

I. Általános adatok	
1. Adatkezelő megnevezése:	_____
2. Mekkora az alkalmazotti létszám?	_____ fő
3. Mekkora az éves nettó árbevétel?	_____ E Ft
4. Történt-e adatvédelmi incidens, bejelentés az adatkezelő tekintetében korábban?	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, annak rövid leírása: _____	

5. NAIH regisztrációra kötelezett volt-e az adatkezelő?	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>
6. Mi a fő tevékenység?	_____
7. Hány érintettre vonatkozik az adatkezelés?	_____ fő
8. Történik-e profilalkotás az adatkezelés során?	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>
9. Csak Magyarországon történik adatkezelés?	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>

II. Adatkezelés célja	
1. Mi az adatkezelés célja?	_____

2. Mi az adatkezelés szempontrendszere?	_____

3. Történik-e tájékoztatás az adatkezelés céljáról?	IGEN <input type="checkbox"/> NEM <input type="checkbox"/>

III. Adatbiztonság	
1. Kik férnek az adatokhoz?	_____
2. Hogyan biztosítják, hogy illetéktelenek ne férjenek az adatokhoz?	_____

IT Biztonsági eszközök: _____	

3. Hol tárolják az adatokat?	Papír alapú: _____
	Elektronikus: _____

IV. Adat csatornák	
1. Honnan származik az adat?	_____

2. Hányféle csatornán érkehetnek be adatok?	

V. Általános adatvédelmi elvek betartása

V.1. Átláthatóság elve

1. Az érintettnek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető?

IGEN NEM

V.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve

1. Az adatkezelés tényéről való tájékoztatás megtörténik?

IGEN NEM

2. Az adatkezelés céljáról való tájékoztatás megtörténik?

IGEN NEM

V.3. Elszámoltathatóság elve

1. Hol tárolják az adatokat? Papír alapú: _____
Elektronikus: _____

2. Van-e elektronikus nyilvántartó? IGEN NEM

3. Hogyan működik az elektronikus nyilvántartó? _____

4. Mennyi ideig képesek tárolni az adatokat? _____

VI. Adatvédelmi szabályzat

1. Van-e adatvédelmi szabályzat? IGEN NEM

2. Nyilvános-e az adatvédelmi szabályzat? IGEN NEM

3. A szabályzatot a GDPR bevezetése után, azt figyelembe véve adták-e ki? IGEN NEM

VII. Adatfeldolgozók

1. Hány adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő? _____ db

Megnevezésük, rövid leírásuk: _____

2. Kötött-e szerződést az adatfeldolgozóval? IGEN NEM

3. Van-e titoktartási záradék az adatfeldolgozóval kötött szerződésben? IGEN NEM

4. Vállal-e felelősséget az adatfeldolgozó, ha az adatokat az ő tevékenysége során incidens éri?

IGEN NEM

5. Csak az adatkezelő utasítása alapján járhat el az adatfeldolgozó?

IGEN NEM

6. Az adatfeldolgozó képes minden adatot törölni vagy visszajuttatni és törölni az adatkezelőnek a feldolgozói szolgáltatás nyújtásának befejezését követően?

IGEN NEM

7. Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében történt adatkezelési tevékenységről?

IGEN NEM

8. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst haladéktalanul közli az adatkezelővel?

IGEN NEM

9. Az adatfeldolgozó lehetővé teszi, hogy az adatkezelő vagy az általa megbízott más ellenőr auditot (helyszíni vizsgálat) hajtson végre?

IGEN NEM

10. Az adatfeldolgozóval kötött szerződésekben a felelősségi kérdések tisztázottak?

IGEN NEM

VIII. Az érintett jogainak betartása

VIII.1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;

1. Biztosított-e hogy legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatni tudja a kérelemben szereplő adatokról az érintettet? (ha összetett a kérelem, max. 2 hónappal meghosszabbítható)

IGEN NEM

2. Jó gyakorlat: olyan biztonságos online rendszer üzemeltetése, melyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz. Van-e ilyen?

IGEN NEM

Ha van, annak rövid leírása: _____

VIII.2. Adatok helyesbítése; van rá lehetősége az ügyfélnek? IGEN NEM

VIII.3. Adatok törlése („az elfeledtetéshez való jog”);

1. Biztosított-e, hogy az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni (például, ha hozzájárulását visszavonta)

IGEN NEM

2. Ha nem törli, akkor az adatkezelőnek kell bizonyítani, hogy az adatok további tárolása nélkülözhetetlen.

VIII.3. Adatok kezelésének korlátozása; van rá lehetősége az ügyfélnek? IGEN NEM

VIII.4. A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás; van rá lehetőség?

IGEN NEM

VIII.5. Az adathordozhatósághoz való jogot biztosítja az ügyfélnek?

IGEN NEM

Amennyiben igen, ezt hogyan teszi meg: _____

a. Az érintett számára biztosított, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja?

IGEN NEM

b. Az érintett számára biztosított, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa?

IGEN NEM

c. Az adatkezelő akadályozza ezt bármilyen formában?

IGEN NEM

IX. Hozzájárulások (mint az adatkezelés egyik jogalapja)

1. A hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműség) és a tájékozottságot is teljesíti. Így jár el az adatkezelő? IGEN NEM

2. Megvalósul-e az önkéntesség a hozzájárulás megadásakor? (nincs automatizmus a rendszerben?) IGEN NEM

3. Megvalósul-e az egyértelműség a hozzájárulás megadásakor? (alíírás, pipa stb.)

IGEN NEM

4. Megvalósul-e az érintett megfelelő tájékoztatása a hozzájárulás megadásakor?

IGEN NEM

Ha igen, hogyan: _____

5. Tudja-e az adatkezelő bizonyítani, hogy a hozzájárulását az érintett félreérthetetlenül megadta? IGEN NEM

6. Elkülönülten történik-e a hozzájárulás megadása az adatkezelést illetően (tehát nem felsorolásszerűen pl. egy megbízási szerződésen, vagy legalább egyértelműen elkülöníthető ezen a hozzájárulás)? IGEN NEM

7. Hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről tájékoztatják az érintettet?

IGEN NEM

8. Az alkuusz rendelkezik hírlevélszolgáltatással?

IGEN NEM

Ha igen, kinek küld hírlevelet és milyen csatornán? _____

9. A hírlevélszolgáltatás megfelel a fentiekben felsorolt előírásoknak?

IGEN NEM

X. Gyermek jogainak kiemelt védelme

1. Csak 16 életévét betöltött, vagy annál idősebb személyek vonatkozásában történik adatkezelés? IGEN NEM
2. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte? IGEN NEM

XI. Adatvédelmi incidens

1. Van-e kidolgozott bejelentési folyamat az adatvédelmi incidensek kezelésére? IGEN NEM
2. Biztosítható-e, hogy az adatvédelmi incidensről a felügyeleti hatóságot a tudomásra jutástól számított legkésőbb 72 órán belül értesíthessék? IGEN NEM
3. Van-e kijelölt személy, aki az adatvédelmi incidens bejelentését megteszi? IGEN NEM
4. Milyen elérhetőségeken érhetik el az adatkezelő munkatársai az adatvédelmi incidensek bejelentésért felelős személyt? _____
5. Ha problémát jelez az érintett, biztosított-e, hogy problémájára 25 napon belül választ kapjon? IGEN NEM
6. Ha az érintettet hátrányosan érinti az incidens, akkor késedelem nélkül tájékoztatják? IGEN NEM
7. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet? IGEN NEM

XII. Adatvédelmi tisztviselő

1. Jelenleg ellátja-e valaki ezt a tisztséget? IGEN NEM
2. Kiszervezett tevékenység? IGEN NEM
3. Adatvédelmi tisztviselő megnevezése: _____
4. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: _____
5. Kiterjed-e oktatásra a tisztviselői szolgáltatás? IGEN NEM
7. Kiterjed-e a kötelező előírásokra a tisztviselővel kötött szerződés, illetve a tisztviselő feladatai?
- a., Szakmai tanácsadás IGEN NEM
- b., Rendelet előírásainak való megfelelés ellenőrzése IGEN NEM
- c., Felügyeleti hatósággal együttműködés IGEN NEM
8. Írt alá titoktartási nyilatkozatot a tisztviselő? IGEN NEM
9. Mire terjed ki a tisztviselő titoktartási kötelezettsége? _____
10. Közvetlenül elérhető a szervezet munkavállalói számára? IGEN NEM
11. Az adatkezelő honlapján megjelenik a tisztviselő (neve), elérhetősége? IGEN NEM

XIII. Tájékoztatás

- | | | | | |
|---|------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Az adatkezelő kilétéről, elérhetőségéről történik-e tájékoztatás? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 2. Adatvédelmi tisztviselő kilétéről, elérhetőségéről? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 3. Személyes adatok tárolásának időtartamáról történik-e tájékoztatás? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 4. Az érintett jogairól tájékoztatás történik-e? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 5. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ha az adatkezelő a gyűjtési céltól eltérő célból további adatkezelést végez, akkor ennek körülményeiről? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |

XIV. Nyilvántartás

- | | | | | |
|--|------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Vezet-e nyilvántartást? | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| 2. A nyilvántartás tartalmazza a kötelező adatokat? | | | | |
| - az adatkezelő neve és elérhetősége | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| - az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| - az adatkezelés céljai | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| - az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |
| - a különböző adatkategóriák törlésére előírt határidők | IGEN | <input type="checkbox"/> | NEM | <input type="checkbox"/> |