

IDENTIFIKACE SCÉNÁŘE ZPRACOVÁNÍ

Kontrolní dokument

Dokument ID: GDPR I 2.2

Počet stran: 3

Název projektu: GAP Analýza

Datum:

1. Název scénáře zpracování:

2. Krátký popis scénáře zpracování:

(O jaké zpracování se jedná, za jakým účelem je používáno)

3. Respondent:

(osoba vyplňující tento dotazník)

Telefon:

Email:

Funkce:

4. Vlastník údajů:

(garant daného zpracování)

Email:

5. Vlastník aplikace:

(správce aplikace / systému ve kterém ke zpracování dochází)

Email:

Vymezení vztahu organizace ke zpracování

6. Organizace je v pozici správce:

(Pokud ANO, nemůže být i zpracovatelem)

Pozice správce

7. Organizace je v pozici zpracovatele:

(Pokud ANO nebude být i správcem, vzájemně se vylučuje)

Pozice zpracovatele

8. Pokud je využíván zpracovatel, existuje smlouva:

(Organizace má se zpracovatelem uzavřenu smlouvu o ochraně OÚ)

Ano / Ne / Nevím

(Pokud NE, uveďte u kterého zpracovatele nemá smlouvu)

9. Kdo je správce:

(Pro koho jsou údaje zpracovávány - název organizace)

10. Je využíván zpracovatel:

(Pokud organizace předává data dále ke zpracování)

Ano / Ne

(Pokud ANO, uveďte o koho se jedná - název firmy apod.)

11. Jsou využíváni další subzpracovatelé:

Ano / Ne

(Pokud ANO, uveďte o koho se jedná - název firmy apod.)

Subjekty údajů

12. Zaměstnanci

Klienti / zákazníci

Pacienti

Členi

Pachatelé

Osoby do 13 let

Jiné typy osob:

Osoba blízká

Rodinný příslušník

Zmocněnec

Zájemce o vzdělávání

Dodavatel

Uchazeč o zaměstnání

Odběratel

Ubytovaná osoba

Smluvní partner

Žadatel, stěžovatel

Právní základ zpracování osobních údajů

13. Jedná se o zpracování běžných osobních údajů:

(Nejedná se o údaje zvláštního charakteru)

Ano / Ne

14. Právním základem zpracování je:

(Měl by být zvolen pouze jeden, nejsilnější základ)

- Udělený souhlas
- Plnění smlouvy
- Plnění právní povinnosti
- Ochrana životně důležitých zájmů
- Plnění úkolu ve veřejném zájmu
- Oprávněný zájem

13. Identifikátory:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Jméno, Příjmení | <input type="checkbox"/> Adresa |
| <input type="checkbox"/> Titul | <input type="checkbox"/> Číslo kreditní karty |
| <input type="checkbox"/> Rodné číslo | <input type="checkbox"/> Místo narození |
| <input type="checkbox"/> Datum narození | <input type="checkbox"/> Číslo občanského průkazu |
| <input type="checkbox"/> Pohlaví | <input type="checkbox"/> Číslo cestovního pasu |
| <input type="checkbox"/> Rodinný stav | <input type="checkbox"/> Registrační značka vozu |
| <input type="checkbox"/> Vzdělání | <input type="checkbox"/> Otisky prstů |
| <input type="checkbox"/> Lokalita | <input type="checkbox"/> Zdravotní dokumentace |
| <input type="checkbox"/> Email | <input type="checkbox"/> Uživatelské jméno |
| <input type="checkbox"/> Telefon | <input type="checkbox"/> Přečdivka |
| <input type="checkbox"/> Podobizna | <input type="checkbox"/> Věk |
| <input type="checkbox"/> IMEI / UDID | |
| <input type="checkbox"/> Cookie | |
| <input type="checkbox"/> IP adresa | |
| <input type="checkbox"/> RFID | |

Právní základ zpracování zvláštních osobních údajů

16. Jedná se o zpracování zvláštních osobních údajů:

(Nejedná se o údaje běžného charakteru)

Ano / Ne

18. Určení kategorie zvláštních údajů

(Uvést zda, a v případě, že ano které ze zvláštních kategorií osobních údajů jsou shromažďovány)

- Rasový / etnický původ
- Politické názory
- Náboženské vyznání
- Filozofické přesvědčení
- Členství v odborech
- Genetické údaje
- Biometrické údaje
- Zdravotní stav
- Sexuální život / orientace

17. Právním základem zpracování zvláštních OÚ je:

(Může být zvolen pouze jeden základ, vylučuje základ běžného zpracování)

- Udělený výslovný souhlas
- Plnění povinností a zvláštních práv v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a ochrany
- Zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas
- Zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt u svých členů ...
- Zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů
- Zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
- Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu
- Zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství
- Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
- Zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely

IDENTIFIKACE SCÉNÁŘE ZPRACOVÁNÍ

Kontrolní dokument

Dokument ID: GDPR I 2.2

Počet stran: 3

Název projektu: GAP Analýza

Datum:

Operace zpracování osobních údajů		
19. <input type="checkbox"/> Sběr <input type="checkbox"/> Uchovávání <input type="checkbox"/> Validace, kontrola <input type="checkbox"/> Používání <input type="checkbox"/> Předávání <input type="checkbox"/> Nahlížení <input type="checkbox"/> Archivace <input type="checkbox"/> Likvidace	Další nespecifikované /Doplňte další případné operace s daty/	
Informování subjektu údajů:	Informace je povinná	Informace byla podána
20. /Uvést, zda je pro zpracování povinné provést informaci subjektu údajů., a je-li povinné, zda bylo provedeno/	<input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	<input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím
Řízení incidentů:	Incident je řízen	Incident by měl být řízen
21. /Uvést, zda je zpracování zahrnuto v současném systému managementu incidentů/	<input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	<input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím
Uvést, zda je v rámci zpracování prováděno:		
22. Profilování <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	23. Odvozování <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	
Použitá technická a organizační opatření:		
24. Pseudonymizace <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	25. Generalizace <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	
26. Obnova dostupnosti <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	27. Pravidelné testy <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	
28. Anonymizace <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	29. Šifrování <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne / <input type="checkbox"/> Nevím	
Uložení osobních údajů:		
/Uvést, v jakém formátu jsou zpracovávány a ukládány osobní údaje/	/Pokud jsou data uložena v systému nebo aplikaci, tak v jaké/	
30. Listinná podoba <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne	31.	
32. Excel, Word, apod. <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne		
33. Aplikace nebo IS <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne		
Rozsah zpracování:	Systematické zpracování:	
34. /Uvést kolik subjektů údajů zpracování zahrnuje za časový úsek/	35. /Uvést, zda je zpracování systematické/ <input type="checkbox"/> Ano / <input type="checkbox"/> Ne	
Doba zpracování:		
36. /Uvést po jakou dobu je potřebné osobní údaje shromažďovat/ Doba uchování	37. /Uvést normu která dobu stanoví/	
Interní odpovědnost za zpracování:		
38. /Uvést interní odpovědnost za toto zpracování – pozice/	39. /Uvést email na odpovědnou osobu/	
Organizační útvar (y), které se seznamují s osobními údaji:		
40.	