

A személyes adatokat kezelő nyilvántartások adatbiztonsági felmérése

Az adatlap fókuszában a GDPR rendelet szerinti személyes adatokat kezelő nyilvántartások felmérése és a hatásvizsgálat elvégzésével összefüggésben a magas kockázatú adatkezelés megállapítása áll, a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport (17/HU WP 248 rev.01) iránymutatásai alapján.

A személyes adatokat kezelő nyilvántartások adatbiztonsági felmérésének súlyponti kérdései a nyilvántartások bizalmassága sértetlensége és rendelkezésre állása oly módon, hogy a felmérés eredményei alapján megállapítható legyen, hogy az adatkezelés a GDPR rendelet alkalmazásában „valószínűsíthetően magas kockázattal jár”-e, valamint a kockázatok kezelését célzó alkalmazott védelmi intézkedések és mechanizmusok (szervezeti intézkedések) biztosítják-e az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat.

A felmérés során számba vesszük, hogy az „adatkezelések” során jelenleg milyen személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikus védelmi intézkedéseket alkalmaznak az adatbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

Készült: 201.....-n a (adatkezelő szerv megnevezése) hivatalos helyiségében.

adatkezelő szerv megnevezése:

Ikt. szám:

Jelen vannak:

.....

nyilvántartást kezelő szervezeti egység vezetője,

.....

felmérést végző bizottság tagja,

.....

felmérést végző bizottság tagja.

A NYILVÁNTARTÁS MEGNEVEZÉSE:

I. A NYILVÁNTARTÁS JELLEGÉNEK FELMÉRÉSE			
Felmérési kérdés	Igen/Van	Nem/Nincs	Megjegyzés
1. A nyilvántartás papíralapú.			
2. A nyilvántartás elektronikus.			
3. A nyilvántartáshoz kapcsolódik papíralapú adathordozó, amely személyes adatokat tartalmaz.			
4. A nyilvántartás alapja irodai alkalmazás (office termékek).			
5. A nyilvántartás alapja célszoftver (erre a célra fejlesztett speciális alkalmazás).			
II. A NYILVÁNTARTÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI			
Felmérési kérdés	Igen/Van	Nem/Nincs	Megjegyzés
6. A nyilvántartás kezelését az adatkezelővel (adatfeldolgozóval) munkaviszonyban álló személy(ek) kezeli.			
7. A nyilvántartásokat kezelő személy(ek) rendelkeznek egyéb személyi biztonságot fokozó ellenőrzéssel (erkölcsi bizonyítvány, nemzetbiztonsági ellenőrzés)?			
8. A nyilvántartást kezelő személy(ek) rendszeresen részt vesznek a nyilvántartások kezelésével összefüggő			

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat feldolgozó továbbképzéseken?			
9. A nyilvántartást kezelő személy(ek) rendszeresen részt vesznek-e a nyilvántartások kezelésével összefüggő adminisztratív (nyilvántartó rendszer) kezelési (iratkezelési) szabályok betartásával összefüggő képzéseken?			
III. A NYILVÁNTARTÁS FIZIKAI BIZTONSÁGI FELTÉTELEI			
Felmérési kérdés	Igen/Van	Nem/Nincs	Megjegyzés
10. A nyilvántartás és az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat tartalmazó adathordozókhoz való illetéktelen (jogellenes) hozzáférést kizáró fizikai biztonsági eszközöket (beléptető rendszer, riasztó rendszer, biztonsági rács, biztonsági ajtó, páncélszekrény, zárható irodabútor) használnak.			
11. A nyilvántartás és az azokhoz kapcsolódó személyes adatokat tartalmazó adathordozók fizikai megsemmisülését megakadályozó biztonságtechnikai (tűjelző, tűzálló páncélszekrény) rendszereket használnak.			
12. A nyilvántartást kezelő szervezeti egység objektumába a beléptetés ellenőrzött (beléptető rendszer, vendégnyilvántartás, csomagátvizsgálás) a portaszolgálatnál.			
13. A nyilvántartást kezelő szervezeti egységnél az objektumország (portaszolgálat) 24 órás rendelkezésre állású.			
14. A nyilvántartást kezelő szervezeti egység irodái munkaidő után zártak, a kulcsdobozokat munkaidőn túl a portaszolgálatnál tárolják.			

15. A nyilvántartást kezelő szervezeti egység irodáiban a takarítás ellenőrzött körülmények között (személyes felügyelet mellett) történik.			
16. A nyilvántartást kezelő szervezeti egység nyilvántartásokat kezelő rendszerének perifériái (fénymásoló, nyomtató) munkaidőn túl nem elérhetőek (nem a folyosón vannak elhelyezve) az illetéktelenek és a jogellenes tevékenység végrehajtására készülő személyek számára.			
17. A nyilvántartást kezelő szervezeti egység feldolgozó helyiségébe a belépés ellenőrzött és illetéktelen személyek csak kísérettel (felügyelet mellett) tartózkodhatnak a helyiségben.			
IV. A NYILVÁNTARTÁS ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁGI FELTÉTELEI			
Felmérési kérdés	Igen/Van	Nem/Nincs	Megjegyzés
18. A nyilvántartást kezelő szervezeti egységek (papíralapú vagy elektronikus) nyilvántartási rendszere alkalmas a személyes adatok nyomon követhető nyilvántartására.			
19. A nyilvántartás rekordjai, adategységei egyedi azonosítóval rendelkeznek.			
20. Az adatokhoz való hozzáférés (gyűjtés, módosítás, továbbítás) naplózott és a hiteles nyomon követés utólag is biztosított.			
21. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatások (belső és külső átadások) naplózottak, utólag is hitelesen nyomon követhetőek.			
22. A nyilvántartás vezetésére használt (papír, elektronikus) rendszer/alkalmazás			

iratkezelési, vagy egyéb tanúsítvánnyal rendelkezik.			
V. A NYILVÁNTARTÁS ELEKTRONIKUS BIZTONSÁGI FELTÉTELEI			
Felmérési kérdés	Igen/Van	Nem/Nincs	Megjegyzés
23. A nyilvántartás elektronikus kezelését végző szervezet biztonsági szintbe (1-5) történő besorolása megtörtént.			
24. Az elektronikus nyilvántartás (elektronikus információs rendszer) legalább 3-as biztonsági osztályba történő besorolása megtörtént.			
25. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer adatainak és naplóinak biztonsági mentése és a mentések biztonságos tárolása megoldott.			
26. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer, rendelkezésre állása 24/7-es (folyamatos).			
27. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer, rendelkezésre állása napi 8 órában, munkaidőben biztosított.			
28. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer redundáns adattárolása, rendszerüzemeltetési környezete biztosított.			
29. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer redundáns (szünetmentes) tápellátása biztosított.			
30. A nyilvántartás alapját képező elektronikus információs rendszerrel összefüggő hitelesítés és jogosultság ellenőrzés (autentikáció és autorizáció) biztosított.			

31. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszerben történő tranzakciók (felhasználói tevékenység) naplózottak.			
32. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer biztonsági eseményei naplózottak.			
33. A naplófájlokat a biztonsági mentés tartalmazza.			
34. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer biztonságos üzemeltetése hálózatzárolással szoftverrel biztosított.			
35. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer biztonságos üzemeltetése adatlopás elleni védelemmel (szoftverrel) biztosított.			
36. A nyilvántartást biztosító elektronikus információs rendszer biztonságos üzemeltetése tűzfalvédelemmel biztosított.			
37. A nyilvántartások adatainak kezelése titkosított adathordozón (pl. BitLocker meghajtó titkosítás) történik.			

Kmf.

.....

nyilvántartást kezelő szervezeti egység vezetője

.....

felmérést végző bizottság tagja

.....

felmérést végző bizottság tagja

Készült: példány/..... lap

Kapják: