

Arkusz analizy ryzyka

Zagrożenie	Opis zagrożenia	P	S	R	Zabezpieczenie
nieuprawnione ujawnienie	<ol style="list-style-type: none"> Ujawnienie lub udostępnienie tych danych odbiorcom, którzy nie posiadają uprawnień do ich otrzymania lub uzyskania do nich dostępu. Nieuprawnione przetwarzania, które narusza przepisy. 	1	3	3	Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
nieuprawniony dostęp do danych podczas przesyłania	<ol style="list-style-type: none"> Uzyskanie poufnych informacji przez pozornie zaufaną osobę w oficjalnej komunikacji elektronicznej, tj. drogą e-mailową lub za pomocą komunikatora internetowego (<i>phishing</i>). Wysłanie danych osobowych do niewłaściwego odbiorcy. Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń. 	2	1	2	<ol style="list-style-type: none"> Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Stosowany system antywirusowy. Stosowane silne hasła uwierzytelniające. Stosowane oprogramowanie antyspamowe, firewall. Stała aktualizacja oprogramowania.
nieuprawniony dostęp do danych podczas przechowywania	<ol style="list-style-type: none"> Nieuprawnione uzyskanie dostępu do informacji poprzez złamanie zabezpieczeń. Przechowywanie dokumentacji papierowej bez zabezpieczenia. Umożliwianie dostępu do pomieszczeń i znajdującego się w nich sprzętu (komputery) osobom nieuprawnionym lub nieznanym. 	2	1	2	<ol style="list-style-type: none"> Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Stosowany system antywirusowy. Stosowane silne hasła uwierzytelniające. Stosowane oprogramowanie antyspamowe, firewall. Stała aktualizacja oprogramowania.
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, uszkodzenie	<ol style="list-style-type: none"> Niszczanie dokumentów bez użycia niszczarki. Awaria sprzętu komputerowego. 	1	1	1	Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
przypadkowe lub niezgodne z prawem utracenie	<ol style="list-style-type: none"> Podmiot przetwarzający utracił kontrolę nad danymi lub dostęp do nich, lub nie jest już w ich posiadaniu. Zagubienie dokumentacji papierowej. Kradzież nośnika na którym przechowywane są dane. 	2	1	2	Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.
przypadkowe lub niezgodne z prawem zmodyfikowanie	Dokonanie zmiany przez pracownika treści informacji, które są zawarte w danych, w konsekwencji czego stają się niekompletne, częściowo nieczytelne lub nieprawidłowe.	1	1	1	Okresowe szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

LEGENDA

* Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Ilość punktów	Przesłanki
Bardzo wysokie (81-100%)	4	Przewiduje się, że zdarzenie z pewnością wystąpi w ciągu roku
Wysokie (61-80%)	3	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku
Średnie (21-60%)	2	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się raz lub kilka razy w ciągu roku
Niskie (0-20%)	1	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem, zdarzy się raz lub nie zdarzy się w ciągu roku

** Sposób oceny skutku ryzyka

Skutek wystąpienia ryzyka*	Ilość punktów	Przesłanki
Bardzo wysoki	4	Poważna niezgodność z przepisami prawa. Brak procedur dla danego procesu. Olbrzymie zakłócenia pracy. Znaczny uszczerbek na wizerunku. Zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania podstawowych celów. Brak osiągnięcia kluczowych celów. Straty finansowe.
Wysoki	3	Duże zagrożenie realizacji kluczowych zadań albo osiągnięcia założonych celów. Dotkliwa strata finansowa. Znaczny uszczerbek na wizerunku. Długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Średni	2	Spadek efektywności działania i obniżenie jakości wykonywania zadań. Niewielka strata finansowa. Nieznaczny negatywny wpływ na wizerunek. Trudny proces przywracania stanu poprzedniego
Niski	1	Zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Bez uszczerbku dla wizerunku. Skutki łatwe do usunięcia

***Skala dopuszczalności ryzyka:

Oszacowanie ryzyka	Dopuszczalność ryzyka	Działania
Ryzyko poważne Skala: 13 - 16 pkt.	Niedopuszczalne (nieakceptowane)	Działania nie mogą być podjęte ani kontynuowane do czasu zmniejszenia ryzyka do poziomu dopuszczalnego
Ryzyko wysokie Skala: 9 – 12 pkt.	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań ,których celem jest zdecydowane zmniejszenie ryzyka
Ryzyko umiarkowane Skala: 5 - 8 pkt	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań ,których celem jest zdecydowane i skuteczne zmniejszenie ryzyka
Ryzyko nieznaczne Skala: 1- 4 pkt	Dopuszczalne (akceptowane)	Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszenia poziomu ryzyka lub zapewnienie, że ryzyko pozostanie na tym samym poziomie

Zatwierdzam:

.....

Data i podpis Administratora Danych