

Adatbiztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv

Felvétel ideje: 2023. 04. 13.
Felvétel helye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 158.

Az adatvédelmi tisztviselő köszönti a megjelenteket és megnyitja az egyeztetést.

Védendő területek:

Kockázati tényezők		Helyiségek, objektumok védelme				A kockázat csökkentésére tett javaslat	Határidő
		Nem fordulhat elő	Előfordulási lehetőség ¹ Kismértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Minden esetben bizonyítva előfordul	Eddigi védelem leírása	
természeti katasztrófa			x			-	-
külső személy által elkövetett erőszakos cselekmény	x					Prosec védelmi rendszer, Riasztó, kulccsal vannak zárva az ajtók, kapuk, egyedül senki nem tartózkodhat az épületben	-
közműellátási zavarok	x					-	-

¹ X-et kell tenni abba a négyzetbe, melynek legnagyobb a valószínűsége



külső személy tartózkodása az épületben			X	ellenőrizve van, hogy kijön be az épületbe, az ajtók zárva vannak, engedélyezett belépés	-	-
védelmi berendezések technikai hibája, vészhelyzet (pl. rövidzárlat, tűz, csőtörés)	X			Rendszeres karbantartás IMK gyorsszolgálat, a riasztó saját akkuval működik	-	-

A papír alapú és más hagyományos dokumentumok védelme						
Kockázati tényezők	Előfordulási lehetőségek ²				Eddigi védelem	A kockázat csökkentésére tett javaslat
	Nem fordulhat elő	Kismértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Minden bizonnyal előfordul		
hibás adatkezelés ismerethiány vagy fáradtság, figyelmetlenség miatt	X				a munkavédelmi előírások, munkajogi szabályok megtartása	-
jogosulatlan hozzáférés	X				zártató szekrények és	-

² X-et kell tenni abba a négyzetbe, melynek legnagyobb a valószínűsége

az adatkezelésre vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása hiányos, biztonságtudat" miatt, a fenyegetettség lebecsülése	x					zárt iroda minden dolgozó részvételével adatvédelmi oktatásban		
károsodás nem szabályszerű tárolás vagy kezelés miatt	x					zárt szekrényekben vannak tárolva az iratok, magasan, közelben nincs fűtőtest, vizesblokk	-	
kontroll nélküli hozzáférés az adathordozókhoz, másolás	x					zárt irodában, szekrényben vannak tárolva az iratok, a belépési rend szabályozott		
elhelyezésére szolgáló helyiség vagy munkahely helytelen kiválasztása.	x					a helyiségek adottak		
eltulajdonítás elleni védelmet, vagyonvédelem fizikai sérülések	x	x				a helyiségek zártak során használat felmerülő elhasználódás merül fel, ellenőrizni	-	-
az aktualitás hiánya	x					az ügyfelek szóban fel vannak hívva az adatváltozás bejelentésére	Az együttműködési megállapodásokban szerepelletni a felhívást adatváltozás bejelentésére	2024. 12. 31.

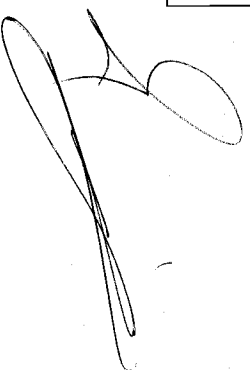


jogosulatlan, ismeretlen eredetű változtatás	x				zárhatóak irodák	az	-	
kontroll nélküli hozzáférés, sokszorosítás	x				zárhatóak irodák	az	-	

Hardver és szoftvervédelem								
Kockázati tényezők	Előfordulási lehetőségek ³				Eddigi védelem leírása	A kockázat csökkentésére tett javaslat	Határidő	
	Nem fordul hat elő	Kísértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Minde n bizonyul előfordul				
műszaki jellegű hibák, rendellenességek			x		Informatikus alkalmazva van, hiba esetén rendelkezésre áll	-		
káros környezeti hatás (feszültségingadozás, szennyeződés, elektromágneses sugárzás, elektrosztatikus feltöltődés);		x			Informatikus van foglalkoztatva			
a berendezések kezelésével, karbantartásával kapcsolatos hibák	x				az informatikus megfelelően képzett			
illetékrelen hozzáférés		x			jelszóvédelem, vírusvédelem a gépeken, központilag vannak megrendelve, ezt	-		

³ X-et kell tenni abba a négyzetbe, melynek legnagyobb a valószínűsége

					az informatikus ellenőrzi és ő telepti		
a berendezések manipulálása, rongálása, lopás	x				a jelszóvédelem, zárható irodákban a hardverek		
az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség vagy munkahely helytelen kiválasztása	x				a helyiség adott, zárhatóak az irodák	-	
károsodás nem szabályszerű tárolás vagy kezelés miatt	x				a számítógép helyét informatikus határozza meg, nincs a közelben vizesblokk		
ismeretlen vagy kétes eredetű adathordozó alkalmazása	x				meg van tiltva az idegen eredetű adathordozó használata		
kontroll nélküli hozzáférés az adathordozókhoz, másolás	x				jelszóvédelemmel vannak ellátva a gépek, csak rendszergazdai jogosultsággal lehet programot letölteni		
saját adathordozó ellenőrzés nélküli alkalmazása szolgálati vagy magáncélra	x				a dolgozók részére meg van tiltva, oktatáson részt vettek		
az aktualitás hiánya		x			szóban tájékoztatva vannak az ellátottak, hogy	Az együttműködési megállapodásokban szerepelteni a	2024. 12. 31.



					adatváltozás esetén jelezenek	felhívást az adatváltozás bejelentésére	
jogosulatlan, hibás, ismeretlen eredetű változtatás	x				jelszóvédelem és vírusvédelem		
kontroll nélküli hozzáférés, sokszorosítás	x				jelszóvédelem		
nem jogtiszt, ismeretlen szoftver alkalmazása	x				a rendszergazda rendeli és ő telepíti, csak rendszergazdai jogosultsággal lehet programokat letölteni	-	
szoftverhiba	x				jogtiszt szoftverek vannak alkalmazva		
jogosulatlan hozzáférés, másolás lehetősége	x				jelszóvédelem		
szoftver ellenőrizetlen bevétele az informaitkai rendszerbe	x				csak rendszergazdai jogosultsággal lehessen programokat letölteni		
vírusveszély		x			vírusvédelem a számítógépeken		
szándékos vagy gondatlan kezelési, karbantartási hiba		x			a számítógépet azok a dolgozók használják, akik felhasználói szinten értenek hozzá, az adatoknál informatikus általi	-	

					mentés és automatikus mentés van beállítva. Az informatikus évente egyszer ment, automatikus mentés folyamatos, a változást automatikusan menti		
a szoftver sérülése, károsodása hardverhiba miatt		x			informatikus van foglalkoztatva, rendszeres az ellenőrzés		
adatvesztés, hardver-vagy szoftverhiba miatt		x			van szerver, ami menti az adatokat		
teljes vagy részleges adatvesztés hiba adathordozó miatt		x			rendszeres karbantartás, folyamatos mentés		
a jogosult adatkezelő által szándékosan vagy tévedésből végzett adattörlés, módosítás	x				az adatok reprodukálhatóak		
jogosulatlan adatkezelő által végzett másolás, törlés, módosítás	x				jelszóvédelem		
hiba adatkezelés ismerethiánya miatt	x				minden dolgozó oktatásban részesült,		
kezelési előírások, oktatás hiánya	x				minden dolgozó részt vett		

