

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| Az adatkezelő neve és elérhetősége | Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége | Az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége | Az adatbázis, illetve nyilvántartás, adatkezelés rendszer neve | Az adatkezelést folytató szervezeti egység megnevezése | Az adatkezelést végző szervezeti egység adatkezelési felelősének a neve és elérhetősége | Személyes adatkezelő tevékenység által érintett személyek csoportja Az adatkezelési tevékenység meghatározása (személyes adatokkal való adatkezelési műveletek leírása) | Személyes adatkezelő tevékenység megjelölése Az adatkezelési tevékenység meghatározása (személyes adatokkal való adatkezelési műveletek leírása) | Az adatkezelés célja | A kezelt személyes adatok köre | A kezelt különleges személyes adatok köre | Az adatkezelés jogalapja: jogszabály rendelkezése, közérdeku vagy közhalalmi jogszilvanly gyakorlasanak kereteben vegzett feladat vizsgarajpajlasa, jogi kotteleztsseg teljesitese, az érintettel érdeke, szerződés teljesítése, az érintett hozzájárulása | Az adatok forrása : érintettől származó, 3. személytől származó | Személyes adatkezelés időtartama | Személyes adatkezelés megszüntetésére, az adatok törésére előirányzott határidő | Személyes adatkezelés helye |
| Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. 06-62-598-025 | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-032 | | Az intézmény honlapján lévő személyes adatok kezelése | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-032 | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye dolgozói | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Hozzájárulás személyes adatok kezelésére | az intézmény munkatársai | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | érintettől származó | folyamatos | Napsugár ISZICSCSVM iratkezelés rendjéről szóló szabályzata alapján | Napsugár ISZICSCSVM Kistelek, Kossuth.u.41. és telephelyei |
| Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. 06-62-598-026 | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-033 | | Az intézményben céges telefonnal rendelkező dolgozók nyilvántartása | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-033 | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye dolgozói, lakói | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Céges telefonnal rendelkező adatainak, valamint mobiladatok nyilvántartása | az intézmény munkatársai | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | érintettől származó | folyamatos | Napsugár ISZICSCSVM iratkezelés rendjéről szóló szabályzata alapján | Napsugár ISZICSCSVM Kistelek, Kossuth.u.41. és telephelyei |
| Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. 06-62-598-027 | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-034 | | OJKF | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-034 | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye szakmai munkakör dolgozói | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Pályázati lehetőség szakmai munkakörökben dolgozók továbbképzésére | az intézmény szakmai munkatársai | | Szociális törvény, I/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, 9/2000 SZCSM rendelet, az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | érintettől származó | folyamatos | OJKF rendszert határozza meg | Napsugár ISZICSCSVM Kistelek, Kossuth.u.41. és telephelyei |
| Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. 06-62-598-028 | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-035 | | POSZEIDON/ Ügyviteli és Iktatási rendszer/ | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye | Kerepeczki Magdolna intézményvezető 6760. Kistelek, Kossuth.u.41. kerepeczkine.nok@gmail.com 06/20-206-66-69, 62/598-035 | Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye iktatásért felelős dolgozói | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Az intézménybe érkező és a helyi iratok iktatása nyilvántartása, valamint a kimenő postázandó dokumentumok nyilvántartása. | az intézmény körzeti és szolgáltatói partnerek, dolgozók, ellátottak, hozzátartozók, a helyi és a fenntartói utasítások, szabályozások | A Csongrád - Csanád Megyei Napsugár Otthon körzeti és szolgáltatói partnerek, dolgozók, ellátottak, hozzátartozók személyes adatai, jogszabály és rendeltetvénytörzsek tárgykörei, | 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet, SZGYF utasítások az iktatással kapcsolatban | érintettől és harmadik személytől származó | folyamatos | Napsugár ISZICSCSVM iratkezelés rendjéről szóló szabályzata alapján | Napsugár ISZICSCSVM Kistelek, Kossuth.u.41. és telephelyei |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Amennyiben a személyes adatkezelés az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységgel kapcsolatos, vagy közös kü-, védelmi-, biztonsággal kapcsolatos tevékenységhez kötődik, ennek megjelölése | Amennyiben a személyes adatok kezelése harmadik féllel közösen történik (közös adatkezelés), ennek megjelölése, illetve amennyiben adatfeldolgozó bevonásával történik, annak rögzítése | Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje (szerv/személy megjelölése), helye, az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága | Személyes adatok kezelése, feldolgozása EU-n kívüli tevékenységi helyre, rendezkező további (közös) adatkezelő vagy adatfeldolgozó által történik, ennek megjelölése | Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége | Adatfeldolgozóknak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége | Személyes adatkezelés technikai módja, esetleges szoftveres háttér, a nyilvántartás formája, részben vagy egészben automatizált adatkezelési forma (ideértve a profilalkotást is) megjelölése | A személyes adatkezelési tevékenységet támogató e elektronikus információs rendszer? igen/nem | Amennyiben a személyes adatkezelési tevékenységet elektronikus információs rendszer támogatja, az elektronikus információs rendszer megnevezése | Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a szervezeti egység által alkalmazott, figyelembe vett szabályzat, norma, iránymutatás | A személyes adatkezeléssel összefüggésben beszerzett, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól származó (NAIH) iránymutatás, a NAIH előtti történt esetleges panaszkezelésre, adatkezelési nyilvántartásba történt bejelentésre vonatkozó utalás | Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat megismerő, kezelő, feldolgozó stb.) munkatársak megjelölése | A személyes adatkezelés érintettjei a jogaikról (tájékoztatás, törlés, tiltakozás stb.), esetleges jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatásra kerültek-e | Személyes adatkezelés jogszabályjának biztosítása, az ún. adatvédelmi incidens elkerülése érdekében megvett intézkedések | Esetleges adatvédelmi incidens lehetséges körülményei | Esetleges adatvédelmi incidens lehetséges kockázata | Esetleges adatvédelmi incidens előhárítása érdekében intézkedések |
| - | - | - | - | szociális Ügyintézők | adatok frissítése | számítógépes nyilvántartás | igen | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | ápoló-gondozók, műszakfelelős ápolók, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését - a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, - hátrányos megkülönböztetést, | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | GEKKOSOFT, | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | elektronikus | igen | GEKKOSOFT, | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | vezető ápolók, műszakfelelős ápolók, gyógyszerelők, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | SZGYF Integrált Adatkezelő rendszer | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | elektronikus | igen | SZGYF Integrált Adatkezelő rendszer | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézményvezető, részlegvezetők, vezető ápolók, szociális munkatársak, munkatárgy-bérgyi ügyintéző | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | SzGYF Csongrád Megyei Kirendeltség, NRSZH | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | elektronikus | igen | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | szociális munkatársak - szociális ügyintézői feladatokkal | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | SzGYF Csongrád Megyei Kirendeltség Szervezetirányítási Osztály, MÁK | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | webs adatbáziskezelő program | igen | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | Munkatárgy ügyintéző, bérgyi referens, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9650 | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | webs adatbáziskezelő program | igen | (Eco-STAT – Pénzügy2 modul) | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézményvezető helyettes, szociális munkatársak, gazdasági csoportvezető, gazdasági ügyintéző, raktáros, adminisztrátor, és helyettesek | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9652 | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | webs adatbáziskezelő program | igen | Eco-STAT – Gondozási díj modul | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézményvezető, intézményvezető helyettes, részlegvezetők, vezető ápolók, szociális munkatársak, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9654 | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | webs adatbáziskezelő program | igen | Eco-STAT – Letéti modul | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézményvezető, intézményvezető helyettes, részlegvezetők, vezető ápolók, szociális munkatársak, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | CompuTREND Zrt., 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. II.em, Email: info@computrend.hu, Tel.: +36-1-353-9659 | Adatbázisához való hozzáférés, programfrissítés, hibajavítás | webs adatbáziskezelő program | igen | Eco-STAT – gépjármű modul | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | üzemeltetési koordinátorok, adminisztrátor, | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | intézményvezető, részlegvezetők, SZGYF, EMMI | Az esetek nyilvántartása, kivizsgálása | számítógépes nyilvántartás | nem | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe | elektronikus, papír alapú | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | adminisztrátor | Szerződések nyilvántartása | számítógépes nyilvántartás | igen | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe | intézményvezető helyettes, szociális munkatársak, gazdasági csoportvezető, gazdasági ügyintéző, raktáros, adminisztrátor, és helyettesek | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | Munkatárgy referens, szociális és terápiás munkatárs | Az érkező panaszok nyilvántartása, kivizsgálása | számítógépes nyilvántartás | nem | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe | Intézményvezető, intézményvezető helyettes, Munkatárgy referens, szociális és terápiás munkatárs | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | Munkatárgy referens, telephelyi ügyintézők | Szabadság nyilvántartása | Webs adatbáziskezelő program és kézi nyilvántartás | igen | KIRA program | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézményvezető helyettes, szociális munkatársak, munkatárgy referens, gazdasági csoportvezető, gazdasági ügyintéző, adminisztrátor, és helyettesek | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | Munkatárgy referens, telephelyi ügyintézők | Jelenléti iv vezetése, ellenőrzése | kézi, papír alapú nyilvántartás | nem | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézmény dolgozói | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |
| - | - | - | - | Munkatárgy referens, telephelyi ügyintézők | Kiírt szabadságok ellenőrzése, rögzítése a KIRA programban | Webs adatbáziskezelő program és kézi nyilvántartás | igen | KIRA program | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézmény dolgozói | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambulának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzataiban szert az incidensek megelőzésére és kezelése tetti intézkedések. |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|--|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|
| Amennyiben a személyes adatkezelés az unió jog hatálya alá eső tevékenységgel kapcsolatos, vagy közös kü-, védelmi-, biztonsággalpolitikai tevékenységhez kötődik, ennek megjelölése | Amennyiben a személyes adatok kezelése harmadik féllel közösen történik (közös adatkezelés), ennek megjelölése, illetve amennyiben adatfeldolgozó bevonásával történik, annak rögzítése | Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje (szerv/személy megjelölése), helye, az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága | Személyes adatok kezelése, feldolgozása EU-n kívüli tevékenységi hellyel rendelkező további (közös) adatkezelő vagy adatfeldolgozó által történik, ennek megjelölése | Adatfeldolgozó neve, címe, elérhetősége | Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége | Személyes adatkezelés technikai módja, esetleges szoftveres háttér, a nyilvántartás formája, részben vagy egészben automatizált adatkezelési forma (ideértve a profilalkotást is) megjelölése | A személyes adatkezelési tevékenységet támogató e elektronikus információ rendszer? igen/nem | Amennyiben a személyes adatkezelési tevékenységet elektronikus információ rendszer támogatja: az elektronikus információ rendszer megnevezése | Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a szervezeti egység által alkalmazott, figyelembe vett szabályzat, norma, iránymutatás | A személyes adatkezeléssel összefüggésben beszerzett, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól származó (NAIH) iránymutatás, a NAIH előtti történt esetleges panaszkezelésre, adatkezelési nyilvántartásba történt bejelentésre vonatkozó utalás | Személyes adatkezelésben részt vevő (személyes adatokat megismerő, kezelő, feldolgozó stb.) munkakörök megjelölése | A személyes adatkezelés érintettjei a jogaikról (tájékoztatás, törlés, tiltakozás stb.), esetleges jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatásra kerültek-e | Személyes adatkezelés jogszertű módjának biztosítása, az ún. adatvédelmi incidens elkerülése érdekében megtett intézkedések | Esetleges adatvédelmi incidens lehetsége körülményei | Esetleges adatvédelmi incidens lehetsége kockázatai | Esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett intézkedések |
| | | | | Intézményvezető által kijelölt munkatársak | Írásos hozzájárulás | papír alapú nyilvántartás | nem | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | A Csongrád Megyei Napsugár Otthon dolgozó | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerinti a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambuláumának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági szabályzataiban szerinti az incidensek megelőzésére és kezelése tett intézkedések. |
| | | | | Intézményvezető által kijelölt munkatársak | Írásos hozzájárulás | papír alapú nyilvántartás | | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézmény lakói, dolgozói | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerinti a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambuláumának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági szabályzataiban szerinti az incidensek megelőzésére és kezelése tett intézkedések. |
| | | | | munkaügyi ügyintéző | szakmai munkakörükben dolgozók továbbképzése | webes adatbázis | OJKF | | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | | intézmény szakmai munkakör dolgozói | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerinti a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambuláumának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági szabályzataiban szerinti az incidensek megelőzésére és kezelése tett intézkedések. |
| | | | | Munkaügyi referens, székhely és telephely szociális ügyintézői, adminisztrátorok | Beérkező, kimenő iratok nyilvántartási rendszere | webes adatbázis | igen | | Írat és dokumentumkezelő rendszer | | Munkaügyi referens, székhely és telephely szociális ügyintézői, adminisztrátorok | igen | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata | Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerinti a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz | Ezen adatoknál a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges [1] a GDPR preambuláumának (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2] a felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére: - fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkeztetését | az intézmény adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági szabályzataiban szerinti az incidensek megelőzésére és kezelése tett intézkedések. |