Incidens-nyilvántartás

– Minta –

# Incidens megnevezése és rövid leírása

# Az incidenssel érintett igazgatási/szervezeti egység adatai

Megnevezése:

Elérhetőségei:

# Az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó adatai

Neve:

Beosztása:

E-mail elérhetősége:

Telefonszáma:

Levelezési címe:

# Az adatkezelőn kívüli személy adatai

Az adatkezelőn kívüli személy részt vesz-e más személy/szervezet az adatvédelmi incidenssel érintett adatkezelés folyamatában? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Ha igen, az adatkezelőn kívüli fél megnevezése és minősége:

# Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos időpontok

Adatvédelmi incidens kezdő időpontja:

Az adatvédelmi incidens továbbra is fennáll? Igen/Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Adatvédelmi incidens záró időpontja:

Az incidensről való tudomásszerzés időpontja:

Az incidens észlelésének módja:

Ha az adatfeldolgozótól kapott értesítés alapján észlelt, akkor az értesítés időpontja:

A hatóság tájékoztatásának időpontja:

Ha a tájékoztatás késedelmesen történt meg, ennek indokai:

Egyéb megjegyzések az incidens időpontját érintően:

# Az incidenssel okozott sérelem

Bizalmas jelleg: Sérült / Nem sérült *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Ha sérült, akkor a bizalmas jelleg sérülése:

* Szélesebb körű hozzáférés, mint ami szükséges, vagy amihez az érintett hozzájárult
* Az adat összekapcsolhatóvá vált az érintett egyéb adatával
* Az adatot más célokból történő, tisztességtelen módon történő kezelése lehetséges
* Egyéb, éspedig: *Az egyéb bizalmas jelleget érintő következmény leírása*

Integritás: Sérült / Nem sérült *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Ha sérült, akkor az integritás sérülése:

* Az adat módosíthatóvá vált annak ellenére, hogy archivált elavult adat volt
* Az adatot valószínűsíthetően módosították egyébként pontos adatokra, és azokat eltérő célokra használhatták
* Egyéb, éspedig: *Az egyéb integritást érintő következmény leírása*

Rendelkezésre állás: Sérült / Nem sérült *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Ha sérült, akkor a rendelkezésre állás sérülése:

* Az érintettek számára történő kritikus szolgáltatásnyújtás képességének elvesztése
* Az érintettek számára történő kritikus szolgáltatásnyújtás képességének módosulása
* Egyéb, éspedig: *Az egyéb rendelkezésre állást érintő következmény leírása*

# Adatvédelmi incidens jellege

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

* Adathalászat
* Elektronikus hulladék (a személyes adatok rajta maradnak az elavult eszközön)
* Eszköz elvesztése vagy ellopása
* Informatikai rendszer feltörése (hackelés)
* Levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása
* Papír alapú dokumentum elvesztése, ellopása, vagy olyan helyen hagyása, amely nem minősül biztonságosnak
* Papír alapú dokumentum nem megfelelő módon történő megsemmisítése
* Rosszindulatú számítógépes programok pl. Zsarolóprogram
* Személyes adatok jogosulatlan megismerése
* Személyes adatok jogosulatlan szóbeli közlése
* Személyes adatok nagy nyilvánosság előtti jogellenes közzététele
* Személyes adatok téves címzett részére történő elküldése
* Egyéb, éspedig:

Egyéb megjegyzés az adatvédelmi incidens részletes leírásához:

# Az adatvédelmi incidens okai

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

* Külső, rosszhiszemű cselekmény
* Külső, rosszhiszeműnek nem minősülő cselekmény
* Szervezeten belüli, rosszhiszemű cselekmény
* Szervezeten belüli, rosszhiszeműnek nem minősülő cselekmény
* Egyéb, éspedig: *az adatvédelmi incidens egyéb okainak leírása*

# Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

Még nem ismert

Személyes adatok:

* Személyazonossághoz kapcsolódó adatok
* Személyi szám
* Elérhetőségi adatok
* Azonosító adatok
* Gazdasági, pénzügyi adatok
* Képfelvétel
* Hangfelvétel
* Hivatalos okmányok
* Helymeghatározó adatok

Különleges adatok:

* Faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adatok
* Politikai véleményre vonatkozó adatok
* Vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok
* Érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok
* Szexuális életre vonatkozó adatok
* Egészségügyi adatok
* Genetikai adatok
* Biometrikus adatok
* Büntetett előélettel, bűncselekményekkel vagy büntetéssel, intézkedéssel kapcsolatos adatok

Egyéb, éspedig: *Az egyéb személyes adatok leírása*

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok becsült száma:

# Az incidenssel érintettek köre

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

Még nem ismert

Érintetti kör:

* Alkalmazottak
* Felhasználók
* Feliratkozók
* Diákok
* Katonai állomány tagjai
* Ügyfelek (jelenlegi és potenciális)
* Páciensek
* Kiskorúak
* Kiszolgáltatott személyek
* Hatósági eljárás vagy intézkedés alá vont, vagy azok által érintett személyek
* Egyéb, éspedig:

Az incidenssel érintett adatalanyok részletes leírása:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek becsült száma:

# Az incidens ELŐTT alkalmazott intézkedések

*Az adatvédelmi incidens előtt alkalmazott intézkedések leírása.*

# Az érintetteket ért fizikai, anyagi vagy nem vagyoni károk, vagy egyéb jelentős következmények

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

Az incidens valószínűsíthető hatásai az érintettekre:

* Álnevesítés engedély nélküli feloldása
* Érintett jogainak korlátozása
* Hátrányos megkülönböztetés
* Jó hírnév sérelme
* Pénzügyi veszteség
* Szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése
* Személyazonosság-lopás
* Személyazonossággal való visszaélés
* Személyes adatok feletti rendelkezés elvesztése
* Egyéb, éspedig: *az egyéb valószínűsíthető hatások leírása*

# A valószínűsíthető következmények súlyossága

*A megfelelő vastaggal aláhúzandó*

* Elhanyagolható
* Korlátozott
* Jelentős
* Maximális

# Megtett intézkedések I. – Érintettek tájékoztatása

Érintettek tájékoztatása *(A megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

* + 1. Az érintetteket tájékoztatta
    2. Az érintettek tájékoztatását tervezi
    3. Az érintettek tájékoztatását NEM tervezi
    4. Nem tudja

Érintetti tájékoztatás [a) opció] adatai:

* Tájékoztatás időpontja:
* Tájékoztatott érintettek száma:
* Az érintett tájékoztatásának formája:
* Az érintetteknek szóló tájékoztatás tartalma:

Tervezett tájékoztatás [b) opció] adatai:

* A tájékoztatás tervezett időpontja: El van döntve / Nincs eldöntve *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*
* Ha eldöntött, a tájékoztatás tervezett időpontja:

Tájékoztatás hiányának [c) opció] indokai:

*(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

* Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen olyan intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat
* Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
* Az érintettek egyenkénti tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé az adatkezelő számára

Intézkedések leírása, amelyek alapján az érintettek tájékoztatására nem került sor:

Nyilvánosan közzétett információk, vagy hasonló intézkedés: *Ha a [c) opció harmadik esete áll fenn.]*

# Megtett intézkedések II. - Az incidens orvoslására tett intézkedések

*Az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések*

# Megtett intézkedések III. – Egyéb bejelentések

Az incidens a NAIH számára be lett-e jelentve? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Ha igen, a NAIH bejelentés azonosítója:

A vezető hatóságnak bejelentett határokon átnyúló adatvédelmi incidens? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Az EU felügyeleti hatóságok listája, amelyeket az adatvédelmi incidens érinthet:

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia |
| Egyesült Királyság | Észtország | Finnország | Franciaország | Görögország | Hollandia |
| Horvátország | Írország | Izland | Lengyelország | Lettország | Liechtenstein |
| Litvánia | Luxemburg | Magyarország | Málta | Németország | Norvégia |
| Olaszország | Portugália | Románia | Spanyolország | Svájc | Svédország |
| Szlovákia | Szlovénia |  |  |  |  |

Az adatkezelő bejelentette-e, vagy be fogja-e jelenteni az adatvédelmi incidenst közvetlenül más tagállam felügyeleti hatóságának? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Az EU felügyeleti hatóságok listája, amelyeknek az adatkezelő közvetlenül bejelentette-e, vagy be fogja-e jelenteni az adatvédelmi incidenst:

*Több válasz is elfogadható, a megfelelő(k) vastaggal aláhúzandó(k)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausztria | Belgium | Bulgária | Ciprus | Csehország | Dánia |
| Egyesült Királyság | Észtország | Finnország | Franciaország | Görögország | Hollandia |
| Horvátország | Írország | Izland | Lengyelország | Lettország | Liechtenstein |
| Litvánia | Luxemburg | Magyarország | Málta | Németország | Norvégia |
| Olaszország | Portugália | Románia | Spanyolország | Svájc | Svédország |
| Szlovákia | Szlovénia |  |  |  |  |

Bejelentette-, vagy be fogja-e jelenteni az adatkezelő az adatvédelmi incidenst másik EGT-tagállam olyan adatkezelőjének, amely részére az incidenssel érintett adatokat korábban továbbította, vagy amely adatkezelő az incidenssel érintett adatokat részére átadta? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Azon más EGT-tagállami adatkezelő megnevezése és elérhetőségei, amelynek az incidenst bejelentette vagy be fogja jelenteni:

Bejelentette-e, vagy be fogja-e jelenteni az adatkezelő az adatvédelmi incidenst EU-n kívüli adatvédelmi hatóságnak? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Az EU-n kívüli felügyeleti hatóságok listája, amelyeknek az adatvédelmi incidenst bejelentette, vagy be fogja jelenteni az adatkezelő:

Bejelentette-, vagy be fogja-e jelenteni az adatkezelő az adatvédelmi incidenst egyéb EU-s hatóságnak egyéb jogszabály alapján fennálló kötelezettség alapján? (NIS Irányelv, eIDAS Rendelet)? Igen / Nem *(Megfelelő vastaggal aláhúzandó)*

Egyéb EU hatóságok listája, amelyeknek az adatvédelmi incidenst bejelentette vagy be fogja jelenteni az adatkezelő: