**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? |  |  |