

Zarządzenie Nr *2*...../2019

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

z dnia *28 marca 2019r.*

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr...*6*.../2018 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad ochrony przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.

§ 1.

W § 1. po p. 16 dodaje się punkt o treści:

„17. „Arkusze zarządzania ryzykiem” - zał. nr 17.”

§ 2.

W § 2 po słowach „... ochrony danych osobowych...” dodaje się treść: „... , przeprowadzaniem analizy skutków ryzyka ...”.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik MOPS Brzeziny
Michał Gawe
Administrator Danych

ARKUSZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Nazwa stanowiska pracy.....

Właściciel ryzyka (Użytkownik).....

Lp.	RYZYKO	Prawdopodobo- bieństwo wystąpienia ryzyka * (skala 1 – 4 pkt)	Skutek ** (skala 1 – 4 pkt)	Poziom wpływu ryzyka na bezpieczeństwo (istotność ryzyka) *** (skala 1 -16 pkt)	Ocena ryzyka - wynik (dopuszczalność)	Istniejące mechanizmy kontroli	Propozycje reakcji na ryzyko	Uwagi
	Nieuprawniony dostęp do pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane osobowe							
	Ujawnienie haseł dostępu do stanowiska komputer., gdzie są przetwarzane dane osobowe							
	Nieuprawnione przeniesienie informacji zawierających dane osobowe na inny nośnik							
	Utrata nośnika zawierającego dane osobowe							
	Nieuprawnione wyniesienie danych osobowych zawartych na nośniku elektronicznym							
	Atak wirusa							
	Kłeska żywiołowa, wypadek, zdarzenie, w wyniku których utracono poufność danych							
	Włamanie do systemu komputerowego							
	Nielegalny dostęp do danych osob., w tym do stanowiska komp. lub urządzenia mobilnego							
	Błędy i pomyłki Użytkownika							
	Brak mechanizmów uniemożliwiających skasowanie lub zmianę logów przez administratora lub innego użytkownika							
	Awaria sprzętu							
	Brak kontroli nad dokumentami wykonywanymi na stan. komputer. przy kopiowaniu i drukowaniu							
	Nieuprawnione wprowadzenie zmian w treści dokumentu zawierającego dane osobowe							
	Błędy oprogramowania lub sprzętu komputerow.							

.....

/podpis Inspektora Ochrony Danych Osobowych/

pieczęć i podpis Administratora



LEGENDA

* Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Ilość punktów	Przesłanki
Bardzo wysokie (81 - 100%)	4	Przewiduje się, że zdarzenie wystąpi z pewnością w ciągu roku
Wysokie (61 - 80%)	3	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem wystąpi wielokrotnie w ciągu roku
Średnie	2	Przewiduje się, że zdarzenie objęte ryzykiem wydarzy się raz lub kilka razy w roku
Niskie	1	Przewiduje się, że zdarzenie wystąpi raz, lub wcale 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. Odrzucenie zakłócenia pracy, znaczny uszczerbek na wizerunku. Zagrożenia spowodują brak zachowania ciągłości procesów działania, utrzymanie funkcjonalności systemów niezbędnych do wykonywania postawionych 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 obniżenia jakości wykonywanych zadań. Niewielka strata finansowa. Nieznaczny negatywny wpływ na wizerunek. Trudny proces przywracania stanu poprzedniego.
Niski	1	Zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Bez uszczerbku na 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.