



Fehér Ottó
 kreatívátor
Fehér Kreatívfejlesztési Központ

GDPR kockázatértékelés dokumentum

Dokumentum azonosítás

Szerző és kiadó: Fehér Ottó
Cím: GDPR kockázatértékelés dokumentum
Cím angolul: GDPR Risk Assessment Documentation
1. Kiadás: Budapest, 2018. április 9.
Verzió: v.1.1. - 2018. április 12.
Azonosító: FCDC-TCM-WL-23-v.1.1.
Url: www.tcm.hu
Copyright©2018 Fehér Ottó, Minden jog fenntartva.



1. Bevezetés

Jelen anyag az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírásban meghatározott kockázatkezelés egyik megoldására készült.

2. Általános elvek

- 2.1. A kockázatértékelési dokumentáció többszöri használatra készül.
- 2.2. Az évenkénti vagy gyakoribb frissítések is ugyanabban a formulában történnek, a megfelelő tartalommal.
- 2.3. Ugyanazon a formulás megoldásnál a verzió számmal vagy kiadási számmal lehet nyomon követni a változtatásokat és az érvényességet.
- 2.4. A dokumentációban szereplő folyamat adatok eltérhetnek az adott műveletre vonatkozó meglévő szabályozástól, ugyanis a kockázatkezelés kizárólag a személyes adatokra vonatkozik. Tehát nem lehet gond, ha a személyes adatokra vonatkozó lépéssorozatból kimarad a pl.: a műszaki szabályozás vagy az ügykezelés lépései, ha nincsenek kölcsönhatásban a személyes adatokkal.
- 2.5. Jelen kockázatértékelési dokumentáció formula nem folyamatszabályozási leírás! Csak az adott folyamat személyi adatok kockázataival kapcsolatos ügyek kezelését tartalmazza.
- 2.6. A kockázatirányítási utasítás tartalmazza a tényezőket, a kategóriákat, a minősítések rendjét, a jellemző veszélyeket és a hibalehetőségeket, az intézkedések szabályozását és kezelési rendjét, az utógondozási és a felügyeleti tevékenységeket, valamint a személyes adatok kezelésével összefüggésbe hozható kockázatirányítási- és egyéb szabályokat.
- 2.7. Jelen anyagban nem térek ki a kockázatkezeléssel kapcsolatos szakmai kérdésekre, pl.: a kockázatkezelés fázisaira, a kockázatprioritási mutató/érték meghatározására, a maradék kockázatok kezelésére, vagy a lingvisztikai szabályokra.

3. A kockázatértékelési dokumentáció tartalma

A kockázatértékelési dokumentum formai és tartalmi célja az, hogy egy anyagban mutassa be az adott folyamathoz tartozó kockázatkezelési információkat, ne kelljen további feljegyzéseket keresni a kockázatértékelés megvalósításáról, igazolásáról.

3.1. Célok

A tárgykör szerinti tevékenységekkel kapcsolatos kockázatkezelés céljának rögzítése, például a személyes adatok kezelésének a biztonsága, az adatvesztés és az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, stb.

3.2. Vonatkozási terület

A tárgykör-, a folyamat-, a környezet- és a körülmények azonosítása, mivel kezdődik a folyamat, mit tartalmaz, mi a vége, kikre/mikre vagy mire nem vonatkozik a kockázatkezelés.

3.3. Felelőségek

A tárgykörnek megfelelő felelőségek, hatáskörök, jogkörök leírása.

3.4. A folyamat

A táblázat célja a tárgykör folyamat tevékenységeinek áttekintése a személyes adatok kezelése szempontjából. Olyan mértékűre és részletességre javaslom a leírást, hogy könnyen azonosítható és nyomon követhető legyen a tevékenységsorozat és a vonatkozó személyes adatok.

Számos megoldás ismeretes a folyamatok bemutatására és ábrázolására, most egy egyszerű táblázatot ajánlanék az eredmények gyors elérésére.

Tevékenység, esemény, állapot, folyamat elem	Végrehajtó	Személyes adat bemenet	Személyes adat kimenet	A végrehajtást igazoló rögzítés/feljegyzés

3.5. A kockázatértékelés

A táblázat többfunkciós:

a) első értékelés

- rögzíti a felméréskori állapotot és a minősítéseket,
- az első értékelésekhez tartozó tervezett intézkedéseket,
- az első alkalmazáshoz tartozó tényleges intézkedéseket,
- az első intézkedések értékelését és az utóellenőrzést, az intézkedések megfelelőségének az igazolását,

b) a frissítés és a további értékelések,

- a kézben tartás és a szabályozottság igazolása,
- a közben felmerült lehetséges és valós kockázatok beírása és kezelése.

A mátrix a következő lapon látható.

A kockázattértékelési táblázat

Folyamat/elem tevékenység esemény	Végrehajtó	Lehet- séges veszély kocká- zat	A veszély hatása	Erintettek	Kock.gazda	Súlyosság	Valószínűség	Értékelés	A veszély okai	Jelenlegi szabályo- zottság	Javasolt intézkedések a megszüntetésre	Megvalósítás felelős, határidő	Tényleges intézkedések	Utóértékelés				Megjegyzés kézben tartás		
														Súlyosság	Valószín.	Minősítés	Megjegyz.			
1.																				
2.																				

3.6. A szükséges intézkedések

A kockázatértékelési táblázatban szereplő feladatok kifejtése, lebontása.

Feladatonként vagy feladatcsoportonként ajánlatos rögzíteni a felelősöket, a végrehajtókat, a forrásokat, a határidőket, a feltételeket, a bevezetést, a felügyeletet, az értékelést, stb.

3.7. Dokumentált információk

Itt szoktam rögzíteni a kockázatértékeléssel és a tevékenységekkel kapcsolatos információhordozókat, például:

a) Előírások

- Kockázati irányítási utasítás,
- Iratkezelési Szabályzat,
- Információbiztonsági Szabályzat,
- Magatartási kódex,
- Ügykezelési Szabályzat,
- nevesített számítógép programok.

b) Információrögzítések

- személyi dosszié,
- fényképek mappája,
- kamera mappája,
- levelezés mappák,
- vevőnyilvántartás,
- szerződések, feljegyzések,
- formanyomtatványok.

Változáskezelés

Verzió	Dátum	Módosítás	Érvényesítés
v.1.0.	2018. 04. 09.	Első változat Internetre	Fehér Ottó
v.1.1.	2018. 04. 12.	Táblázat pontosítás	Fehér Ottó