



Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
02-777 Warszawa, ul. Kopcińskiego 7
tel./fax: 22 643-84-54
NIP: 951-13-54-011

SP343.021.77.2018.D

ZARZĄDZENIE NR 34 / 2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 343 W WARSZAWIE
z dnia 8 listopada 2018 roku

**w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny
prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję w składzie:

- 1) Magdalena Janiszewska (Inspektor ochrony danych osobowych tzw. IODO) – przewodniczący;
- 2) Krzysztof Nowak (Administrator sieci);
- 3) Justyna Sobota (Wicedyrektor)

do przeprowadzenia analizy ryzyka i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 15/2018 z dnia 21 maja 2018r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DYREKTOR SZKOŁY

Jolanta Kubalska
mgr Jolanta Kubalska

Załącznik do Zarządzenia nr 34/2018 dyrektora
SP nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie
z dnia 8 listopada 2018r.

Arkusz analizy ryzyka – prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (zdarzenia nieuprawnionego dostępu do danych osobowych):		
wartość 1 - nie ma realnej szansy wystąpienia zidentyfikowanego zagrożenia; zagrożenie nigdy nie wystąpiło	wartość 2 - zagrożenie jest mało realne; zagrożenie nie wystąpiło w okresie ostatnich 24 miesięcy	wartość 3 - zagrożenie jest realne lub bardzo realne; zagrożenie wystąpiło w okresie ostatnich 24 miesięcy

Analizy ryzyka, uwzględniając wyżej określoną skalę, dokonała komisja w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

1. Ryzyka związane z legalnością przetwarzania danych osobowych

1.1 Zbieranie danych osobowych dla celów niezgodnych z prawem -

.....

1.2 Nieprzestrzeganie praw osób, których dane dotyczą -

.....

2. Ryzyka związane z bezpieczeństwem danych osobowych

2.1 Nieuzasadniona zmiana danych osobowych -

.....

2.2 Utrata danych osobowych -

.....

2.3 Uszkodzenie danych osobowych -

.....

2.4 Zniszczenie danych osobowych -

.....

2.5 Ujawnienie osobom nieuprawnionym lub stworzenie im warunków do pozyskiwania wiedzy (np. z obserwacji lub dokumentacji) nt. sposobu działania aplikacji lub/i systemu informatycznego lub/i stosowanych zabezpieczeń lub/i informacji o sprzęcie i infrastrukturze informatycznej -

.....

2.6 Opuszczenie stanowiska pracy z pozostawieniem aktywnej aplikacji umożliwiającej dostęp do zbioru danych osobowych

-

2.7 Dopuszczalne do korzystania z aplikacji umożliwiającej dostęp do zbioru danych osobowych przez inne osoby niż osoba, której został przydzielony identyfikator

-

2.8 Pozostawienie w miejscu niezabezpieczonym zapisanego identyfikatora i/lub hasła dostępu do zbioru danych osobowych

-

- 2.9 Dopuszczenie do użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostępu do zbioru danych osobowych przez osoby nieupoważnione -
- 2.10 Samodzielnie instalowanie oprogramowania -
.....
- 2.11 Samodzielne modyfikowanie parametrów systemu i aplikacji -
.....
- 2.12 Podłączenie jakiegokolwiek urządzeń do sieci komputerowej, demontaż elementów obudowy gniazd i torów kablowych lub dokonywanie innych czynności tego typu przez osoby nieuprawnione lub dopuszczenie do takich działań
-
- 2.13 Dopuszczenie do obecności osób nieuprawnionych w pomieszczeniach i do strefy bezpieczeństwa, bez obecności osoby uprawnionej
-
- 2.14 Odczytywanie danych z nośników informacji bez uprzedniego przeskanowania programem antywirusowym
-
- 2.15 Przechowywanie akt i dokumentów zawierających dane osobowe w sposób niedostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych
-
- 2.16 Pozostawienie akt i dokumentów zawierających dane osobowe bez nadzoru (np. w zamkniętych pomieszczeniach)
-
- 2.17 Brak odpowiedniego nadzoru nad aktami i dokumentami zawierającymi dane osobowe w trakcie przetwarzania w miejscach dostępnym osobom z zewnątrz
-
- 2.18 Wyrzucenie akt lub dokumentów zawierających dane osobowe w formie umożliwiającej ich odczytanie
-
- 2.19 Dopuszczenie do kopiowania dokumentów zawierających dane osobowe przez osoby nieuprawnione
-
- 2.20 Utrata kontroli nad kopią dokumentów zawierających dane osobowe -
.....
- 2.21 Umożliwienie osobom nieuprawnionym (celowe lub nie) odczytanie danych osobowych z ekranu monitora
-
- 2.22 Sporządzenie kopii danych na nośnikach informacji w sytuacjach nieprzewidzianych procedurami przetwarzania i ochrony danych osobowych
-
- 2.23 Utrata kontroli nad nośnikiem informacji zawierającym kopię danych osobowych
-
- 2.24 Wady stosowanych technicznych i informacyjnych środków bezpieczeństwa
-
- 2.25 Zignorowanie stwierdzenia śladów manipulacji przy układach sieci komputerowej, komputerach lub programach komputerowych
-
- 2.26 Zignorowanie stwierdzenia obecności nowych kabli, urządzeń i programów o nieznanym pochodzeniu
-
- 2.27 Zignorowanie niezapowiedzianych zmian w wyglądzie lub zachowaniu wykorzystywanych aplikacji komputerowych lub sprzętu
-

2.28 Zignorowanie stwierdzenia nieoczekiwanej, niedającej się wyjaśnić zmiany zawartości bazy danych
-

2.29 Zignorowanie obecności na komputerze lub w systemie nieoczekiwanych nowych programów lub zmian konfiguracji oprogramowania
-

2.30 Zignorowanie śladów włamania do pomieszczeń
-

2.31 Zignorowanie próby uzyskania hasła dostępu do aplikacji (np. w ramach obsługi technicznej)
-

2.32 Zignorowanie stwierdzenia nieuzasadnionego przeglądania lub modyfikowania danych w ramach pomocy technicznej
-

2.33 Zignorowanie stwierdzenia przeglądania lub modyfikowania danych z użyciem identyfikatora i hasła danego użytkownika przez osobę trzecią
-

3. Ryzyka związane z poufnością danych osobowych:

3.1 Udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym
-

3.2 Zabranie danych osobowych przez osobę nieuprawnioną
-

3.3 Pokonanie zabezpieczeń fizycznych lub programowych
-

3.4 Niekontrolowana obecność osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych osobowych
-

3.5 Niedyskrecja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych
-

3.6 Nieuprawnione kopiowanie danych na nośniki informacji (CD, DVD, pendrive, itp.) -

3.7 Niekontrolowane wynoszenie poza obszar przetwarzania danych osobowych nośników informacji i komputerów przenośnych
-

3.8 Naprawy i konserwacje systemów lub sieci telefonicznej służącej do przetwarzania danych osobowych przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych -

3.9 Podśluch lub podgląd danych osobowych
-

3.10 Elektromagnetyczna emisja ujawniająca
-

4. Ryzyka związane z integralnością danych osobowych:

4.1 Uszkodzenie, celowe lub przypadkowe systemu operacyjnego lub urządzeń sieciowych
-

4.2 Celowe lub przypadkowe uszkodzenie, zniszczenie lub nieuprawniona modyfikacja danych
-

4.3 Infekcje wirusowe
-

4.4 Awaria sprzętu
-

4.5 Pożar, zalanie, ekstremalna temperatura, itp.

-

4.6 Zagrożenia zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, atak terrorystyczny)

-

5. Ryzyka związane z rozliczalnością danych osobowych w systemie informatycznym:

5.1 Nieprzydzielenie użytkownikom indywidualnych identyfikatorów

-

5.2 Niewłaściwa administracja systemem informatycznym

-

5.3 Niewłaściwa konfiguracja systemu informatycznego

-

5.4 Zniszczenie/zafałszowanie logów systemowych

-

5.5 Brak rejestracji udostępniania danych osobowych

-

5.6 Niespełnianie przez system informatyczny wymagań ustawowych

-

Warszawa,

Wnioski i rekomendacje komisji:

.....
.....
.....
.....

Podpisy członków komisji:

- 1) – przewodniczący -
- 2) -
- 3) -