

TABELA OCENY RYZYKA W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

data

Jednostka UJD

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ¹ wskazać wykonywaną czynność spośród wymienionych w **Rejestrze czynności przetwarzania**. W przypadku braku czynności w *Rejestrze czynności* należy czynność tę ująć w *Tabeli oceny ryzyka* oraz jednocześnie wraz z *Tabelą oceny ryzyka* przesłać uzupełniony o tę czynność szablon *Rejestru czynności* (dostępny na Portalu pracowniczym w zakładce Druki do pobrania – Inspektor ochrony danych)
- ² **aktywa Uczelni – wymienić wszystkie aktywa wykorzystywane w procesie przetwarzania, np.:**
 - systemy informatyczne – podać jakie (np. Egeria, EOD, KOHA, IRK, USOS, USOSweb, UL, APD, Ankieter, Monitoring wizyjny, System poczty elektronicznej i inne wykorzystywane w procesie przetwarzania)
 - stanowiska komputerowe pracowników – wpisać jeśli ma miejsce przetwarzanie w formie elektronicznej, podać miejsce przechowywania danych, np. stacja robocza, zaszyfrowana przestrzeń dyskowa
 - nośniki danych (komputery przenośne, pendrive-y, itp.) pracowników, wpisać w przypadku wykorzystywania
 - systemy operacyjne i aplikacje biurowe – podać nazwę wykorzystywanych systemów i aplikacji
 - dokumenty w formie papierowej – jeśli ma miejsce przetwarzanie w formie papierowej, podać miejsce przechowywania dokumentacji
 - wiedza pracowników – stanowi element każdego procesu przetwarzania dokonywanego przez pracownika
- ³ **2 (wysokie)** - występuje często (np. raz w miesiącu) lub regularnie z ustaloną częstotliwością lub jest bardzo prawdopodobne
1 (średnie) - wystąpiło w ostatnim roku lub zdarza się nieregularnie lub jest prawdopodobne
0 (pomijalne) - nie wystąpiło ani razu w ciągu ostatniego roku lub jest raczej nieprawdopodobne
- ⁴ **poufność** – oznacza niedostępność danych dla nieuprawnionych osób
integralność – oznacza spójność, kompletność danych, sytuacja, w której dane nie zostaną w nieautoryzowany sposób zmienione/ przekształcone
dostępność – oznacza, że dane są dostępne do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez osoby uprawnione do ich przetwarzania

3 (krytyczny) – wystąpienie zagrożenia powoduje wystąpienie negatywnego efektu, wysoki koszt, utratę wizerunku Uczelni, brak możliwości realizacji zadań

2 (średni) – wystąpienie zagrożenia może mieć negatywny efekt lub stanowi duże utrudnienie w pracy

1 (pomijalny) – wystąpienie zagrożenia nie powoduje wystąpienia żadnego efektu lub jest on marginalny

0 (nie dotyczy) – wystąpienie zagrożenia nie ma wpływu na dane osobowe

5 **3 (wysoki)** – występujące zabezpieczenie chroni skutecznie przed znanymi zagrożeniami

2 (średni) – występują częściowe zabezpieczenia, które chronią tylko wybrane obszary lub nie są w pełni skuteczne

1 (niski) – praktycznie brak jest jakichkolwiek zabezpieczeń lub są one nieskuteczne

0 (nie dotyczy) – wystąpienie zagrożenia nie ma wpływu na dane osobowe

6 **obowiązkowo należy wypełnić, w przypadku:**

- wysokiego prawdopodobieństwa ryzyka
- krytycznego wpływu wystąpienia ryzyka
- niskiego poziomu istniejących zabezpieczeń

7 **wypełnić po dokonaniu analizy zgodnie z punktem 1 Arkusza oceny skutków planowanych operacji przetwarzania** w przypadku wysokiego prawdopodobieństwa ryzyka, krytycznego wpływu wystąpienia ryzyka, niskiego poziomu istniejących zabezpieczeń