

ANALIZA RYZYKA REJESTR KATEGORII PRZETWARZANIA [ARRKP-01]

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ARRCP #8

Utw.: Jan Kowalski (admin) 2018-02-28 11:55:20

Mod.: Jan Kowalski (admin) 2018-08-24 12:41:07

INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł: Przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez BTC Connect Sp. z o.o.

Opis: Wydruk imiennych zaproszeń na szkolenie w Warszawie w dniu 13.03.2018

| Analiza ryzyka | |
|---------------------|-------------------|
| Prawdopodobieństwo: | Prawie pewne (5) |
| Skutek: | Bardzo wysoki (5) |
| Ryzyko: | Krytyczny (25) |

| Ocena skutków | |
|---------------|---------------|
| Zalecenia: | Obligatoryjna |
| Decyzja: | |
| Zatwierdził: | |

ADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa administratora: Szkoła Podstawowa nr 112 w Szczecinie

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Dane kontaktowe: tel. 913000000

Dane przedstawiciela:

Dane inspektora IOD: Jan Bezpieczny

Więcej administratorów:

WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH

Sklep Internetowy XYZ

Andrzej Przykładowy

tel. 123545567

DANE OSOBOWE

Zbiory: Dane klientów ze wszystkich systemów

Opis kateg. osób: Klienci

Kategorie danych: Zwykłe

Analityka danych:
ZWYKŁE: adres IP
ZWYKŁE: imienny adres email
ZWYKŁE: imię i nazwisko
ZWYKŁE: NIP
ZWYKŁE: pesel

PROGRAMY I ZASOBY

Programy/zasoby: Pakiet MS Office

SZCZEGÓŁY

Cel przetwarzania: Wydruk zaproszeń imiennych.

Kategorie odbiorców: Właściciele danych

Podstawa prawna: Umowa łącząca strony

Przekazanie do państwa trzeciego lub org. międzynarod. TAK

Nazwa państwa trzeciego lub org. międzynarod. Szwajcaria

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Środki bezpiecz.:
Podpisano inne dokumenty
Podpisano oświadczenie o poufności

Termin usun. DO: 2018-02-28

Podstawa:

ZAŁĄCZNIKI

- #6 Protokół przekazania
- #8 Nośnik elektroniczny zawierający dane

#8 Przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez BTC Connect Sp. z O.O.

| Zidentyfikowane zagrożenia | Poziom ryzyka | Decyzja | Uzasadnienie akceptacji poziomu ryzyka |
|----------------------------|---------------|-----------|---|
| kradzież danych | Wysoki | W trakcie | Wprowadzono ewidencję haseł dostępu i logowania, szafy otwierane na kod |

Zweryfikowano: 0%

Grupa Robocza Art. 29 w załączniku 2 do Wytucznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych zaproponowała listę warunków, których spełnienie należy zweryfikować oraz zagadnień, które w ocenie skutków należy uwzględnić, aby upewnić się, czy ocena została przeprowadzona z uwzględnieniem kompletności otoczenia i wszystkich czynników mających wpływ na prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane. Lista ta obejmuje następujące grupy zagadnień: **zapewniono systematyczny opis operacji przetwarzania (art. 35 ust. 7 lit. a):**

- uwzględniono charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania (motyw 90);
- w rejestrze zamieszczono dane osobowe, informacje o odbiorcach i okresie przechowywania danych osobowych;
- przedstawiono funkcjonalny opis operacji przetwarzania;
- zidentyfikowano zasoby, z którymi styczność mają dane osobowe (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, sieci, osoby, opracowania lub kanały transmisji opracowań);
- uwzględniono przestrzeganie zatwierdzonych kodeksów postępowania (art. 35 ust. 8);
- oceniono niezbędność oraz proporcjonalność (art. 35 ust. 7 lit. b):**
- wskazano środki, których podjęcie jest planowane w celu zapewnienia przestrzegania rozporządzenia (art. 35 ust. 7 lit. d) i motyw 90), uwzględniając:
 - środki przyczyniające się do proporcjonalności i niezbędności przetwarzania, z uwzględnieniem następujących aspektów:
 - konkretne, wyraźne i prawnie uzasadnione cele (art. 5 ust. 1 lit. b);
 - zgodność przetwarzania z prawem (art. 6);
 - dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (art. 5 ust. 1 lit. c);
 - ograniczony czas przechowywania (art. 5 ust. 1 lit. e);
 - środki przyczyniające się do zachowania praw osób, których dane dotyczą:
 - poinformowanie osoby, której dane dotyczą (art. 12, 13 i 14);
 - prawo dostępu i prawo do przenoszenia danych (art. 15 i 20);
 - prawo do sprostowania i do usunięcia danych (art. 16, 17 i 19);
 - prawo do sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18, 19 i 21);
 - relacje z podmiotem przetwarzającym (art. 28);
 - zabezpieczenia przy międzynarodowym przekazywaniu danych (rozdział V);
 - uprzednie konsultacje (art. 36);
- przeprowadzono działania w zakresie zarządzania ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 35 ust. 7 lit. c):**
- uwzględniono źródło, charakter, specyfikę i powagę ryzyka (por. motyw 84), czy konkretniej, w przypadku każdego rodzaju ryzyka (bezprawnego dostępu, niepożądaną zmiany i zniknięcia danych), z punktu widzenia osób, których dane dotyczą;
- uwzględniono źródła ryzyka (motyw 90);
- zidentyfikowano możliwe skutki dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku zdarzeń takich jak bezprawny dostęp, niepożądane zmiany i zniknięcie danych;
- zidentyfikowano zagrożenia, które mogłyby doprowadzić do bezprawnego dostępu, niepożądanych zmian i zniknięcia danych;
- oszacowano prawdopodobieństwo i powagę (motyw 90);
- określono środki, których podjęcie jest planowane w celu zaradzenia ryzyku (art. 35 ust. 7 lit. d i motyw 90);
- zaangażowano zainteresowane strony:**
- skonsultowano się z inspektorem ochrony danych w celu uzyskania zalecenia (art. 35 ust. 2);
- w stosownych przypadkach zasięgnięto opinii osób, których dane dotyczą, lub ich przedstawicieli (art. 35 ust. 9).