

Implementácia procesu riadenia rizík vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov pre cloudové služby

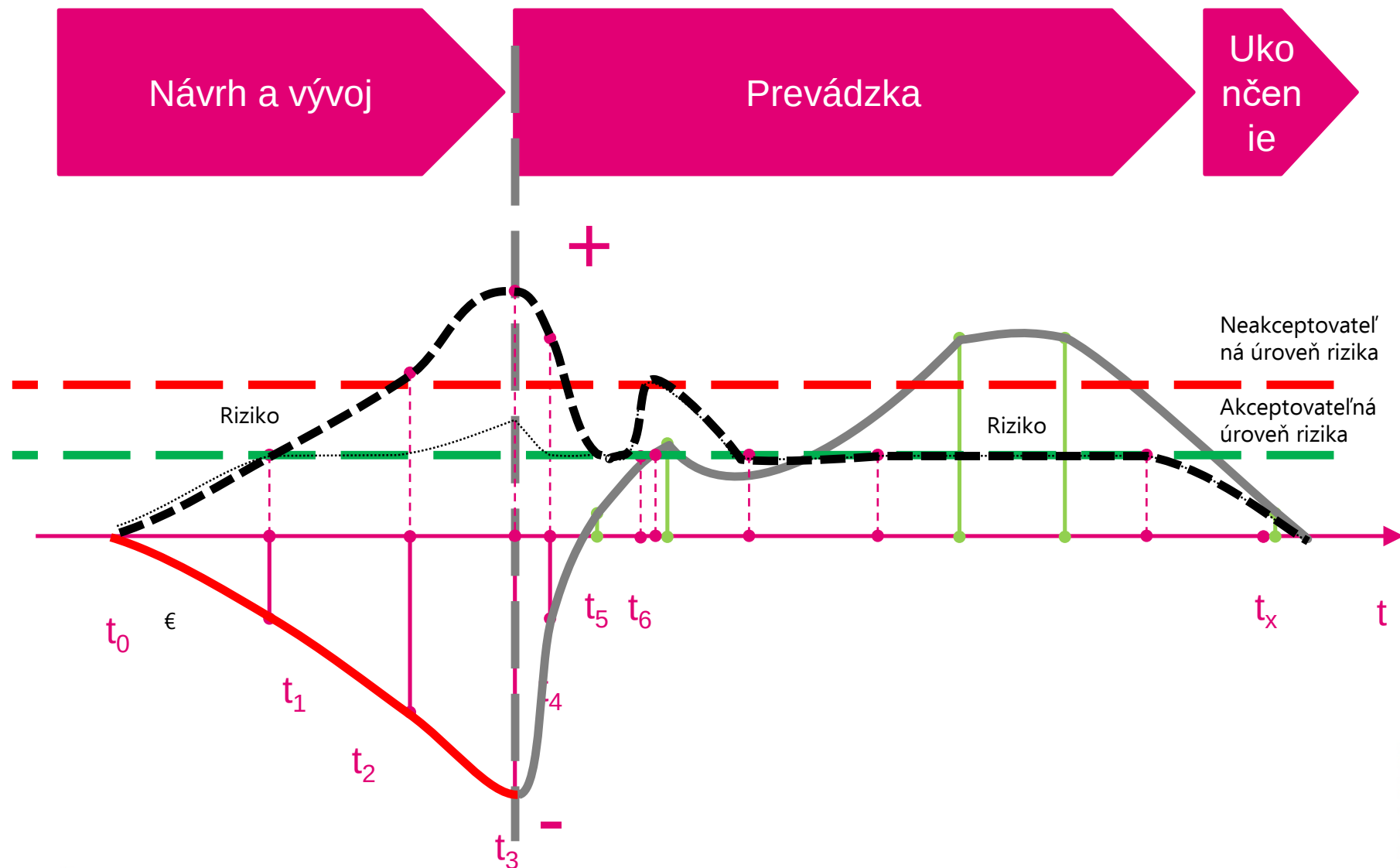
Ing. Jana Grňo Mikulášiová , Slovak Telekom a. s.



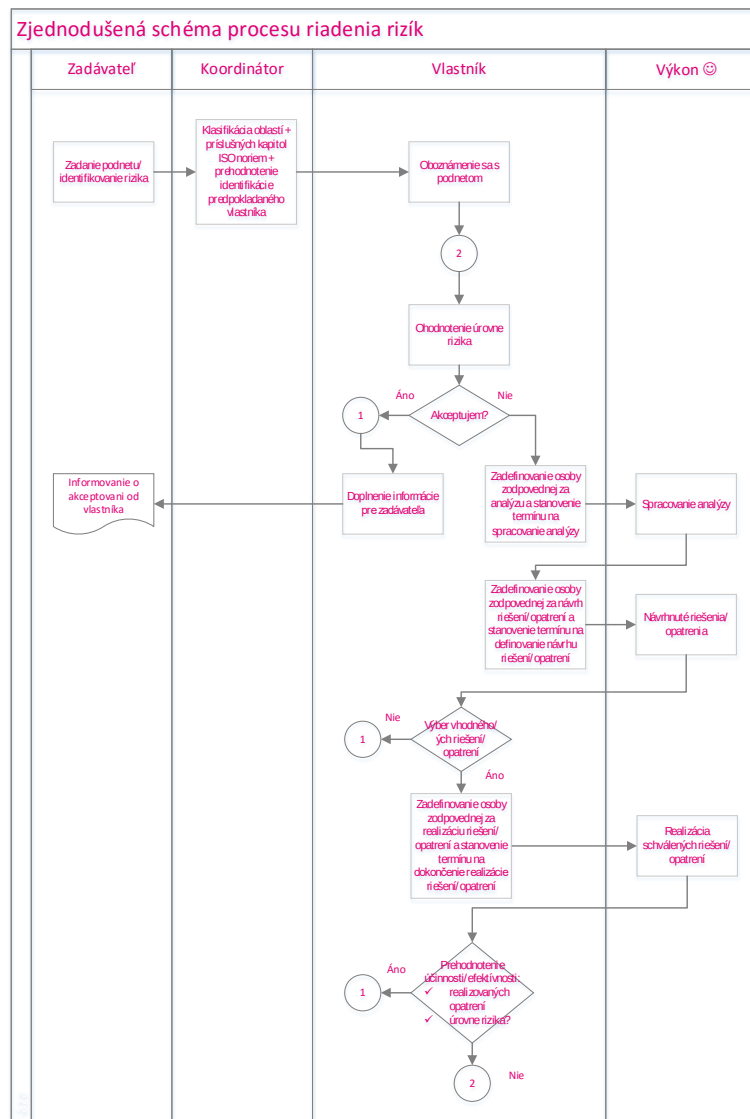
ZAŽÍME TO SPOLU



PRODUKT VS. RIZIKO



Riadenie rizík



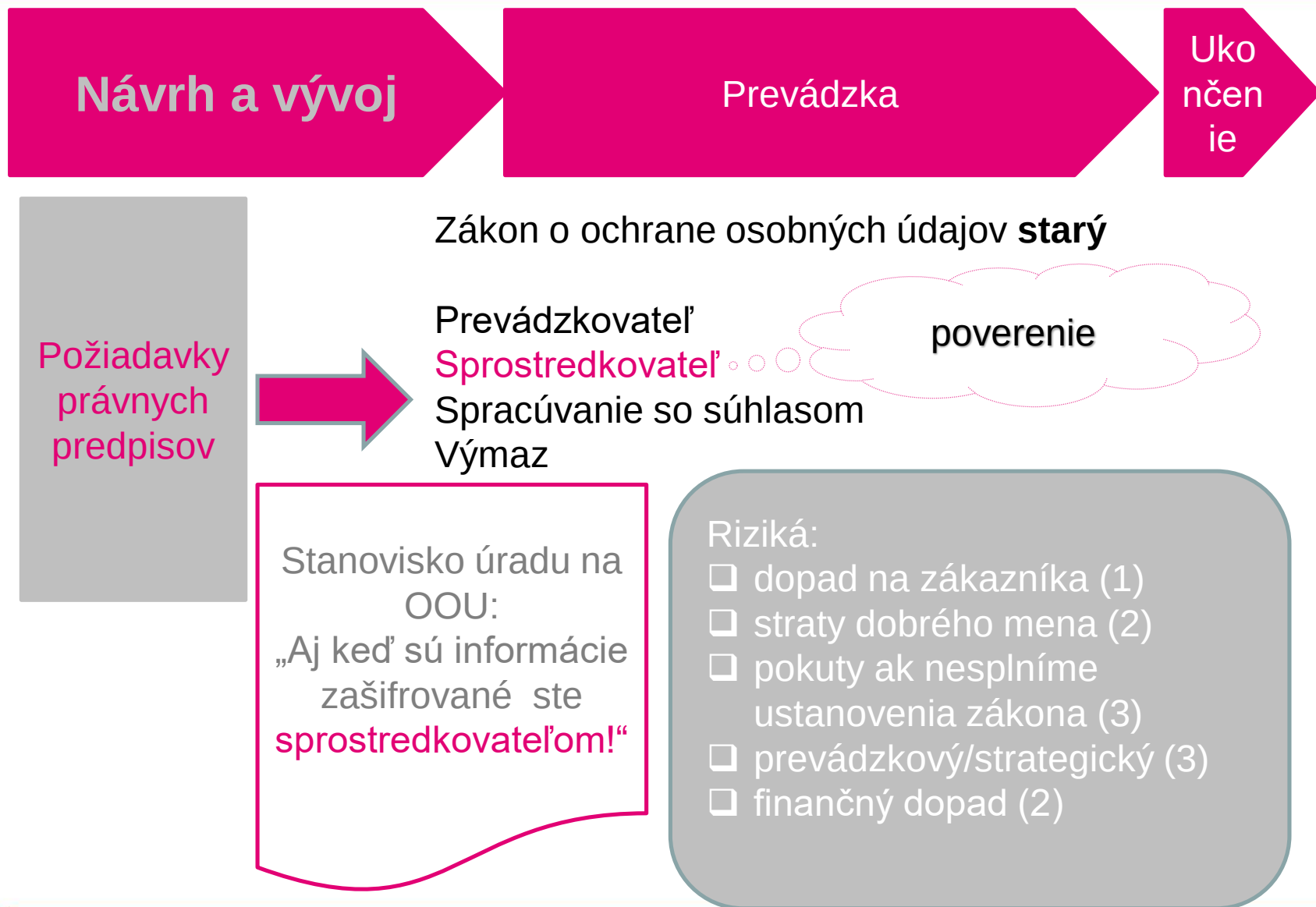
Identifikácia rizík v etape Návrhu

- **Produkt:** Aplikačný obchod
- **Idea:** umožniť koncovým zákazníkom využitie funkčných aplikácií uložených v cloude prostredníctvom registrácie cez virtuálny obchod, ktorý umožní kupovať aplikácie a to buď vlastné aplikácie ako aj aplikácie tretích strán
- **Projekt začal:** t0 😊
- **Základné požiadavky:**
 - Produkt (parametre, požiadavky definované zákazníkom, nedefinované zákazníkom avšak predpokladané, požiadavky zainteresovaných strán)
 - Bezpečnosť (+ kontinuita)
 - **Ochrana osobných údajov**
 - Zdroje
 - Biznis
 - Stratégia
 - Regulácia
 - BOZP, ENVIRO



Požiadavky
právnych
predpisov

Ochrana osobných údajov



Zadanie nového podnetu/rizika

Telekom SharePoint Inform

PREHLADÁVAŤ UPRAVIŤ

Save Cancel Prilepiť Vystrihnúť Kopírovať Odstrániť položku Attach File Pravopis

Potvrdiť Schránka Akcie Pravopis

Spolupráca Domov Projektový portál Centrum dokumentov Procesný portál

Dokumenty
Najnovšie
Task for risks
Zadanie podnetu
Obsah lokality
✎ UPRAVIŤ PREPOJENIA

ID 39

ZAŽÍME TO SPOLU

Názov podnetu * nový zákon o OOU

Stručný popis podnetu Pripravuje sa zmena zákona na ochranu osobných údajov

Vlastník Grmo-Mikulasiova Jana X

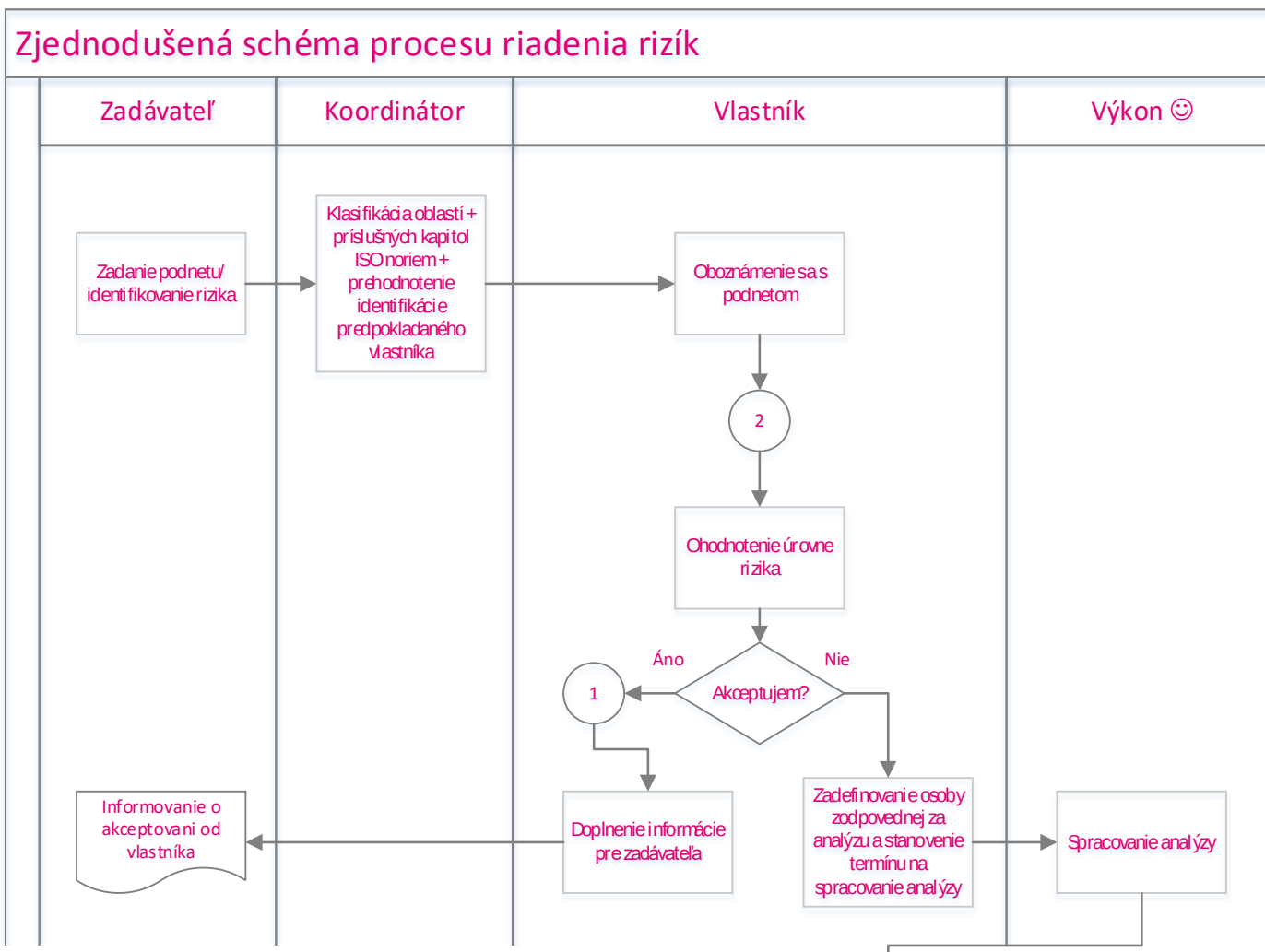
Oblasť ☒ ISMS
☐ IT
☐ BOZP
☐ Legal

Lokalita

Prílohy [Add Attachment](#)

Save Cancel

Riadenie rizík

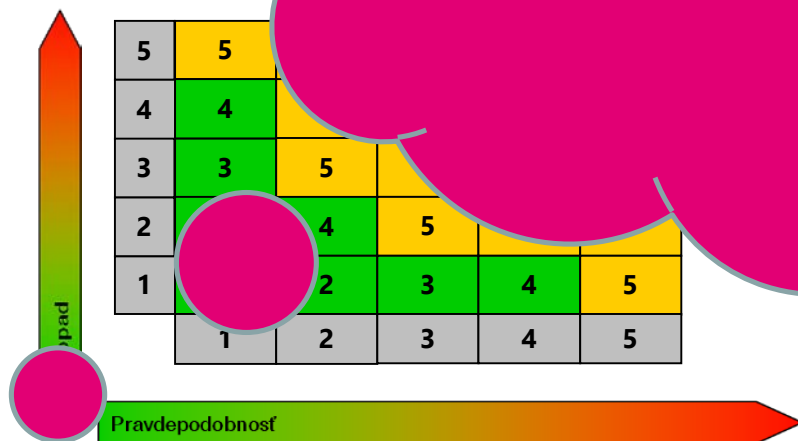


Ohodnotenie rizika

Kritérium Závažnosť	Dopad na zákazníka	Meno (Image)	Strategický / prevádzkový dopad	Legislatívny / regulačný dopad	Finančný dopad
1 Zanedbateľná	žiadny zákazníci nie sú ovplyvnení	Určité negatív ne reakcie	Interne je ovplyvnený jeden organizačný útvar. Žiadny významný obchodný dopad.	Žiadny dopad.	Žiadne finančné dopady
2 Mierna	Menej ako 1 % zákazníkov je ovplyvnených	Miestna negatívna publicita	Interne je ovplyvnených niekoľko oddelení. Môže spôsobiť pozdržanie malého projektov.	Porušenie legislatívy s menšími následkami alebo menším odškodnením	<desiatky tisíc €
3 Stredná	1 - 3 % zákazníkov je ovplyvnených	Čiastočná národná negatívna publicita	Interne je ovplyvnených viacero oddelení. Pozdržanie niektorých projektov, hrozí ich nedodanie v požadovanom čase.	Porušenie legislatívy s následkami, ktoré môžu viesť k žalobám.	Interval do X sto tisíc €
4 Závažná	3 - 15 % zákazníkov je ovplyvnených	Intenzívna národná negatívna publicita (ohrozenie mena u strategického zákazníka	Interne je ovplyvnených viac ako ½ oddelení a/alebo hrozí pozastavenie výkonu aktivít pre poskytovanie kľúčových produktov a služieb.	Porušenie legislatívy s významnými dôsledkami pod hrozbou vysokých pokút alebo kompenzácií z nedodržania zmluvných podmienok s významným zákazníkom/dodávateľ om.	X sto tisíc - Y sto tisíc €
5 Kritická	Viac ako 15 % zákazníkov je ovplyvnených	Rozšírená (medzinárodná) intenzívna negatívna publicita	Interne je ovplyvnené viac ako ¾ spoločnosti. Pozastavenie aktivít pre poskytovanie kľúčových produktov a služieb. Projekty nie je možné vykonávať.	Dopady, ktoré môžu spôsobiť pozastavenie / odobratie licencií pre poskytovanie služieb.	> viac ako Y tisíc €

Ohodnotenie rizika

Každá organizácia si musí
metodiku prispôbiť



Hod	
	at. Menej ako 25 %
	pravdepodobnosť, že
	pravdepodobnosť, že
	e. Viac ako 75 %

Ohodnotenie rizika

Telekom SharePoint

PREHĽADÁVAŤ UPRAVIŤ

OK Cancel Prilepiť Vystrihnúť Kopírovať ABC Pravopis

Potvrdiť Schránka Pravopis

Spolupráca Projektový portál Centrum dokumentov Procesný portál

Domov

Dokumenty

Najnovšie

Task for risks

Zadanie podnetu

Obsah lokality

UPRAVIŤ PREPOJENIA

Obsah tejto položky sa odošle ako e-mailová správa osobe alebo skupine, ktorá je k danej položke priradená.

ZAŽÍME TO SPOLU

Názov podnetu Nový zákon o OOU

Stručný popis podnetu Pripravuje sa zmena zákona na och...

Vlastník rizika Grno-Mikulášova J.

Zástupca vlastníka rizika

Pravdepodobnosť rizika 5

Dopad rizika 4

Hodnota rizika 9

Akceptujem riziko? Nie

Vyber riešiteľa pre analýzu

Datum pre ukončenie analýzy

Kategória rizika : Vysoká

Cancel

Prvotný odhad ohodnotenia rizika

Analýza



Požiadavky
právných
predpisov



Zákon o ochrane osobných údajov **nový**

Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Spracúvanie so súhlasom
Likvidácia („právo na zabudnutie“)

Zmluva!

Riziko pokuty až do výšky
200 000 € ak sa nesplnia
ustanovenia
zákona

Prehodnotenie rizika

Prehodnotenie rizík podľa nového zákona OOU:

- ☐ dopad na zákazníka (2)
- ☐ straty dobrého mena (3)
- ☐ pokuty ak nespĺníme ustanovenia zákona (4)
- ☐ prevádzkový/strategický (3)
- ☐ finančný dopad (3)

The screenshot shows the 'Zažime to spolu' (Let's do it together) form in the Telekom SharePoint environment. The form is for creating or updating a risk item. It includes fields for the risk name, description, owner, and risk level. A red circle highlights the 'Kategória rizika : Vysoká' (Risk category: High) label next to the risk level field.

Telekom SharePoint

PREHĽADÁVAŤ | UPRAVIŤ

OK | Cancel | Prilepiť | Vystrihnúť | Kopírovať | ABC | Pravopis

Spolupráca | Projektový portál | Centrum dokumentov | Procesný portál

Domov | Dokumenty | Najnovšie | Task for risks | Zadané podnetu | Obsah lokality | UPRAVIŤ PREPOJENIA

ZAŽIME TO SPOLU

Názov podnetu: Nový zákon o OOU

Stručný popis podnetu: Pripravuje sa zmena zákona na ochranu osobných údajov

Vlastník rizika: Grno-Mikulášova Jana

Zástupca vlastníka rizika:

Pravdepodobnosť rizika: 5

Dopad rizika: 4

Hodnota rizika: 9

Akceptujem riziko?: Nie

Vyber riešiteľa pre analýzu:

Datum pre ukončenie analýzy:

Kategória rizika : Vysoká

Calendar view showing dates from 28 to 24.

Výsledok analýzy

Telekom SharePoint Informačný kanál s aktualizáciami

PREHLADÁVAŤ UPRAVIŤ

OK Cancel Prilepiť Vystrihnúť Kopírovať ABC Pravopis

Potvrdiť Schránka Pravopis

Najnovšie Projektový por

Task for risks
Zadanie podnetu
Obsah lokality
✎ UPRAVIŤ PREPOJENIA

ZAŽIME TO SPOLU

Výsledok analýzy

Stanovisko úradu na OOU:
- poskytovateľ cloudových služieb môže byť sprostredkovateľom
- je potrebné uzavrieť dohodu o poskytovanej úrovni cloudových služieb
- zabezpečiť, aby boli povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce zo zákona na OOU jasne pridelené

Idem ďalej riešiť?

Vyber riešiteľa

Datum ukončenie návrhu riešenia

OK Cancel

Návrh riešení

Telekom SharePoint Informačný kanál s aktualizáciami OneDrive

PREHĽADÁVAŤ UPRAVIŤ

OK Cancel Prilepiť Vystrihnúť Kopírovať Attach File Pravopis

Potvrdiť Schránka Akcie Pravopis

Spolupráca Projektový portál Centrum dokumentov Procesný portál

Domov Dokumenty Najnovšie Task for risks Zadanie podnetu Obsah lokality

UPRAVIŤ PREPOJENIA

Obsah tejto položky sa odošle ako e-mailová správa osobe alebo skupine, ktorá je k danej položke priradená.

ZAŽÍME TO SPOLU

Návrh riešenia č.1 Návrh riešenia č.2 Návrh riešenia č.3 Návrh riešenia č.4 Návrh riešenia č.5 Návrh riešenia č.6

Návrh riešenia č.1

Add Attachment

OK Cancel

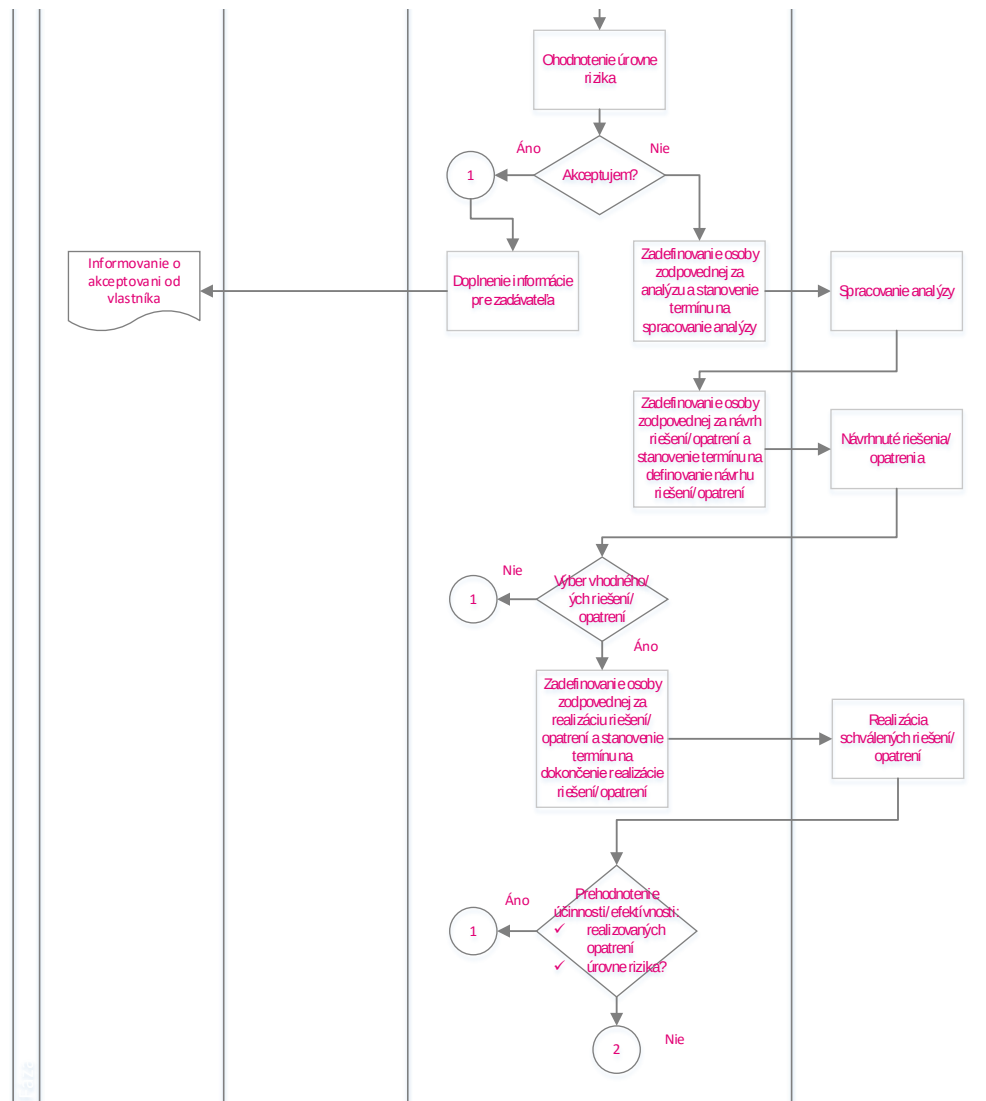
Návrh riešení



Nové riešenie navrhnuté po konzultácii s úradom na OOU

- **Zákazník musí zadať či bude, alebo nebude spracúvať OU. Ak áno - musí mať zadaný email, na ktorý mu bude doručená elektronická verzia zmluvy**
- **Ak zákazník fyzicky nepodpíše zmluvu do 30 dní odo dňa nákupu služby musia byť dáta vymazané (ukončenie zmluvného vzťahu)**
 - Spoločnosť po 14 dňoch vyzve zákazníka na podpis zmluvy (pripomienka)

Riadenie rizík



Ďakujeme za pozornosť



ZAŽÍME TO SPOLU

