

29.09.2017



GORDIC GDPR PŘIPRAVENO **GINIS**

Jaroslav Balcar

Pozice systému v celé oblasti bezpečnosti



Obecně kladené dotazy

- V jakých systémech se nacházejí data požadovaného klienta?
- Víte o všech informacích, metadatech a umístění osobních dat?
- Víte, jak se chovat při různých operacích (smazání dat, získání dat, zpracování dat, respektování ostatní legislativy...)?
- Víte, jak zpětně informovat klienta? Jak informaci nejlépe doručit do systému, ze kterého pocházel iniciační požadavek?
- atd.

Identifikace osobních údajů

- Musí být řešena komplexně na straně organizace a musí dojít k prolnutí s metodikou Ginis.



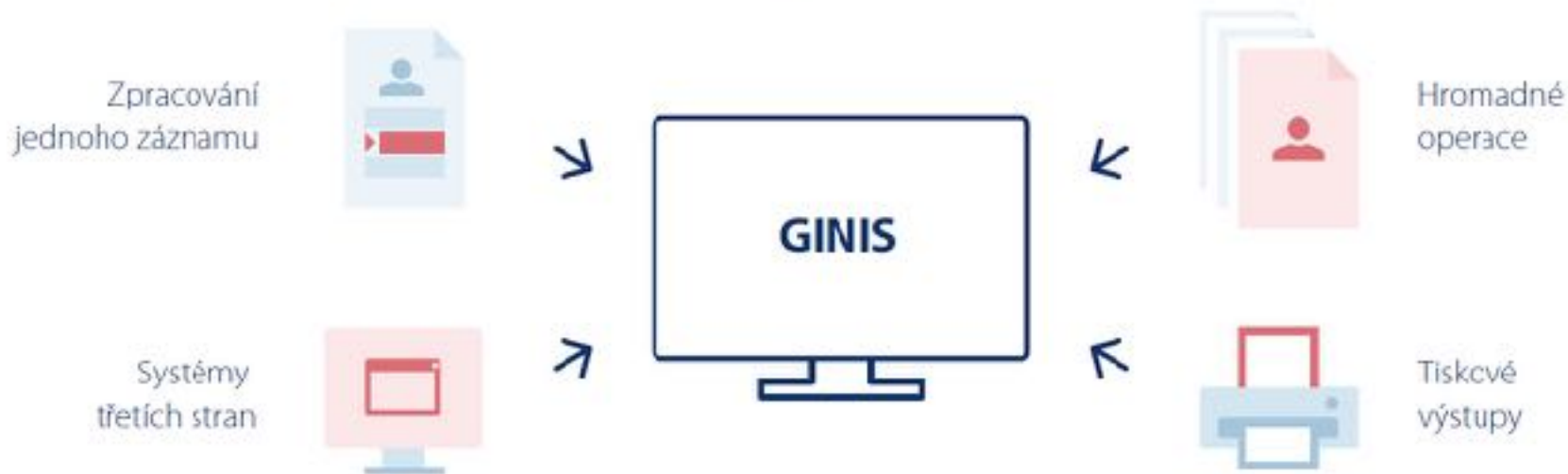
Konkrétní požadavky na systémy

- Identifikace osobních údajů a jejich uložení
- Vyhledat a předat požadované údaje
- Měnit/mazat údaje Zaznamenávat zpracování údajů včetně důvodu a autora
- Mít informace během celého životního cyklu údaje i aplikace
- Ochrana dat (pseudonymizace, šifrování, ...)
- Přístup k údajům jen pro oprávněné uživatele
- Dostupnost logů a jejich ochrana
- Komunikace s dalšími aplikacemi (předávání vlastních dat i logů)

System byl rozšířen o logování operací

- Logování odpoví na otázku „kdo a co dělal s osobními údaji.“
- Ve všech částech systému budou požadované operace s osobními údaji sledovány.
- Podrobné logování práce s externími subjekty

Logování



Schopnost změnit a odstranit data

- Před tímto krokem bude provedena kontrola na existenci „živých“ navázaných objektů.
- Výmaz osobních, ze zákona evidovaných údajů, bude možný až po úspěšné realizaci skartačního řízení navázaného dokumentu.



Změny životního cyklu dat (vč. archivace/skartace)

Legislativní rámec

- Zákon o archivnictví a spisové službě (definice spisových plánů a znaků)
- Zákon o rozpočtových pravidle
- Zákon o účetnictví
- Smluvní vztahy
- Atd.

Nástroje

- Administrace spisových plánů a znaků
- Spisová služba
- Podpora archivace
- Podpora skartace

Změny aplikačních oprávnění

- Administrace osob a funkcí (správce, zpracovatel)
- Administrace prostředí (modulů, knih aj.)
- Administrace oprávnění zpracování dat pomocí úrovní přístupu mezi agendami
- Centrální Kartotéka
- Administrace podpora legislativních důvodů

Analytické nástroje pro konsolidaci osobních údajů

- Umožní mít osobní údaje neustále v aktuálním stavu.
- Umožní provádět požadované úkony výmazu.



Zabezpečení operací zpracování

- Pseudonymizace dat je v základu.
- Řízení přístupu k externím subjektům mezi agendami a zpracovateli.
- Možnosti šifrování dat.



Náhledy na sledované operace

- Odpovědi na otázky „Co o mě evidujete?, K jakému účelu?“.
- Přehledné zobrazení nakládání s osobními údaji a jejich



Podpora portability

- Součástí náhledů je též podpora portability.
- Podporované výstupní formáty pro portaci jsou PDF a SZR (a jiné dle potřeby organizace)

Podpora portability



Podpora cloudových řešení

- Podpora hybridního řešení i implementace výhradně do cloudu.
- Plná implementace do cloudu je vhodná při absenci dostatečných bezpečnostních opatření pro bezpečné zpracování osobních údajů.
- Vypracovaná vzorová analýza rizik GINIS v Azure.



Souhrn řešení

- V celém systému budou operace s osobními údaji logovány.
- Nové analytické nástroje umožňující kontrolu zpracování .
- Inteligentní výmaz s vazbou na skartační řízení .



29.09.2017



DĚKUJI ZA POZORNOST

Jaroslav Balcar
