

Dotazník pre prevádzkovateľa (ŠKOLU) za účelom vykonania auditu toku osobných údajov

1. okruh: osobné údaje zamestnancov právnickej osoby

Aký softvér používam pre personalistiku, mzdy účtovníctvo? Kto má do neho prístup? Ten kto má prístup do softvéru, má špecificky uvedené v pracovnej zmluve že bude spracúvať osobné údaje a že je povinný zachovávať mlčanlivosť?

Uchovávajú sa osobné údaje zamestnancov aj vo fyzických personálnych zložkách? Vediete archív týchto zložiek? Ak áno, kto má do neho prístup? Kto má kľúče? Má táto osoba osobitne napísané v pracovnej zmluve, že bude mať prístup do archívu a spracúva osobné údaje a že bude zachovávať mlčanlivosť?

Aký dochádzkový systém vediete? Ručný - napríklad dochádzková kniha s podpismi? Ak áno, kde sa uchováva? Kto má do nej prístup? Má táto osoba osobitne napísané v pracovnej zmluve, že bude mať prístup do archívu a spracúva osobné údaje a že bude zachovávať mlčanlivosť?

Vediete elektronický dochádzkový systém? Aké osobné údaje zaznamenáva? Napríklad číslo karty/čipu a meno a priezvisko, príp. aké ďalšie údaje? Zaznamenáva biometrické údaje - fotku tváre, odtlačok prsta, oko, atď.? Kto má k databáze týchto údajov prístup? Má táto osoba osobitne napísané v pracovnej zmluve, že bude mať prístup do archívu a spracúva osobné údaje a že bude zachovávať mlčanlivosť? Aká spoločnosť dodala tento systém? Je v dokumentácii k systému uvedené, ako sa vymazávajú osobné údaje v ňom uvedené? Na akých serveroch? V rámci Vašej právnickej osoby? Kto zabezpečuje IT ochranu? Spolupracujete aj s inými fyzickými osobami, ktoré nie sú v pracovnom pomere, ale pracujú na základe iného typu zmluvy? Lekári? Konzultanti? Prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov?

2. Okruh zmluvných partnerov

Zmluvná agenda (napríklad s dodávateľmi, dobrovoľníkmi, živnostníkmi a pod.) je samostatný informačný systém. Kto má do nej prístup? Má táto osoba osobitne napísané v pracovnej zmluve, že bude mať prístup do archívu a spracúva osobné údaje a že bude zachovávať mlčanlivosť?

3. Okruh: Údaje o žiakoch

Údaje, ktoré zadávate do RIS, nepotrebujú súhlas. Súhlas je potrebný pre zverejňovanie zoznamov, mien, zoznamov výsledkov súťaží, fotky, videá na internete, a pod.

Teda, vediete osobitné databázy osobných údajov žiakov nad rámec školských predpisov? Napríklad zoznamy žiakov pre účely emailovej komunikácie so žiakmi? Napríklad pre účely komunikácie v niektorých predmetoch? Poskytujete tieto kontakty iným subjektom (organizátorom súťaží, školy v prírode a podobne)?

Máte kamerový/elektronický dochádzkový systém pre žiakov v škole? Kto má prístup do záznamov a počítačov napojených na tento systém? Ten kto má prístup do softvéru, má špecificky uvedené v pracovnej zmluve že bude spracúvať osobné údaje a že je povinný zachovávať mlčanlivosť?

Iné:

Otázky týkajúce sa IT prevádzky: Kde sú uchovávané údaje? Na vlastných serveroch? Na cloudoch? Akú ochranu údajov poskytuje IT dodávateľ? Máte IT pracovníka?