

ANALIZA RYZYKA

wiążącego się z przetwarzaniem danych osobowych

Nazwa Administratora: _____

ul. _____, _____

Numer KRS / NIP: _____

Adres e-mail: _____

Nr telefonu: _____



niedzbednik **RODO**.pl

INSTRUKCJA

POUCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH: niniejszy dokument jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Prosimy o uszanowanie praw autorskich do niniejszego wzoru. Jego używanie lub tworzenie na jego podstawie utworów zależnych jest dopuszczalne tylko pod warunkiem zachowania logotypu „niezbednikRODO.pl”.

KLAUZULA O ODPOWIEDZIALNOŚCI: Uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy, by stworzyć maksymalnie pomocny szablon analizy ryzyka, minimalizując nakład czasu pracy po Państwa stronie. Prosimy jednak, aby pamiętać że dokument wymaga indywidualnego uzupełnienia i dostosowania. Z tej przyczyny nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa użycia szablonu oraz dostosowania jego treści do własnych potrzeb.

POUCZENIE O SPOSOBIE EDYCJI DOKUMENTU: komentarze / przykłady pisane fioletową czcionką należy przeanalizować / wdrożyć / usunąć.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Artykuł 32 RODO jest podstawowym i w rzeczywistości jedynym przepisem określającym oczekiwany poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem zarówno administrator, jak i podmiot przetwarzający obowiązani są zapewnić stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Analizę bezpieczeństwa powinno się zacząć od przeanalizowania ryzyka. Analiza ryzyka jest podstawą do oszacowania adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa.

Nie ma jednej, powszechnie stosowanej metody szacowania ryzyka. Poniżej przedstawiamy naszą propozycję wraz z obszernym komentarzem.

| nr | Wzrost / Waga / Ciężar | Zagrożenie (rodzaj / rodzaj) | Polecenia (rodzaj / rodzaj) | Polecenia (rodzaj / rodzaj) | Typy wykrywania zdarzeń | | Znaczenie (rodzaj oceny / oceny) | Znaczenie (rodzaj oceny / oceny) |
|----|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | z - wystąpienie zdarzenia / rodzaju zdarzenia | z - wystąpienie zdarzenia / rodzaju zdarzenia | | |
| 1 | Wzrost: Waga: Ciężar: | Zagrożenie: (rodzaj / rodzaj) | Polecenia: (rodzaj / rodzaj) | Polecenia: (rodzaj / rodzaj) | Typy wykrywania zdarzeń / rodzaju zdarzenia | Typy wykrywania zdarzeń / rodzaju zdarzenia | Znaczenie (rodzaj oceny / oceny) | Znaczenie (rodzaj oceny / oceny) |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

Ryzyko: niskie (niezwykle niskie), umiarkowane (niezwykle niskie), wysokie (niezwykle wysokie), bardzo wysokie (niezwykle bardzo wysokie) oraz niezdefiniowane (niezwykle niezdefiniowane) – wartości w tabeli

| | | Skala | | | | |
|--------------|---------------------|-------------|------|--------|--------|--------------|
| | | Skala nisk. | Umi. | Wysoki | Muyoki | Skala wysoki |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Skala ryzyka | Funkcja prosta | 1 | N | W | W | W |
| | Funkcja podbitowa | 2 | 1 | N | U | W |
| | Wzrostowa | 3 | N | 1 | N | U |
| | Wzrostowa podbitowa | 4 | N | 1 | 1 | N |
| | Funkcja | 5 | N | N | 1 | N |

| Skala ryzyka | Opis Skalkona |
|---------------------|---|
| Niski (1) | Skala ryzyka skalkonowana – skalkona podbitowa i skalkona / ul. wyngonyr / skalkona |
| Umiarkowana (2) | Skala ryzyka skalkonowana – skalkona może posiadać granicę w czasie, ale wyngonyr skalkona / skalkonowana |
| Wysoki (3) | Skala ryzyka skalkonowana – skalkona może posiadać granicę w czasie, ale wyngonyr skalkona / skalkonowana |
| Niezdefiniowana (5) | Skala ryzyka skalkonowana – wyngonyr skalkona / skalkona |

Przykładowa macierz ryzyka.

[Wzrost (2020), Funkcja (2020), Ryzyko (2020) vs. Ryzyko (1), 2, 3, 4, 5] (niezdefiniowane / podbitowa / prosta / wzrostowa) [Skala (2020)]

| Wzrost | Przebieg | Przebieg | Typ |
|-----------------|----------|--|---|
| Wzrost - wzrost | 0 | przebieg 0 - 1000 d | negatywna - sprawa w - możliwości negatywno-odbiwanych |
| Wzrost | 0 | w - odmiennie 1000 (spr. - 0 - 1000 d) | negatywna - sprawa w - możliwości (nie-odbiwanych) |
| Wzrost | 0 | w - odmiennie 1000 - 1000 (spr. d) | negatywna - sprawa w - możliwości (nie-odbiwanych) |
| Wzrost | 0 | w - odmiennie 0 - 1000 (spr. d) | negatywna - sprawa (nie-odbiwanych) - możliwości |
| Wzrost - wzrost | 0 | przebieg 0 (spr. d) | Wzrost - możliwości / nie-odbiwanych |

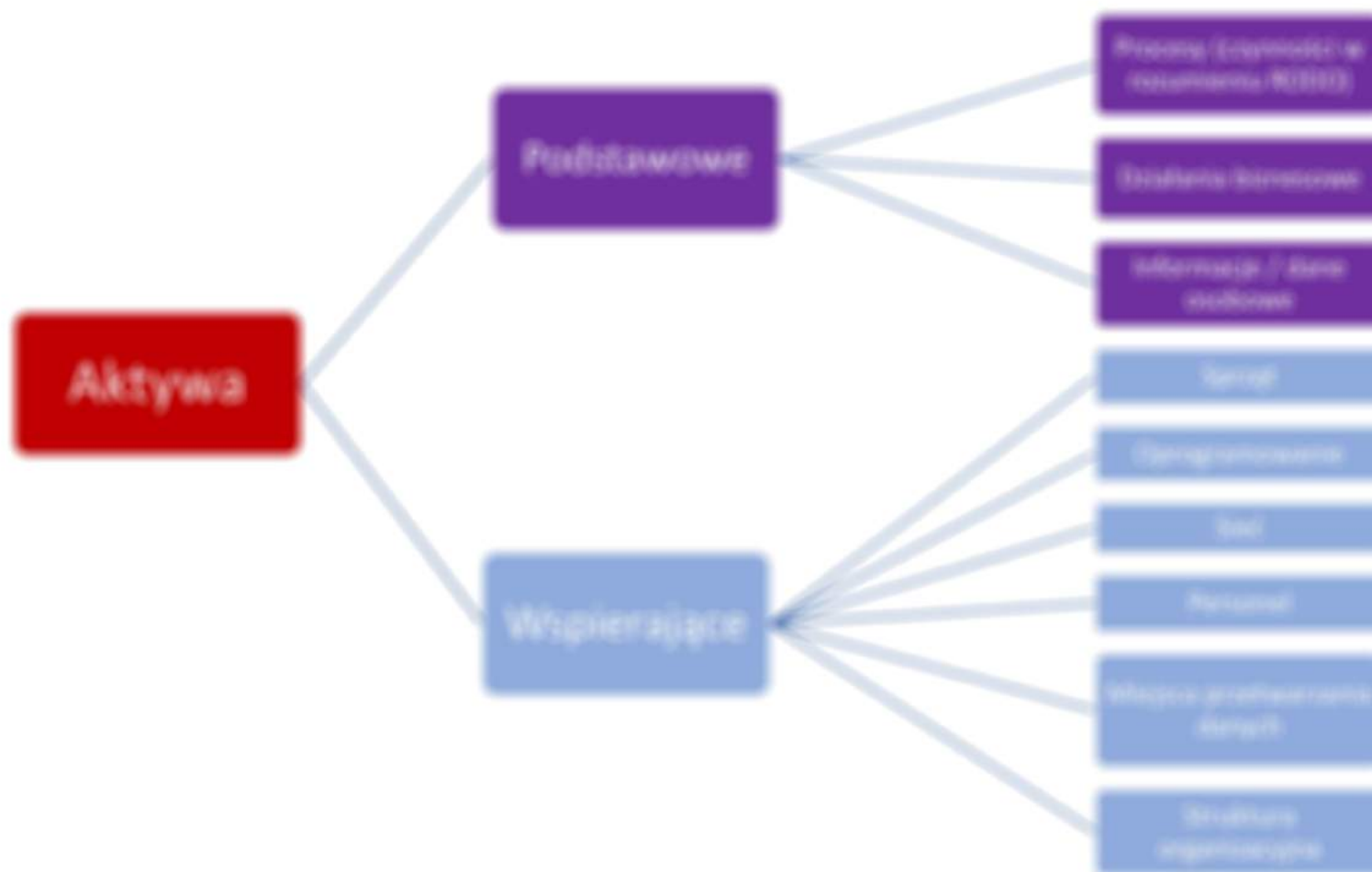
Przykładowe skutki ze względu na finanse i reputację.

(zadanie 00000), (zadanie 00000) (zadanie 00000 - sprawa w - możliwości, nie-odbiwanych) (zadanie 00000 - sprawa w - możliwości) (zadanie 00000)

| Przebieg - możliwości | Przebieg | Typ |
|-----------------------|----------|---|
| Wzrost - wzrost | 0 | odmiennie - możliwości (nie-odbiwanych) - nie-odbiwanych |
| Wzrost - wzrost | 0 | odmiennie - możliwości (nie-odbiwanych) - nie-odbiwanych |
| Wzrost | 0 | odmiennie - możliwości (nie-odbiwanych) - nie-odbiwanych |
| Wzrost - wzrost | 0 | odmiennie - możliwości (nie-odbiwanych) - nie-odbiwanych |
| Wzrost | 0 | odmiennie - możliwości (nie-odbiwanych) - możliwości (nie-odbiwanych) |

Przykładowe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

(zadanie 00000), (zadanie 00000) (zadanie 00000 - sprawa w - możliwości, nie-odbiwanych) (zadanie 00000 - sprawa w - możliwości) (zadanie 00000)



Podział aktywów podlegających analizie ryzyka, przygotowany w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27005.

Opracowanie własne.

Przykładowe zagrożenia bezpieczeństwa (źródła ryzyka – wg. normy ISO 27005)

| | | |
|---|--|---|
| <p>Zniszczenia fizyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pożary, • Złodzieże, • Zamieszanie danych, • Przewidywalne wyjątki, • Zniszczenie sprzętu / lub uszkodzenie, • Inne katastrofy, wyjątkowe zdarzenia | <p>Utrata podstawowych usług:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie systemu (fizyczne) / lub uszkodzenie sprzętu, • Złodzieże / uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu, • Uszkodzenie systemu (fizyczne) / lub uszkodzenie sprzętu, • Złodzieże / uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu | <p>Naruszenia bezpieczeństwa informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych / uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu, • Uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych |
| <p>Awaria techniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie sprzętu, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych / uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych | <p>Nieautoryzowane działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych / uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych | <p>Naruszenia bezpieczeństwa funkcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych |
| <p>Naruszenia osobowe (czynnik ludzki):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych / uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych, • Uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych / uszkodzenie sprzętu / uszkodzenie systemu / uszkodzenie danych | | |



niezbednik**RODO**.pl