

Załącznik do Polityki Zarządzania Ryzykiem:

1. Załącznik nr 1 – Rejestr zbiorów
 2. Załącznik nr 2 – Rejestr ryzyka w poszczególnych aktywach – wzór dokumentu
 3. Załącznik nr 3 – Mapa ryzyka – wzór dokumentu
 4. Załącznik nr 4 – Wskaźniki do szacowania prawdopodobieństwa i skutków.
-

**Rejestr zbiorów w Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. „Akcji III Most” w Przybysławicach**

Lp.	Zbiór	Podzbiór	TAK/NIE
1	Kandydaci do pracy		TAK
2	Pracownicy	2.1. Akta	TAK
		2.2. Składnica	TAK
		2.3. SIO	TAK
		2.4. Księga zastępstw	TAK
		2.5. Awans zawodowy	TAK
		2.6. Arkusz organizacyjny	TAK
		2.7. Listy płac	TAK
		2.8. Ewidencja zwolnień L4	TAK
		2.9. Rejestr wypadków przy pracy	TAK
		2.10. Rejestr chorób zawodowych	TAK
		2.11. BHP – szkolenia, środki ochrony	TAK
		2.12. Protokoły Rad Pedagogicznej	TAK
		2.13. Rejestr delegacji służbowych	TAK
		2.14. Dobrowolne OC i AC, NNW	TAK
		2.15. Rejestr upoważnień	TAK
		2.16. Monitoring	TAK
3	Uczniowie	3.1. Księga uczniów	TAK
		3.2. Dzienniki lekcyjne/dziennik elektroniczny	TAK
		3.3. Arkusze	TAK
		3.4. Ewidencja legitymacji szkolnych	TAK
		3.5. Rejestr wydawanych zaświadczeń dot.	TAK
		3.6. Orzeczenia, opinie, IPET-y	TAK
		3.7. SIO	TAK
		3.8. Stypendia, pomoc materialna dla uczniów	TAK
		3.9. Dożywianie	TAK
		3.10. Dowóz uczniów do szkoły	TAK
		3.11. Rejestr wydanych świadectw	TAK
		3.12. Rejestr wydanych kart rowerowych	TAK
		3.13. Dane osobowe uczestników wycieczek szkolnych, zielonych szkół, wymiany międzynarodowej, itp.	TAK
		3.14. Dziennik pedagoga/psychologa/logopedy	TAK
		3.15. Dziennik zajęć opieki świetlicy	TAK
		3.16. Dziennik zajęć pozalekcyjnych	TAK
		3.17. Monitoring	TAK
4	Kandydaci do szkoły	4.1. Wnioski/zgłoszenia/podania o przyjęcie	TAK
		4.2. Protokoły komisji rekrutacyjnej	TAK
		4.3. Skargi i korespondencja w sprawie	TAK
		4.4. Listy zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych	TAK
		4.5. Monitoring	TAK

5	Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu/wychowaniu przedszkolnemu	5.1.	Przekazywanie informacji do obwodowych szkół	TAK
6	Wykaz osób uprawnionych do odbioru dzieci z placówki	6.1.	Pisemne upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dla osób trzecich	TAK
7	Spis spraw			TAK
8	Ewidencja wyjść w godzinach służbowych			TAK
9	Rejestr skarg, wniosków i zażaleń			TAK
10	Wolontariusze, praktykanci, stażyści			TAK
11	Zapytania ofertowe			TAK
12	Kontrahenci (dostawcy, wykonawcy)			TAK
13	Sponsorzy			TAK
14	Monitoring			TAK

Rejestr ryzyka w poszczególnych aktywach

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w zbiorze		Nr
.....		
art. 30 ust. 1 lit. a	imię i nazwisk /nazwa oraz dane kontaktowe administratora	
	imię i nazwisko/nazwa oraz dane kontaktowe współadministratorów	
	imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych, kontakt	
art. 30 ust. 1 lit. b	cele przetwarzania	
art. 30 ust. 1 lit. c	kategoria osób	
	opis kategorii danych osobowych	
art. 30 ust. 1 lit. d	kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione	
	kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych	
art. 30 ust. 1 lit. f	planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych	
art. 30 ust. 1 lit. d	ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.	

Mapa ryzyka (Ocena istotności ryzyka)

SKUTEK	bardzo wysoki 5					
	poważny 4					
	średni 3					
	niski 2					
	nieznaczny 1					
		1 rzadkie	2 małe	3 możliwe	4 prawdopodobne	5 prawie pewne
PRAWDOPODOBIENSTWO						

Wskaźniki do szacowania prawdopodobieństwa i skutków

Skala prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

**Skala znaczenia ryzyka
(oddziaływanie - skutek)**

Opis prawdopodobieństwa wystąpienia	Oszacowanie ryzyka	Opis oddziaływania (skutków)	Oszacowanie ryzyka
<p>Ryzyko nie występuje lub może wystąpić w zupełnie wyjątkowych sytuacjach. Przetwarzanie danych i jego zakresu określają zewnętrzne regulacje prawne. Przy przetwarzaniu danych współpracuje się z jednym bądź dwiema komórkami organizacyjnymi. Oprogramowanie wystandaryzowane i wykorzystywane powyżej roku od wprowadzenia. Nie wprowadzono w ostatnim roku zmian technologicznych, organizacyjnych i kadrowych.</p>	<p>1 rzadkie</p>	<p>Organizacyjne: niska niezgodność z procedurami/przepisami prawa, nie występuje zagrożenie utraty dobrego wizerunku, ewentualne zakłócenia bez wpływu na realizację zadań i osiągnięcie celów, ewentualne skutki ograniczane (neutralizowane) przez istniejące procedury. Finansowe: nie przewiduje się wystąpienia straty finansowej, dodatkowych kosztów - bądź nieznaczne do 1 000 zł.</p>	<p>1 nieznaczne</p>
<p>Ryzyko prawdopodobnie nie wystąpi. Przy realizacji zadań w ramach danego obszaru/procesu współpracuje się z małą (ograniczoną) liczbą komórek organizacyjnych. W ostatnim okresie (np. 1 rok) obszar/proces nie podlegał zmianom technologicznym, organizacyjnym i kadrowym, bądź podlegał zmianom w minimalnym stopniu i uznaje się je za wdrożone. Obszar/proces w małym zakresie objęty regulacjami o charakterze zewnętrznym. Nie podlegały one zmianom. Niepożądane zakłócenia mogą powodować utrudnienia w realizacji zadań. Potencjalne zakłócenia wykonywania zadań nie mają wpływu na realizację celów.</p>	<p>2 mało prawdopodobne</p>	<p>Organizacyjne: średnia niezgodność z procedurami lub niska niezgodność z postanowieniami umów, małe zakłócenia pracy, ewentualne utrudnienia w realizacji zadań, nie mające wpływu na osiągnięcie celów, istniejące mechanizmy kontrolne powinny ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń, małe zagrożenie utraty dobrego wizerunku. Finansowe: >1 000 do 5 000 zł</p>	<p>2 niski</p>

<p>Ryzyko prawdopodobnie wystąpi w najbliższym okresie (od roku do pięciu lat). Przy realizacji zadań w ramach danego obszaru/procesu współpracuje się z innymi komórkami, bądź z podmiotami zewnętrznymi. W ciągu ostatniego roku obszar/proces podlegał ograniczonym zmianom organizacyjnym, technologicznym i kadrowym. Obszar/proces objęty w małym stopniu regulacjami zewnętrznymi, które mogły podlegać w ostatnim okresie zmianom. Może dotyczyć zadań o istotnym znaczeniu dla celów działalności.</p>	<p>3 możliwe</p>	<p>Organizacyjne: niska niezgodność z przepisami prawa lub średnia niezgodność z postanowieniami umów lub poważna niezgodność z procedurami, średnie zakłócenia pracy, potencjalne zagrożenia mogą doprowadzić do niewykonywania podstawowych zadań w określonym zakresie, istniejące mechanizmy kontrolne tylko w pewnym stopniu mogą ograniczyć skutki ewentualnych zakłóceń, średnie zagrożenie utraty dobrego wizerunku. Finansowe: > 5 000 do 10 000 zł</p>	<p>3 średnie</p>
<p>Istnieje duże prawdopodobieństwo na wystąpienie ryzyka w ciągu najbliższego okresu od roku do trzech lat. Obszar/proces wymaga współpracy z innymi komórkami bądź z podmiotami zewnętrznymi. W ciągu ostatniego roku obszar/proces podlegał zmianom technologicznym, organizacyjnym i kadrowym, z których część może wymagać poprawek i działań dostosowawczych. Obszar/proces objęty dużą liczbą regulacji prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych). Zagrożenia mogą wywierać istotny wpływ na naruszenie praw lub wolności osób fizycznych bezpieczeństwo</p>	<p>4 prawdopodobne</p>	<p>Organizacyjne: średnia niezgodność z przepisami prawa lub poważna niezgodność z postanowieniami umów, brak szczegółowych procedur dla prowadzonych procesów, poważne naruszenie zasad przetwarzania, mogą doprowadzić do utraty bezpieczeństwa przetwarzania danych, niska skuteczność istniejących mechanizmów kontrolnych, Wysokie zagrożenie utraty dobrego wizerunku. Finansowe: > 10 000 do 50 000 zł.</p>	<p>4 poważne</p>

<p>Ryzyko z pewnością wystąpi w ciągu najbliższego roku. Obszar/proces związany jest z działalnością większej liczby komórek organizacyjnych, wymaga współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W ciągu ostatniego roku obszar/proces podlegał istotnym zmianom technologicznym, organizacyjnym i kadrowym/obszar podlega częstym zmianom tego typu obszar jest w trakcie zmian. Obszar działania/proces uregulowany jest dużą liczbą regulacji prawnych (wewnętrznych i zewnętrznych). Zagrożenia naruszają bezpieczeństwo danych, a przede wszystkim prawa lub wolność osób fizycznych.</p>	<p>5 prawie pewne</p>	<p>Organizacyjne: poważna niezgodność z przepisami prawa, brak procedur dla danego procesu przetwarzania, zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymania funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania podstawowych celów, niemożność zapewnienia bezpieczeństwa danych, brak odpowiednich mechanizmów kontrolnych bądź istniejące mechanizmy okazują się nieskuteczne, bardzo wysokie zagrożenie utratą dobrego wizerunku. Finansowe: > 50 000 zł, utrata znacznego majątku.</p>	<p>5 bardzo wysoki</p>
--	----------------------------------	---	-----------------------------------

Ocena istotności ryzyka - propozycja

Oznaczenie poziomu	Opis działania
niski	działania podejmowane w zależności od wymaganych nakładów
średni	działanie może zostać przesunięte w czasie, ale wymaga okresowego monitorowania
wysoki	działanie może zostać przesunięte w czasie, ale wymaga stałego monitorowania
katastrofalny	wymaga natychmiastowego działania

