

ARKUSZ OCENY RYZYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PROCES I CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA		IDENTYFIKACJA AKTYWÓW			RYZYKO I SZACOWANIE										EWALUACJA RYZYKA											
Proces	Czynność przetwarzania	Grupa aktywa	Waga aktywa	Aktywo	Właściciel aktywa (ryzyka)	Zagrożenie	Poufność	Integralność	Dostępność	Prawne	Ręczne	Prawdopodob.	Skutek	Ryzyko	Poziom Ryzyka	PIA	BCP	Wybrany sposób postępowania								
NAUKA ZDALNA	Wykorzystanie platform edukacyjnych do nauki zdalnej	Ludzie	4	Pracownicy administratora	Administrator danych	błędy ludzkie spowodowane np. nieuwagą lub zmezczeniem	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
						nieznajomość regulaminu/funkcjonalności platform edukacyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						nieznajomość polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						brak wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania informacją	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						ujawnienie nadmiarowych danych osobowych	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	1	5	4	Ryzyko małe	NIE	NIE								
						brak wiedzy i kompetencji w korzystaniu z platform edukacyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						nieuprawniony dostęp do danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						nieprawidłowe usunięcie kont (danych osobowych) użytkowników	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	1	0,75	3	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						ujawnienie informacji osobom nieupoważnionym	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	1	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						niezgłoszenie administratorowi danych naruszenia ochrony danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
						błędy ludzkie spowodowane np. nieuwagą lub zmezczeniem	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						ujawnienie nadmiarowych informacji	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						brak wiedzy i kompetencji w korzystaniu z platform edukacyjnych (min. regulamin)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						nieuprawniony dostęp do danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
						nieosiągnięcie platform, przesył w łączności transmisji danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						nieuprawniony dostęp do danych osobowych min. poprzez nadmiarową funkcjonalność programu dająca możliwość trwałego zapisania hasła dostępu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						błąd w oprogramowaniu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						nadmiarowe pobieranie informacji o użytkowniku	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						nieprawidłowe usunięcie kont użytkowników	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
						wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą wynikające z braku możliwości zarządzania danymi osobowymi udostępnianymi na platformach edukacyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
						Oprogramowanie	Platformy edukacyjne - platforma oświatowa jest Administratorem danych	2	2	Platformy edukacyjne - platforma oświatowa jest Administratorem danych	Administrator danych	nieosiągnięcie platform, przesył w łączności transmisji danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE			
												nieuprawniony dostęp do danych osobowych min. poprzez nadmiarową funkcjonalność programu dająca możliwość trwałego zapisania hasła dostępu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE			
												błąd w oprogramowaniu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE			
												przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE			
		przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK							TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK							TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		nadmiarowe pobieranie informacji o użytkowniku	TAK	NIE	NIE							TAK	NIE	2	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		nieprawidłowe usunięcie kont użytkowników	TAK	TAK	TAK							TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		Urządzenia	Platformy edukacyjne - wymagające samodzielnego założenia konta przez rodzica/ucznia	2	2							Platformy edukacyjne - wymagające samodzielnego założenia konta przez rodzica/ucznia	Administrator danych	wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą wynikające z braku możliwości zarządzania danymi osobowymi udostępnianymi na platformach edukacyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
														awaria łączności transmisji danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
														możliwość podłączenia się do publicznej/niebezpiecznej sieci WiFi	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
														podłączenie na sieci WAN/LAN	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	2	Ryzyko małe	NIE	NIE	
						utrata urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE			3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
						przypadkowe ujawnienie danych osobom nieupoważnionym (poprzez wgląd)	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE			4	0,5	4	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		Informacje	Laptop, komputer, telefon, tablet, itp.	2	2	Laptop, komputer, telefon, tablet, itp.	Administrator danych	korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania, brak aktualizacji	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								brak zabezpieczeń urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								złośliwe oprogramowanie - możliwość wystąpienia wirusa, przełamania zabezpieczeń	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								awaria urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								ujawnienie informacji osobie nieupoważnionej	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								udostępnienie nadmiarowych danych osobowych	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE							
		Lokalizacja zewnętrzna	Dane wprowadzane do systemów	2	2	Dane wprowadzane do systemów	Administrator danych	pożar, zalanie, awaria sprzętu w lokalizacji zewnętrznej	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	1	0,75	1,5	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								niewłaściwe zabezpieczenia pomieszczeń	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	2	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								katastrofa budowlana	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	2	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								brak umów powierzenia z wykonawcami gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE							
								dostarczenie wadliwego oprogramowania	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	3	Ryzyko małe	NIE	NIE							
								przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
		Wykonawcy	Przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	3	3	Przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	Administrator danych	przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
								przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE							
		Ludzie	Pracownicy administratora	4	4	Pracownicy administratora	Administrator danych	błędy ludzkie spowodowane np. nieuwagą lub zmezczeniem	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE							
								niewykorzystywanie/ brak służbowej poczty elektronicznej do pracy zdalnej	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE							
brak/nieznajomość procedur pracy zdalnej	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
nieznajomość regulaminu/funkcjonalności używanych programów/platform do pracy zdalnej	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
nieznajomość polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
ujawnienie nadmiarowych danych osobowych	TAK							NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
brak wiedzy i kompetencji w korzystaniu z programów/platform do pracy zdalnej	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
nieuprawniony dostęp do danych osobowych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
używanie tych samych haseł/zapamiętywanie ich w różnych systemach informatycznych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
logowanie się do publicznych/niebezpiecznych sieci WiFi	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
niezyskiwanie przesyłanej korespondencji elektronicznej	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE									
brak szkolenia w zakresie pracy zdalnej	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
niewylogowanie się z programów/systemów informatycznych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
nieprawidłowe zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
niezgłoszenie administratorowi danych naruszenia ochrony danych osobowych	TAK							TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE									
ujawnienie informacji osobom nieupoważnionym	TAK							NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	4	Ryzyko małe	NIE	NIE									
Oprogramowanie	Programy/platformy wykorzystywane do pracy zdalnej							3	3	Programy/platformy wykorzystywane do pracy zdalnej	Administrator danych	nieosiągnięcie programów, przesył w łączności transmisji danych	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	2	0,75	4,5	Ryzyko małe	NIE	NIE			
												nieuprawniony dostęp do danych osobowych min. poprzez nadmiarową funkcjonalność programu dająca możliwość	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE			
												błąd w oprogramowaniu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE			
												przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE			
												przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE			
												przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE			
												nadmiarowe pobieranie informacji o użytkowniku	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	3	Ryzyko małe	NIE	NIE			

Praca zdalna	Praca zdalna poza siedzibą administratora	Internet	3		wystąpienie szkodliwego oprogramowania	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE		
			2		awaria łączności/ transmisji danych	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	2	0,75	3	Ryzyko małe	NIE	NIE		
			2		możliwość podłączenia się do publicznej/ niezabezpieczonej sieci WiFi	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE		
			2		podsluch na sieci WAN/LAN	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	2	Ryzyko małe	NIE	NIE		
			2		przerwy w łączności/ transmisji danych	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	2	0,75	3	Ryzyko małe	NIE	NIE		
			2		utrata urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE		
		Urządzenia	Służbowy sprzęt: laptop, komputer, telefon, tablet, itp.	2		brak zabezpieczeń urządzenia/plików zawierających dane osobowe	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		udostępnianie sprzętu osobom trzecim	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania, brak aktualizacji	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		złośliwe oprogramowanie - możliwość wystąpienia wirusa, przełamania zabezpieczeń	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym wykorzystanie go w celu innym, niż służbowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		nieprzestrzeganie / brak znajomości zasad korzystania z służbowego sprzętu	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
			Prywatny sprzęt: laptop, komputer, telefon, tablet, itp.	2		niewykonywanie kopii zapasowych	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	3	0,75	4,5	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		awaria urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				4		utrata urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				4		brak zabezpieczeń urządzenia/plików zawierających dane osobowe	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				4		współdzielenie sprzętu z wieloma osobami	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				4		ujawnienie danych osobom nieupoważnionym (min. poprzez wgląd)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
		Informacje	Dokumentacja papierowa	4		korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania, brak aktualizacji	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				4		złośliwe oprogramowanie - możliwość wystąpienia wirusa, przełamania zabezpieczeń	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				4		wykorzystywanie sprzętu nie tylko do celów służbowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	16	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				4		nieprzestrzeganie / brak znajomości zasad korzystania z prywatnego sprzętu w celach służbowych ustalonych z pracodawcą	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				4		niewykonywanie kopii zapasowych	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	3	0,75	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				4		awaria urządzenia	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	8	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
			Dokumentacja elektroniczna	3		przypadkowe lub niezgodnie z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		ujawnienie nadmiarowych danych osobowych	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	2	0,5	3	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				3		niezabezpieczona lokalizacja, umożliwienie wglądu osobom trzecim	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				3		ujawnienie danych osobom nieupoważnionym	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
		Lokalizacja zewnętrzna	Lokalizacja zewnętrzna min. mieszkanie pracownika	3		brak ewidencji wydanych pracownikom dokumentów zawierających dane osobowe	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				3		retencja dokumentów przez okres niezgodny z przepisami prawa	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	4	0,5	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		wynoszenie z siedziby administratora dokumentów zbędnych do realizacji określonego celu podczas pracy zdalnej	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		brak zabezpieczeń podczas przenoszenia dokumentów	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		wykorzystanie dokumentacji w celach innych niż służbowe	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		niewłaściwe brakowanie dokumentacji, np. wyrzucenie do kosza, nie użycie niszczarki do dokumentów	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
			Wykonawcy	Platformy/programy do pracy zdalnej	3		brak zabezpieczeń danych osobowych w miejscu wykonywania pracy zdalnej, np. brak haseł dostępu do plików/dysków/komputera	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE
					3		przypadkowe lub niezgodnie z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE
					3		przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE
					3		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE
					3		wynoszenie z siedziby administratora dokumentów zbędnych do realizacji określonego celu podczas pracy zdalnej	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE
					3		ujawnienie danych osobom nieupoważnionym	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE
		Lokalizacja zewnętrzna	Lokalizacja zewnętrzna min. mieszkanie pracownika	3		wykorzystanie dokumentacji w celach innych niż służbowe	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		niewłaściwe brakowanie dokumentacji	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
				2		pożar, zalanie, awaria prądu w lokalizacji zewnętrznej	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		niewłaściwe zabezpieczenie pomieszczeń	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	4	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				2		katastrofa budowlana	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	1	1	2	Ryzyko małe	NIE	NIE	
				3		brak umów powierzenia z wykonawcami gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	4	1	12	Ryzyko wysokie	TAK	NIE	
		Wykonawcy	Platformy/programy do pracy zdalnej	3		dostarczenie wadliwego oprogramowania	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	3	1	9	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowe lub niezgodnie z prawem zniszczenie danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem modyfikacja danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	
				3		przypadkowa lub niezgodna z prawem utrata danych osobowych	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	2	1	6	Ryzyko średnie	NIE	NIE	