

12. sz. függelék

**Az adatvédelem tárgyévi éves feladatterve, amely tartalmazza a tárgyévi dokumentum iratminták jegyzékét,
valamint a tárgyévi felülvizsgálat (belső audit) rendjét**

Feladat	Határidő	Elérendő eredmény
A munkahelyi adatkezelésről szóló általános adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi tisztviselő megbízása (iratminták) összeállítása/ jelen feladatterv alapján elkészített, meglévő dokumentumok felülvizsgálata (továbbiakban: felülvizsgálat)	Tárgyév január 31.	A munkahelyi adatkezelésről szóló általános adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi tisztviselő megbízása (iratminták) összeállítása/ jelen feladatterv alapján elkészített, meglévő dokumentumok felülvizsgálata (továbbiakban: felülvizsgálat)
Adatkezelési tevékenység nyilvántartásának és az általános adatvédelmi tájékoztatónak összeállítása/felülvizsgálata (iratminta).	Tárgyév február 28.	Adatkezelési tevékenység nyilvántartásának és az általános adatvédelmi tájékoztatónak összeállítása/felülvizsgálata (iratminta).
Adatfeldolgozásra irányuló megbízási szerződés elkészítése/felülvizsgálata (iratminta).	Tárgyév március 31.	Adatfeldolgozásra irányuló megbízási szerződés elkészítése/felülvizsgálata (iratminta).

Kapcsolattartó hozzájáruló nyilatkozat iratmintájának elkészítése/felülvizsgálata.	Tárgyév április 30.	Kapcsolattartó hozzájáruló nyilatkozat iratmintájának elkészítése/felülvizsgálata.
A szervezet egyes munkáltatói adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatának elkészítése/felülvizsgálata.	Tárgyév május 31.	A szervezet egyes munkáltatói adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatának elkészítése/felülvizsgálata.
Kockázatbecslés és hatásvizsgálat iratminták elkészítése/felülvizsgálata.	Tárgyév június 30.	Kockázatbecslés és hatásvizsgálat iratminták elkészítése/felülvizsgálata.
Az elektronikus (munkahelyi kamerás) megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó tájékoztató és érdekmérlegelési teszt iratminta elkészítése/felülvizsgálata.	Tárgyév július 31.	Az elektronikus (munkahelyi kamerás) megfigyelőrendszer alkalmazására vonatkozó tájékoztató és érdekmérlegelési teszt iratminta elkészítése/felülvizsgálata.
A munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnológiai eszköz használatáról szóló megállapodás iratminta elkészítése/felülvizsgálata.	Tárgyév augusztus 31.	A munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnológiai eszköz használatáról szóló megállapodás iratminta elkészítése/felülvizsgálata.

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat iratminták felülvizsgálata/összeállítása.		A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat iratminták felülvizsgálata/összeállítása.
	Tárgyév szeptember 30.	
Az adatvédelmi incidens eljárásrendjének (iratminta) kialakítása/felülvizsgálata. Adatvédelmi incidens kockázatbecslése iratminta összeállítása/felülvizsgálata.	Tárgyév október 31.	Az adatvédelmi incidens eljárásrendjének (iratminta) kialakítása/felülvizsgálata. Adatvédelmi incidens kockázatbecslése iratminta összeállítása/felülvizsgálata.
Az adott évről szóló jelentés/feljegyzés iratminta összeállítása az adatkezelő felé, a következő évre szóló feladatterv összeállítása.	Tárgyév november 30.	Az adott évről szóló jelentés/feljegyzés iratminta összeállítása az adatkezelő felé, a következő évre szóló feladatterv összeállítása.

Megjegyzés:

- Jelen intézkedési terv módosítása esetén a változást követő 5 napon belül az érintett Ügyfelek tájékoztatást kapnak.

- Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság, valamint az informatikai rendszergazda felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele/velük.
- Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.
- Adatvédelmi tisztviselő megbízása nem mentesíti az adatkezelőt jelen feladatterv 1. sz. mellékletét képező adatvédelmi hatásvizsgálat (és kockázatbecslés) teljesítése, valamint a rendszergazda feladatok ellátása/biztosítása és annak költségei alól.

Az elfogadható adatvédelmi hatásvizsgálat szempontrendszere

- módszeres leírás készül az adatfeldolgozásról (a 35. cikk (7) bekezdésének a) pontja):

- ☐ figyelembe vették az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait ((90) preambulumbekkezdés);
- ☐ a személyes adatokat, a címzetteket, valamint a személyes adatok tárolásának időtartamát rögzítették;
- ☐ funkcionális leírás készült az adatkezelési műveletről;
- ☐ a személyes adatokhoz használt eszközöket (hardverek, szoftverek, hálózatok, személyek, papírok vagy papíralapú továbbítási csatornák) azonosították;
- ☐ figyelembe vették a jóváhagyott magatartási kódexek előírásainak teljesítését (a 35. cikk (8) bekezdése);

- értékelték a szükségességet és az arányosságot (a 35. cikk (7) bekezdésének b) pontja):

☐ a rendelet betartására irányuló intézkedéseket meghatározták (a 35. cikk (7) bekezdésének d) pontja és a (90) preambulumbekkezdés),
figyelembe véve az alábbiakat:

- ☐ az adatkezelés arányosságát és szükségességét előmozdító intézkedések a következők alapján:
 - ☐ meghatározott, kifejezett és jogos cél(ok) (az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja);
 - ☐ az adatkezelés jogszerűsége (6. cikk);
 - ☐ megfelelőek, relevánsak, és a szükséges adatokra korlátozódnak (az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja);
 - ☐ korlátozott tárolási időtartam (az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja);
- ☐ az érintettek jogait támogató intézkedések:
 - ☐ az érintetteknek nyújtott tájékoztatás (12., 13. és 14. cikk);
 - ☐ betekintési jog és az adathordozhatósághoz való jog (15. és 20. cikk);
 - ☐ a helyesbítéshez és a törléshez való jog (16., 17. és 19. cikk);
 - ☐ kifogásolási jog és az adatkezelés korlátozásához való jog (18., 19. és 21. cikk);
 - ☐ a feldolgozókkal fennálló kapcsolatok (28. cikk);
 - ☐ a nemzetközi adattovábbításhoz kapcsolódó garanciák (V. fejezet);
 - ☐ előzetes konzultáció (36. cikk);

- az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatokat kezelik (a 35. cikk (7) bekezdésének c) pontja):

- ☐ a kockázatok forrását, jellegét, egyediségét és súlyosságát felmérték ((84) preambulumbekkezdés) vagy konkrétan mindegyik kockázat (jogosulatlan hozzáférés, nemkívánatos módosítás és az adatok eltűnése) esetében az érintettek szemszögéből:
 - ☐ figyelembe vették a kockázatforrásokat ((90) preambulumbekkezdés);

- ☐ az érintettek jogaira és szabadságaira esetlegesen gyakorolt hatásokat beazonosították olyan eseményekre vonatkozóan, mint a jogosulatlan hozzáférés, a nemkívánatos módosítás és az adatok eltűnése;
- ☐ az esetleg jogosulatlan hozzáféréshez, nemkívánatos módosításhoz vagy adatok eltűnéséhez vezető veszélyeket beazonosították;
- ☐ felmérték a valószínűséget és a súlyosságot ((90) preambulumbekkezdés);
- ☐ az említett kockázatok orvoslására irányuló intézkedéseket meghatározták (a 35. cikk (7) bekezdésének d) pontja és a (90) preambulumbekkezdés); azaz a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatása, ideértve a személyes adatok védelmét és a rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

- az érdekelteket bevonták:

- ☐ kikérték az adatvédelmi tisztviselő tanácsát (a 35. cikk (2) bekezdése);
- ☐ adott esetben kikérték az érintettek véleményét (a 35. cikk (9)