

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO RIZIKOS VERTINIMAS

1 lentelė. Duomenų tvarkymo operacijos nustatymas ir jos kontekstas:

Nr.	Klausimai	Atsakymai
1.	Duomenų valdytojas ir tvarkytojas	Kėdainių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768545, buveinės adresas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36.
2.	Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?	<p>Savivaldybės administracijoje neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (ar) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Savivaldybės administracijos informacinėse sistemose, kompiuterinėse ir popierinėse laikmenose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslai, pagrindas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose vietos savivaldos funkcijas bei kituose teisės aktuose; 2. buvusių ir esamų Savivaldybės administracijos darbuotojų, praktikantų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens socialinio draudimo numeris, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą, perkėlimą, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išėitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (struktūros, dokumentų, personalo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu; 3. pretendentų į Savivaldybės administracijos darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo aprašymas, parašas, mokamos kalbos, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu skaitmeninis garso įrašas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Administraciją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (struktūros, dokumentų, personalo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo) tikslu; 4. duomenų subjektų vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo lauką patekusių duomenų subjektų vaizdo duomenys); 5. Administracijos elektroninių paslaugų portalų naudotojų asmens duomenys (amžius, asmens kodas, elektroninio pašto

		adresas, telefono numeris, vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta (adresas), statistiniai duomenys apie naudojimosi Savivaldybės administracijos elektroninėmis paslaugomis intensyvumą); 6. duomenų subjektų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų pokalbių telefonu garso įrašų metaduomenys.
3.	Koks tvarkymo tikslas?	<u>Administracija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:</u> 1. Administracijos funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį; 2. kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 3. siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų; 4. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. <u>Vaizdo stebėjimo tikslas:</u> 1. užtikrinti Savivaldybės administracijos darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Administracijoje, saugumą, turto ir dokumentų apsaugą bei viešąją tvarką; 2. užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.
4.	Kokios priemonės naudojamos tvarkyti asmens duomenis?	Automatizuos arba neautomatizuotos priemonės.
5.	Darbuotojai tvarkantys asmens duomenis	Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems Administracijos darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų funkcijoms ir pavedimams atlikti.
6.	Kokios yra duomenų subjektų kategorijos?	Darbuotojai, interesantai ir kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko Savivaldybės administracija. Atliekant vaizdo stebėjimą: vaizdo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įrašė užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir kita).

2 lentelė. Poveikio vertinimo klausimai

Nr.	Klausimas	Poveikis
1.	Ar organizacijoje tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
2.	Nurodykite, kokį poveikį, Jūsų manymu, gali sukelti neleistinas tvarkomų asmens duomenų <i>atskleidimas</i> , <i>konfidencialumo praradimas</i> Jūsų organizacijos veiklos kontekste ir kokį tai galėtų turėti poveikį fiziniam asmeniui bei pateikite įvertinimą (pažymėkite poveikio lygį).	<input type="checkbox"/> Žemas <input checked="" type="checkbox"/> Vidutinis <input type="checkbox"/> Aukštas
3.	Nurodykite, kokį poveikį, Jūsų manymu, gali sukelti neleistinas tvarkomų asmens duomenų <i>pakeitimas</i> , <i>vientisumo praradimas</i> Jūsų organizacijos veiklos kontekste ir kokį tai galėtų turėti poveikį fiziniam asmeniui bei pateikite įvertinimą (pažymėkite poveikio lygį).	<input type="checkbox"/> Žemas <input type="checkbox"/> Vidutinis <input checked="" type="checkbox"/> Aukštas
4.	Nurodykite, kokį poveikį, Jūsų manymu, gali sukelti neleistinas tvarkomų asmens duomenų <i>sunaikinimas ar priegos praradimas</i> Jūsų organizacijos veiklos kontekste ir kokį tai galėtų turėti poveikį fiziniam asmeniui bei	<input type="checkbox"/> Žemas <input type="checkbox"/> Vidutinis

	pateikite įvertinimą (pažymėkite poveikio lygį).	<input checked="" type="checkbox"/> Aukštas
--	--	---

3 lentelė. Grėsmių ir jų atsiradimo tikimybės vertinimo klausimai

Tinklo ir techniniai ištekliai		
1.	Ar organizacijoje yra sistemų ar įrenginių su asmens duomenimis, kurie prieinami internetu?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
2.	Ar galima internetu prisijungti prie vidinių asmens duomenų tvarkymo sistemų (pvz., tam tikriems vartotojams arba vartotojų grupėms)?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
3.	Ar organizacijos sistemos, kuriose tvarkomi asmens duomenys, yra tarpusavyje sujungtos, integruotos su kitomis išorinėmis ar vidinėmis (Jūsų organizacijos) informacinių technologijų (IT) sistemomis arba paslaugomis?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
4.	Ar neįgaloti asmenys gali lengvai prieiti prie duomenų tvarkymo aplinkos (pvz., neužtikrinamas tinkamas fizinės prieigos prie IT įrangos saugumas)?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
5.	Ar organizacijoje yra asmens duomenų tvarkymui naudojamų IT sistemų, kurios sukurtos ar įdiegtos nesilaikant gerosios praktikos (pvz., Agile, ISO 27000, ITIL ir kt.)?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Procesai ir procedūros, susiję su asmens duomenų tvarkymu		
6.	Ar organizacijoje prieigos ir (ar) atsakomybės yra neaiškios arba neaiškiai apibrėžtos?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
7.	Ar organizacijoje yra / pasitaiko neaiškumų (dviprasmiškai suprantamų instrukcijų) dėl tinklo, sistemų ar fizinių išteklių naudojimo?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
8.	Ar darbuotojams leidžiama naudoti asmeninius prietaisus, įrenginius ir jais prisijungti prie organizacijos asmens duomenų tvarkymo sistemų?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
9.	Ar darbuotojams leidžiama perkelti, saugoti ar kitaip tvarkyti organizacijos asmens duomenis už organizacijos ribų (pvz., nešiojamuosiuose įrenginiuose, laikmenose)?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
10.	Ar asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atliekami, nefiksuojant jų (be veiksmų atsekamumo)?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Duomenų tvarkymo dalyviai		
11.	Ar asmens duomenis tvarko neapibrėžtas (nenustatytas konkrečiai) darbuotojų skaičius?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
12.	Ar yra organizacijos valdomų asmens duomenų, kuriuos tvarko duomenų tvarkytojai (pvz., rangovai, trečiosios šalys)?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
13.	Ar organizacijoje yra dviprasmiškai arba neaiškiai apibrėžtų asmens duomenų tvarkymo prievolių, susijusių su trečiosiomis šalimis / asmenimis?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
14.	Ar organizacijoje yra darbuotojų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkyme, bet kuriems trūksta kompetencijų konfidencialiai tvarkyti informaciją techniniu ar asmeninio sąžiningumo požiūriu?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
15.	Ar organizacijoje yra darbuotojų arba kitų duomenų tvarkytojų, dalyvaujančių asmens duomenų tvarkyme, kurie neturi galimybių tinkamai sunaikinti asmens duomenų laikmenas?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
Veiklos sritys ir duomenų tvarkymo mastai		
16.	Ar manote, kad Jūsų organizacija, atsižvelgiant į jos veiklos sritį, potencialiai galėtų tapti dažnesniu kibernetinių atakų taikiniu?	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
17.	Ar per pastaruosius dvejus metus Jūsų organizacijoje buvo įvykęs asmens duomenų saugumo pažeidimas ar kitas saugumo incidentas?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
18.	Ar per pastaruosius metus gavote kokius nors pranešimus ir (arba) skundus dėl IT sistemų, naudojamų asmens duomenų tvarkymui, saugumo?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne
19.	Ar organizacija tvarko asmens duomenis dideliu mastu? (Atsižvelgiama į šiuos veiksnius: susijusių duomenų subjektų skaičių – konkretų skaičių arba	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne

	atitinkamo gyventojų skaičiaus procentinę dalį; duomenų vienetų kiekį ir (arba) intervalą; duomenų tvarkymo veiklos trukmę arba pastovumą; geografinę duomenų tvarkymo aprėptį (pvz., duomenys tvarkomi regioniniu, nacionaliniu ar tarpvalstybiniu lygmeniu).	
20.	Ar yra veiklai (veiklos sričiai) būdingos gerosios saugumo praktikos ar standartų, kurių Jūsų organizacijoje nesilaikoma?	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne