

Šis dokuments ir paredzēts jūsu kompānijas iekšējās izpratnes veidošanai par Vispārīgās personas datu regulas (GDPR) ietekmi uz organizāciju. Apdomājiet un pierakstiet savas atbildes vai komentārus par katru no aspektiem, tas jums palīdzēs redzēt kopainu, kā arī veikt risku analīzi.

Ieteicams šo anketu aizpildīt un uz jautājumiem atbildēt gan uzņēmuma vadības grupai, gan departamentu vadītājiem.

Pirms sākt aizpildīt testu - zināšanai:

- Kas ir personas dati Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē:
  1. Vārds, uzvārds
  2. Identifikācijas numurs,
  3. Atrašanās vietas dati,
  4. Tiešsaistes identifikatori,
  5. Fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori.
  
- Pārķāpums var būt veikts gan aiz neuzmanības, gan apzināti, gan bezdarbības rezultātā un par to tiek piemērots sods līdz 4% no uzņēmuma gada apgrozījuma visa pasaulē.

Jautājumi	x	Atbilžu varianti	Komentāri
Informācija kuru glabājat Kādas informācijas sistēmas tiek izmantotas jūsu organizācijā? Vai kādu no šīm funkcijām jums sniedz ārpakalpojuma sniedzējs?	<input type="checkbox"/>	Grāmatvedības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Noliktavas vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Klientu vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Cilvēkresursu vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	ERP	
	<input type="checkbox"/>	WEB portāls	
	<input type="checkbox"/>	Mārketinga dati (mailing list, klientu saraksti)	
	<input type="checkbox"/>	Datu analītikas sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Video novērošana, pieejas kartiņas, zvanu ieraksts	
	<input type="checkbox"/>	Citas:	
Vai varat nosaukt pie katras iepriekš minētās sistēmas datu bāzi (ražotāju, nosaukumu)?	<input type="checkbox"/>	Grāmatvedības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Noliktavas vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Klientu vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Cilvēkresursu vadības sistēma	
	<input type="checkbox"/>	ERP	
	<input type="checkbox"/>	WEB portāls	
	<input type="checkbox"/>	Mārketinga dati (mailing list, klientu saraksti)	
	<input type="checkbox"/>	Video novērošana, pieejas kartiņas, zvanu ieraksts	
	<input type="checkbox"/>	Datu analītikas sistēma	
	<input type="checkbox"/>	Citas:	
Ar kādiem līdzekļiem Jūsu uzņēmums saņem datus par klientiem/ potenciālajiem klientiem?	<input type="checkbox"/>	WEB Sistēma / Interneta forma	
	<input type="checkbox"/>	E-Pasts	
	<input type="checkbox"/>	Pērkat datu bāzes no trešām personām	
	<input type="checkbox"/>	Meklējat (atrodiet) datus paši darbinieki	
	<input type="checkbox"/>	Pierakstāt/kopējat manuāli	
	<input type="checkbox"/>	Cits:	
Kādā veidā glabājat dokumentus? Elektroniski / fiziskas izdrukas? Kura struktūrvienība par to atbild?	<input type="checkbox"/>	Līgumi un pasūtījumi	
	<input type="checkbox"/>	Rēķini	
	<input type="checkbox"/>	Darbinieku kartiņas, veselības pārbaudes dati	
	<input type="checkbox"/>	Pases/ ID karšu kopijas/ Vīzas	
	<input type="checkbox"/>	Video ieraksti, pieejas kartiņu dati, rezerves kopijas	
	<input type="checkbox"/>	Potenciālo darbinieku CV/pieteikumi un personu lietas	
Vai organizācijas teritorijā veicat videonovērošanu?	<input type="checkbox"/>	Jā. Video ierakstus glabājam uzturam paši.	
	<input type="checkbox"/>	Jā. Šo pakalpojumu mums nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs.	

Privātums online	Ja komunicējat ar klientiem tiešsaistē, vai esat aprakstījuši viņu tiešsaistes datu apstrādes kārtību?	<input type="checkbox"/> Jā. Mūsu mājaslapā ir datu privātumu politika. <input type="checkbox"/> Jā. Glabājam arī personas IP adresi un/vai sīkdatnes (cookies)	
Personas tiesību ieviešanas iespēja	Padomājiet vai jums ir procedūras, tehniskās iespējas, lai personas datus dzēstu un/vai izsniegtu tos kā elektroniskas izdrukas?	<input type="checkbox"/> Pierakstiet komentāru par katru no pirmajā punktā minētajām sistēmām: Vai varat no visām tām izgūt datus par konkrētu personu?  <input type="checkbox"/> Vai varat visām tām nodrošināt personas datu maskēšanu, dzēšanu?  <input type="checkbox"/> Vai varat nodrošināt šo sistēmu datu bāzes pret nejaūšu vai ļaunprātīgu datu dzēšanu, izmaiņšanu?  <input type="checkbox"/> Vai jums ir rīki un mehānismi, lai uzzinātu, ka kāds ir neautorizēti mēģinājis piekļūt (vai pat piekļuvis) šiem datiem.	
	Vai jums ir iespēja atsekt piekļuvi pie personu datiem?	<input type="checkbox"/> Jā, varam atrast informāciju vai konkrēts darbinieks ir piekļuvis vai mēģinājis piekļūt datiem <input type="checkbox"/> Jā, varam noteikt vai ir notikusi masveida datu kopēšana	
	Vai varat pamatot datu uzkrāšanas likumīgo pamatu. Ja varat, nosauciet likumu/līgumu?	Grāmatvedības sistēma Nolikavas vadības sistēma Klientu vadības sistēma Cilvēkresursu vadības sistēma ERP WEB portāls Mārketinga dati (mailing list, klientu saraksti) Video novērošana, pieejas kartiņas, zvanu ieraksts Datu analītikas sistēma Citas:	
	Pierakstiet komentāros pie jūsu minētajām sistēmām savu viedokli.		
Piekļuves kontrole	Vai jums ir iespēja atsekt piekļuvi pie personu datiem?	<input type="checkbox"/> Jā, varam atrast informāciju vai konkrēts darbinieks ir piekļuvis vai mēģinājis piekļūt datiem <input type="checkbox"/> Jā, varam noteikt vai ir notikusi masveida datu kopēšana	
Likumīgais pamats datu uzkrāšanai	Vai varat pamatot datu uzkrāšanas likumīgo pamatu. Ja varat, nosauciet likumu/līgumu?  Pierakstiet komentāros pie jūsu minētajām sistēmām savu viedokli.	Grāmatvedības sistēma Nolikavas vadības sistēma Klientu vadības sistēma Cilvēkresursu vadības sistēma ERP WEB portāls Mārketinga dati (mailing list, klientu saraksti) Video novērošana, pieejas kartiņas, zvanu ieraksts Datu analītikas sistēma Citas:	
Piekrišana datu vākšanai	Jums ir jāpārliecinās ka personas ir skaidri apzinājušies un devusi savu piekrišanu konkrētajam datu apstrādes mērķim un veidam. Šo piekrišanu jums ir jāglabā.	Kur glabājas personas piekrišanas fakta apstiprinājums par konkrētajiem veidiem un mērķiem? Kā jūs atsekojat to, ka dati tiek uzglabāti atbilstoši norādītajam termiņam?	
Bērnu dati	Datus par bērniem drīkst uzkrāt tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.	<input type="checkbox"/> Vai uzkrājat datus par personām kas ir jaunākas par 16 gadiem? Kā pārliecināties par personas vecumu vai arī to, ka konkrētā persona ir tiesīga apliecināt (vecāka vai aizbildņa tiesības) piekrišanu	
Datu aizsardzības pārkāpumi	Jums jāpārliecinās ka spēsiet laicīgi pamanīt, ziņot un izmeklēt datu aizsardzības pārkāpumus, datu noplūdi vai pazaudēšanu. Kādas darba procedūras to nosaka.	Kādā veidā jūs uzzināsiet ka personas dati ir tikuši nokopēti/pazaudēti/izdzēsti vai ir bijuši šādi mēģinājumi?  Vai variet norādīt kura konkrēta darbinieka atbildībā ir šis jautājums un kas noteik šī darbinieka prombūtnes laikā (slimības, komandējumi)?  Vai varēsiet (un kā tieši) atklāsiet kurā brīdī, kura persona ir datiem piekļuvusi un tos pazaudējusi?	
Pamati datu aizsardzībai	Kādas ir jūsu organizācijas minimālās prasības sistēmām, kurās varētu tikt uzkrāti personas dati.	<input type="checkbox"/> Vai jums organizācijā ir iekšējie darba standarti (drošības pamatprasības) veidojot vai iegādājoties jaunu datu bāzi, informācijas sistēmu vai personas datu uzkrāšanas vietu?  <input type="checkbox"/> Vai esat šos standartus dokumentējuši, tie tiek regulāri pārskatīti un darbinieki ir ar tiem iepazīstināti?	
Pārzinis	Ļoti ticams, ka jums ir jābūt savam kompetentam datu aizsardzības speciālistam - uzņēmuma darbiniekam vai ārpalpojumam.	<input type="checkbox"/> Mums kompānijā ir Datu valsts inspekcijas sertificēts datu aizsardzības speciālists <input type="checkbox"/> Mums kompānijā ir Datu valsts inspekcijas sertificēts datu aizsardzības speciālists, kurš ir pakļauts tieši valdei. <input type="checkbox"/> Datu aizsardzības speciālists ir saņēmis sertifikātu no Datu Valsts Inspekcijas, taču to nodrošina ārpalpojums	
Starptautiskie sakari	Ja strādājat starptautiskā tirgū un datus pārsūtāt pāri robežām - vai reģistrējat šo datu sūtīšanas faktu.	<input type="checkbox"/> Vai jums biznesa darbības veikšanai ir jānodod personas dati ārpus ES valstīm? <input type="checkbox"/> Vai par datu nodošanas faktu esat saņēmuši personas piekrišanu?	
Ārpalpojumi	Vai esat veikuši līgumu auditu ar ārpalpojumu sniedzējiem, lai mazinātu organizācijas atbildību? Vai jūsu organizācija sniedz pakalpojumus, kuru rezultātā piekļūst citu organizāciju rīcībā esošajiem fizisko personu datiem?	<input type="checkbox"/> Vai jūs sniežat ārpalpojumus saviem klientiem vai kādus citus pakalpojumus, kuru rezultātā piekļūstat vai variet piekļūt šo jūsu klientu rīcībā esošajiem fizisko personu datiem? (piemēram, sniedzot personālvadības konsultācijas, apkalpojot web lapas utml) <input type="checkbox"/> Vai jūsu līgumi ar ārpalpojumu sniedzējiem paredz sadaļu par atbildības apjomiem un ierobežumiem? <input type="checkbox"/> Vai esat veikuši jūsu līgumu ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri jūsu uzdevumā apstrādā personu datus, auditu?	