szereplők</b>                              | Közreműködő: a szerződéses biztonsági<br>követelmények teljesítése, incidens és változás<br>jelzése                                      | B1 (a<br>szervezet<br>kötelezi) | Kbtv. 6. § (5) d); R. 2. mell. 16.7., 16.49.,<br>19.19. (A)(J)(M)          | szerződés szerint                                | szükség esetén                                       | IBF                                                               |
|                                                     | Külsős IBF: megállapodás megkötése, a feladatot<br>ellátó természetes személy megjelölése                                                | A                               | Kbtv. 11. § (1)-(2); sorvezető: Vhr. 11. §<br>(4)                          | megbízáskor                                      | nem szerepel                                         | vezető                                                            |

| Szerepkör | Feladat                        | Jelleg                                                                    | Jogalap        | Jogszabályi minimum<br>gyakoriság                                                | Gyakoriság a<br>mintaszervezetben | Konzultál / tájékoztat |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|           | Külsős IBF helyszíni jelenléte | A csak a<br>Vhr. 1. §<br>(2) szerinti<br>szervezetnél;<br>egyébként<br>B2 | Vhr. 12. § (3) | alapvető szervezetnél<br>kéthavonta, fontos szervezetnél<br>háromhavonta egy nap | szerződés szerint                 | nincs                  |

Jelmagyarázat. A: a jogszabály név szerint ehhez a szerepkörhöz rendeli a feladatot. B1: a feladat kötelező, de a felelőst a szervezet választja. B2: jó gyakorlat, jogszabály nem írja elő. Kbtv.: 2024. évi LXIX. törvény. R. 1. mell., R. 2. mell.: a 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet 1., illetve 2. melléklete; (A)(J)(M): a követelmény az alap, a jelentős és a magas biztonsági osztályban egyaránt kötelező. Vhr.: 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet. EM r.: 17/2025. (VII. 24.) EM rendelet. BEF: Biztonsági Egyeztető Fórum (a mintaszervezet testületi fóruma). DPO: adatvédelmi tisztviselő. A „Gyakoriság a mintaszervezetben” oszlop egy kb. 100 fős, alap osztályú szoftverfejlesztő cég szabályzataiból származik, és csak példa; a „nem szerepel” azt jelenti, hogy a mintaszervezet feladatjegyzéke ezt a feladatot nem tartalmazza.