

Adatbiztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv

Felvétel ideje: 2025.04.23.

Felvétel helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona

1028 Budapest, Hidegkúti út 158., vezetői iroda

Jelen vannak:

- Dr. Anda Péter, adatvédelmi tisztviselő
- Stefanikné Sulyán Ildikó intézményvezető
- Strelli Csaba, Trigon Hardware Kft.

Az adatvédelmi tisztviselő köszönti a megjelenteket és megnyitja az egyeztetést.

Védendő területek:

Helyiségek, objektumok védelme							
Kockázati tényezők	Előfordulási lehetőségek ¹				Eddigi védelem leírása	A kockázat csökkentésére tett javaslat	Határidő
	Nem fordulhat elő	Kismértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Minden bizonnyal előfordul			
természeti katasztrófa		X			Általános tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása	-	-
külső személy által elkövetett erőszakos cselekmény		X			Házirend, általános tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása Prosec védelmi rendszer, kulccsal	-	-

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

					vannak zárva az ajtók, kapuk, egyedül senki nem tartózkodhat az épületben		
közműellátási zavarok		X			Általános tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása	-	-
külső személy tartózkodása az épületben		X			Általános tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása ellenőrizve van, hogy ki jön be az épületbe, az ajtók zárva vannak, engedélyezett belépés	-	-
védelmi berendezések technikai hibája, vészhelyzet (pl. rövidzárlat, tűz, csőtörés)		X			Általános tűz-, baleset- és munkavédelmi szabályok betartása Rendszeres karbantartás IMK gyorsszolgálat	-	-

A papír alapú és más hagyományos dokumentumok védelme							
Kockázati tényezők	Előfordulási lehetőségek ²				Eddigi védelem leírása	A kockázat csökkentésére tett javaslat	Határidő
	Nem fordulhat elő	Kismértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Mindegyik bizonyos előfordul			
hibás adatkezelés ismerethiány vagy fáradtság, figyelmetlenség miatt	x				a munkavédelmi előírások, munkajogi szabályok megtartása	-	-
jogosulatlan hozzáférés	x				zárható szekrények és zárható iroda	-	-
az adatkezelésrevonatkozó előírásokfigyelmen kívülhagyása hiányos„biztonságtudat” miatt, a fenyegetettség lebecsülése	x				minden dolgozó részesült adatvédelmi oktatásban	-	-
károsodás nem szabályszerű tárolás vagy kezelés miatt	x				zárható szekrényekben vannak tárolva az iratok, magasan, közelben nincs fűtőtest, vizesblokk	-	-
kontroll nélküli hozzáférés az adathordozókhoz, másolás	x				zárható irodában, szekrényben vannak tárolva az iratok, a belépési	-	-

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

					rend szabályozott		
elhelyezésére szolgáló helyiség vagy munkahely helytelen kiválasztása.	x				a helyiségek adottak	-	-
eltulajdonítás elleni védelmet, vagyonvédelem	x				a helyiségek zárhatóak		
fizikai sérülések		x			használat során felmerülő elhasználódás merül fel, ellenőrizni	-	-
az aktualitás hiánya		x			az ügyfelek szóban fel vannak hívva az adatváltozás bejelentésére	-	-
jogosulatlan, hibás, ismeretlen eredetű változtatás	x				zárhatóak az irodák	-	-
kontroll nélküli hozzáférés, sokszorosítás	x				zárhatóak az irodák	-	-

Hardver és szoftvervédelem							
Kockázati tényezők	Előfordulási lehetőségek ³				Eddigi védelem leírása	A kockázat csökkentésére tett javaslat	Határidő
	Nem fordulhat elő	Kismértékű előfordulási lehetőség	Reális előfordulási lehetőség	Minden bizonnyal előfordul			
műszaki jellegű hibák, rendellenességek			X		Ellenőrzés, hibaelhárítás Informatikus alkalmazva	Mentési mód javaslat	30 nap

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

					van, hiba esetén rendelkezésre áll		
káros környezeti hatás (feszültségingadozás, szennyeződés, elektromágneses sugárzás, elektrosztatikus feltöltődés);		X			Ellenőrzés, Informatikus van foglalkoztatva	Rendszeres ellenőrzés	Folyamatos
a berendezések kezelésével, karbantartásával kapcsolatos hibák		X			Odafigyelés	Rendszeres ellenőrzés	Folyamatos
illetéktelen hozzáférés	X				Szabályok betartatásajelszóvédelem, vírusvédelem a gépeken, központilag vannak megrendelve, ezt az informatikus ellenőrzi és ő telepíti	Ellenőrzés	Folyamatos
a berendezések manipulálása, rongálása, lopás	X				Szabályok betartatása, a jelszóvédelem, zárható irodákban a hardverek	Ellenőrzés	Folyamatos
az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség vagy munkahely helytelen kiválasztása	X				Szabályok betartása, helyiség adott, zárhatóak az irodák	Ellenőrzés	Folyamatos
károsodás nem szabályszerű tárolás vagy kezelés miatt	X				Szabályok betartása, számítógép helyét	Ellenőrzés	Folyamatos

					informatikus határozta meg, nincs a közelben vizesblokk		
ismeretlen vagy kétes eredetű adathordozó alkalmazása	X				Nem használunk idegen adathordozót, meg van tiltva az idegen eredetű adathordozó használata	Ellenőrzés	Folyamatos
kontroll nélküli hozzáférés az adathordozókhoz, másolás	X				Szabályok betartatása, jelszóvédelem mel vannak ellátva a gépek, csak rendszergazdai jogosultsággal lehet programot letölteni	Ellenőrzés	Folyamatos
saját adathordozó ellenőrzés nélküli alkalmazása szolgálati vagy magáncélra	X				Szabályok betartatása, dolgozók részére meg van tiltva, oktatáson részt vettek	Ellenőrzés	Folyamatos
az aktualitás hiánya	?				Szabályok betartatása, szóban tájékoztatva vannak az ellátottak, hogy	Ellenőrzés	Folyamatos

					adatváltozás esetén jelezzenek		
jogosulatlan, hibás, ismeretlen eredetű változtatás		X			Szabályok betartatása, jelszóvédelem és vírusvédelem	Ellenőrzés	Folyamatos
kontroll nélküli hozzáférés, sokszorosítás	X				jelszóvédelem	Ellenőrzés	Folyamatos
nem jogtiszta, ismeretlen szoftver alkalmazása	X				Csak legális szoftver van, a rendszergazda rendeli és ő telepíti, csak rendszergazdai jogosultsággal lehet programokat letölteni	Ellenőrzés	Folyamatos
szoftverhiba		X			Biztonsági mentés	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
jogosulatlan hozzáférés, másolás lehetősége	X				Szabályok betartatása, jelszóvédelem	Ellenőrzés	Folyamatos
szoftver ellenőrizetlen bevitele az informatikai rendszerbe	X				Szabályok betartatása, csak rendszergazdai jogosultsággal lehessen programokat letölteni	Ellenőrzés	Folyamatos
vírusveszély		X			Biztonsági mentés, vírusvédelem	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente

					számítógépeken		
szándékos vagy gondatlan kezelési, karbantartási hiba		X			Biztonsági mentés, a számítógépet azok a dolgozók használják, akik felhasználói szinten értenek hozzá, az adatoknál informatikus általi mentés van beállítva	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
a szoftver sérülése, károsodása hardverhiba miatt		X			Biztonsági mentés, informatikus van foglalkoztatva, rendszeres az ellenőrzés	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
adatvesztés, károsodás hardver- vagy szoftverhiba miatt		X			Biztonsági mentés, van szerver, ami menti az adatokat	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
teljes vagy részleges adatvesztés hibás adathordozó miatt		X			Biztonsági mentés	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
a jogosult adatkezelő által szándékosan vagy tévedésből végzett adattörlés, módosítás	X				Biztonsági mentés, fokozott figyelem, az adatok reprodukálhatóak a biztonsági	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente

					mentés miatt		
jogosulatlan adatkezelő által végzett másolás, törlés, módosítás	X				Biztonsági mentés, szabályok betartatása, jelszóvédelem	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
hibás adatkezelés ismerethiány miatt	X				minden dolgozó oktatásban részesült,	Rendszeres biztonsági mentés, edukáció	Hetente
kezelési előírások, oktatás hiánya	X				minden dolgozó oktatásban részesült,	Edukáció	Folyamatos
jogosulatlanok bejutása a hálózatba nem ellenőrizhető csatlakozás révén		X			jelszóvédelem van, az informatikus a védelmet biztosítja wifi van, kódolt, az ellátottak nem csatlakozhatnak rá	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
hálózati hardverek és szoftverek szándékos vagy gondatlan manipulálása	X				jelszóvédelem, vírusvédelem	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
adatforgalom lehallgatása	X				jelszóvédelem, vírusvédelem	Rendszeres biztonsági mentés, ellenőrzés	Hetente
váratlan forgalmazási akadályok, az átvitelt zavaró befolyások	X				a Digi a szolgáltató, megbízható, hiba esetén rendelkezésre áll	Rendszeres biztonsági mentés	Hetente
az adatátviteli eszközök sérülése, károsodása	X				a zárható irodában van	Rendszeres biztonsági	Hetente

					elhelyezve	mentés	
--	--	--	--	--	------------	--------	--

Megjegyzések:

Adatkezelés kizárólag az intézményvezető asztali gépén, laptopján, illetve az étkeztetés adminisztrációjával megbízott munkatárs laptopján történik, elzárt helyiségekben.

Aláírások:

.....
intézményvezető

.....
adatvédelmi tisztviselő

.....
informatikus