**БАРАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ**

1. **ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назив: |  | | |
| Адреса: |  | Град: |  |
| Тел: |  | E-mail: |  |
| ЕДБ: |  | ЕМБС: |  |
| Директор: |  | телефон: |  |
| Лице за контакт: |  | телефон: |  |
| Вкупен број на лица во организацијата |  | | |

1. **ПРОЦЕСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА**

|  |
| --- |
|  |

1. **ПРАШАЛНИК ЗА GDPR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел на контрола:** | | Обезбедување насоки и поддршка за безбедност на личните податоци на организацијата во согласност со деловните барања и соодветните закони и прописи | | | |
| **Бр.** | **Предмет** | | **Контрола** | **Селектирај**  **Д/Н** | **Ако е селектирано, опис за селекција** |
| 1. | Обезбедување на опремата | | Дали се врши обезбедување на опремата на која се врши обработката на лични податоци? |  |  |
| 2. | Збирки на податоци | | Кои збирки на податоци се обработуваат?  (Пр. Збирка со лични податоци на вработените, збирка со лични податоци на корисниците, збирка со податоци од купувачите,  збирка со податоци од соработниците и др.) |  |  |
| 3. | Офицер за заштита на личните податоци | | Дали имате назначено лице за Офицер за заштита на личните податоци? |  |  |
| 4. | Пристап до лични податоци | | Дали трети страни имаат пристап до личните податоци? (пр. Сметководствот, ИТ софтвер, итн). |  |  |
| 5. | Апликација за вршење на обработката на лични податоци | | Апликација на која се врши обработката на лични податоци? (пр. CRM софтвер) |  |  |
| 6. | Управување со лозинки | | Дали во друштвото се врши управување со лозинки? |  |  |
| 7. | Пренослив медиум | | Дали личните податоци се чуваат на пренослив медиум? На кој начин се заштитени? |  |  |
| 8. | Сервер | | Дали компанијата поседува сервер?  (пр. Дали личните податоци се чуваат на Cloud, или на физички сервер во компанијата?) |  |  |
| 9. | Криптографска политика | | Дали се употребуваат криптографски политики? (доколку имате веб страна) |  |  |
| 10. | Криптирање на личните податоци | | Дали вршите инкрипција на личните податоци? |  |  |
| 11. | Физичка безбедност | | Дали користите безбедносна зона каде се наоѓаат осетливи и критични информации? |  |  |
| 12. | Заштита на софтверите | | Дали се користат антивирусни софтвери? |  |  |
| 13. | Сигурносна копија | | Дали се прави сигурносна копија? |  |  |
| 14. | Видео надзор | | Дали имате видео надзор? |  |  |
| 15. | Пренос на лични податоци | | Дали се врши пренос на лични податоци во други земји? |  |  |
| 16. | Електронска комуникација | | Дали се врши пренос на личните податоци преку мрежа за електронски комуникации? (e-mail) |  |  |
| 17. | Контрола на пристап | | Дали има контрола на пристап до информацискиот систем и во просторијата каде се обработуваат личните податоци? |  |  |
| 18. | Внатрешна мрежа | | Дали имате внатрешна мрежа на која се чуваат личните податоци? |  |  |
| 19. | Чување на податоците | | Дали и на кој начин се архивираат и чуваат личните податоци? |  |  |
| 20. | Видови на лични податоци | | Кои видови на лични податоци ги обработувате?  (селектирајте или додадете доколку не се наведени) |  | Име и презиме  Единствен матичен број  Припадност на заедница  Пол  Вид на образование,  Степен на образование,  Работен стаж, работно место, податоци за евиденција на работното време,  Податоци за видот на отсуства,  Податоци за плати на вработените, податоци за одбивање на плата по разни основи,  Податоци за награди,  Податоци од трансакциски сметки,  Податоци од работен стаж,  Податоци за боледување,  Податоци за материјално-финансиско работење,  Историјат на болести  Здравствен картон  Крвна група  Е-меил адреса  Контакт телефон  Биометриски податоци  Брачен статус  Имотна состојба  Број на регистарски таблички |
| 21. | Класификација на информации | | Дали се класифицираат, информациите во однос на законските барања, нивната вредност и чувствителност? |  |  |
| 22. | Автентификација | | Дали корисниците се обврзуваат дека ќе се придржуваат до праксата на организацијата при користењето на тајни информации за автентификација? |  |  |
| 23. | Уништување на документите | | На кој начин се уништуваат документите со лични податоци доколку не се потребни? |  |  |
| 24. | Договор со обработувач на податоци | | Дали имате договор со други обработувачи на податоци? |  |  |
| 25. | Директен маркетинг | | Дали вршите директен маркетинг.  Доколку ДА на кој начин се воспоставува?  (е-маил, усно, преку телефон, СМС пораки, преку пошта, Viber/WhatsApp, веб страна, електронски каталог и др.) |  |  |
| 26. | Ит Администратор | | Дали имате назначено ИТ Администратор, вклучен во процесот на обработка на лични податоци? |  |  |