Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego nr R021.1.47.2023
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 kwietnia.2023r.

TABELA OCENY RYZYKA W PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

.....
data

.....
Jednostka UJD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Czynność przetwarzania danych osobowych [1]	**Aktywa Uczelni wykorzystywane w procesie przetwarzania [2]**	**Potencjalne ryzyka/ zagrożenia dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych**	**Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od 2 do 0 [3]**	**Czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka**	**Wpływ wystąpienia ryzyka na poufność danych w skali od 3 do 0 [4]**	**Wpływ wystąpienia ryzyka na integralność danych w skali od 3 do 0 [4]**	**Wpływ wystąpienia ryzyka na dostępność danych w skali od 3 do 0 [4]**	**Poziom istniejących zabezpieczeń chroniących przed wystąpieniem ryzyka w skali od 3 do 0 [5]**	**Proponowane działania zaradcze - zabezpieczenia chroniące przed wystąpieniem ryzyka [6]**	**Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań [6]**	**Termin zrealizowania działań [6]**	**Obowiązek przeprowadzenia DPIA [7]** **tak/ nie**

[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