

## Analiza ryzyka – obszar ochrony danych osobowych

Proces nr 11 – Zarządzanie Ochroną Danych Osobowych

<b>Ryzyko początkowe</b> (występuje w sytuacji braku działań w kierunku wpłynięcia na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub jego skutki)				
<b>Ryzyko w obszarze biznesowym</b>				
Lp.	Rodzaj ryzyka	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka/ skutki	Suma	Analiza ryzyka
1	Wyciek danych osobowych	4 / 3	12	Zagrożenie wystąpić może poprzez: - brak właściwego zabezpieczenia - nieprawidłowe udostępnianie danych
2	Kara finansowa nałożona przez UODO	4 / 3	12	Zagrożenie wystąpić może poprzez: - nieprawne udostępnienie danych osobowych - brak klauzul informacyjnych dla klientów i pracowników
3	Utrata wizerunku	4 / 3	12	Zagrożenie wystąpić może poprzez: - skargi niezadowolonych klientów - negatywny przekaz medialny
<b>Ryzyko końcowe - pozostaje po wdrożeniu działań na ryzyko inherentne</b>				
<b>Ryzyko w obszarze biznesowym</b>				
1	Wyciek danych osobowych	1 / 3	3	Szkolenia pracowników Prowadzenie stosownej dokumentacji Postępowanie zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
2	Kara finansowa nałożona przez UODO	1 / 3	3	Szkolenia pracowników Prowadzenie stosownej dokumentacji Postępowanie zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

## Analiza ryzyka – obszar ochrony danych osobowych

3	Utrata wizerunku	1 / 3	3	Szkolenia pracowników, podnoszenie świadomości pracowników w przedmiotowym zakresie Prowadzenie stosownej dokumentacji Postępowanie zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
---	------------------	-------	---	--

### SKALA OCENY PRAWDOPODOBIENSTWA I SKUTKU WYSTĄPIENIA RYZYKA

Skutek	Przesłanki
Katastrofalny - 5 punktów	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań lub osiągnięcie założonych celów; poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań; poważna strata finansowa albo bardzo niekorzystny wpływ na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Poważny - 4 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma poważny wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje poważną stratę posiadanych zasobów; może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem wiąże się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Średni - 3 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem ma średni wpływ na jakość i efektywność działania; powoduje średnią stratę posiadanych zasobów; może również niekorzystnie wpłynąć na wizerunek jednostki. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może wiązać się trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Mały - 2 punkty	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje małe zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Częściowo wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można usunąć.
Nieznacznym - 1 punkt	Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje nieznaczące zakłócenia lub opóźnienia w wykonywaniu zadań. Nie wpływa na wizerunek jednostki. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć.

Prawdopodobieństwo	Przesłanki
Prawie pewne - 5 punktów	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku.
Prawdopodobne - 4 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się więcej niż kilkakrotnie w ciągu roku.
Średnie - 3 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku.
Małe - 2 punkty	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się 2-3 razy w ciągu roku.
Rzadkie - 1 punkt	Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku.

## Analiza ryzyka – obszar ochrony danych osobowych

### OKREŚLENIE WSKAŹNIKA POZIOMU RYZYKA

RYZYKO = PRAWDOPODOBIENSTWO x SKUTEK

**JAKO RYZYKO Końcowe PRZYJĘTO RYZYKO początkowe OKREŚLONE WSKAŹNIKIEM 10 i powyżej – gdzie trzeba podjąć stosowne działania minimalizujące.**

WYKONANIE  
KOPPIARZ NIENADZOROWANY