

# AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

## I. FOGALMAK:

A „**kockázat**” olyan eshetőség, amely a súlyosság és valószínűség szempontjából jellemez valamilyen eseményt és annak következményeit.

A „**kockázatkezelés**” a Társaság kockázati vonatkozású irányítására és ellenőrzésére szolgáló összehangolt tevékenységek összessége.

„**Adatvédelmi kockázatelemzés**” és „**Adatvédelem hatásvizsgálat**”: az adatkezelés előzetes kontrollja a kockázatok feltárása és a kockázatok mérséklésére teendő intézkedések értékelése révén.

## II. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKA:

Az adatkezelőnek az adatkezelés

- jellege,
- hatóköre,
- körülményei és céljai, valamint
- a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtani annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. (GDPR 24. cikk)

Az adatkezelőnek a megvalósítandó adatkezelést a fenti feltételek szempontjából vizsgálni szükséges, és ennek kapcsán a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével kell:

- meghatározni az adatkezelés módját
- meghatározni és végrehajtani az adatkezelés során szükséges alkalmazandó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
- beépíteni az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciákat az adatkezelés folyamatába

oly módon, hogy ezzel teljesüljenek a GDPR-ban foglalt követelmények.

Megfelelő a technikai és szervezési intézkedés, ha

- kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek (ez vonatkozik a személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre).
- biztosítják, hogy a személyes adatok a természetes személy beavatkozása nélkül nem válhatnak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

(GDPR 25. cikk)

Adatkezelőnek biztosítani szükséges továbbá az adatkezelés biztonságát is, azaz a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével garantálnia kell különösen, de nem kizárólagosan:

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet

állítani;

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe kell venni az olyan kockázatokat, amelyek a személyes adatok megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésekből erednek.

Amennyiben az adatkezelés folyamatában adatfeldolgozó is részt vesz, úgy megfelelő intézkedéseket kell hoznia mind az adatkezelőnek, mind az adatfeldolgozónak arra, hogy az irányításuk alatt eljáró személyek, kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat. (GDPR 32. cikk)

### **III. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT CÉLJA:**

Az adatvédelmi kockázatelemzés és hatásvizsgálat célja:

- az adatkezelés jellegének feltárása, szükségességének és arányosságának vizsgálata, valamint
- a személyes adatok kezeléséből eredően a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatok kezelésének elősegítése e kockázatok értékelésével és a kezelésükre szolgáló intézkedések meghatározásával.

### **IV. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:**

Adatvédelmi kockázatelemzést és hatásvizsgálatot kell végezni:

- a) új (előtte nem létező cél szerinti) adatkezelés bevezetése előtt,
- b) a 2018. május 25-ét megelőzően megkezdett adatkezelések vonatkozásában először legkésőbb 2021. május 25-ig [Infotv. 75. § (3)]
- c) adatkezelési kockázat változása esetén (ellenőrző kockázatelemzés és hatásvizsgálat [GDPR 35. cikk (11)])
- d) ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, háromévente [Infotv. 5. § (5)]
- e) általános felülvizsgálat céljából évente

### **V. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉNEK FELELŐSE:**

Adatvédelmi kockázatelemzést és hatásvizsgálatot annak a szervezeti egységnek kell elvégezni, akinek a Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a hatáskörébe tartozik az adatkezeléssel érintett tevékenység, illetve folyamat, illetve e nélkül is, ha az adatkezelést ténylegesen végzi.

Az adatvédelmi kockázatelemzés és hatásvizsgálat elvégzésekor minden esetben kötelezően kérni kell az adatvédelmi tisztviselő és/vagy adatvédelmi szakértő (a továbbiakban együttesen: adatvédelmi tisztviselő) szakmai tanácsát.

### **VI. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉST ÉS HATÁSVIZSGÁLAT TÁRGYI HATÁLYA:**

Minden egyes adatkezelés vonatkozásában dokumentáltan el kell végezni az adatvédelmi kockázatelemzést. A kockázatelemzés eredménye határozza meg, hogy az adatvédelmi hatásvizsgálat elkészítése szükséges-e.

Nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni:

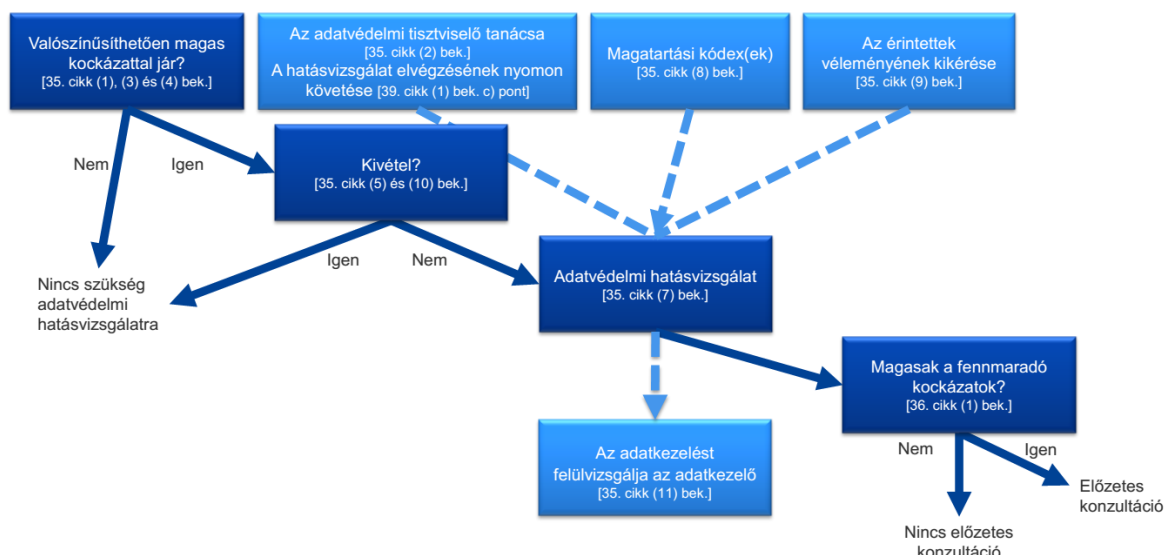
- kötelező adatkezelés esetén [Infotv. 5. § (1) bek. a) és (2) bek. b), valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pontjai szerinti jogalapok] amennyiben az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet, avagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa meghatározza az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége felülvizsgálatát
- ha az adatkezelés szerepel azoknak az adatkezelési műveleteknek a NAIH által összeállított nem kötelező jegyzékében, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni [GDPR 35. cikk (5)]<sup>1</sup>.
- ha az adatvédelem kockázatelemzés eredménye alapján az adatkezelés valószínűsíthetően **nem jár magas kockázattal** a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Kötelezően kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni:

- ha az adatvédelem kockázatelemzés eredménye alapján az adatkezelés valószínűsíthetően **magas kockázattal jár** a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
- a GDPR 35. cikk (1) illetve (3) bek. szerinti kötelező esetekben
- a NAIH által a GDPR 35. cikk (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott hatásvizsgálati listán szereplő adatkezelés bevezetése, illetve folytatása esetében.

[https://naih.hu/files/GDPR\\_35\\_4\\_lista\\_HU\\_mod.pdf](https://naih.hu/files/GDPR_35_4_lista_HU_mod.pdf)

## VII. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT FOLYAMATLEÍRÁSA:



Az előzetes konzultációt az adatvédelmi hatósággal kell lefolytatni (lásd IX. pontban írtakat), amelyre vonatkozóan a GDPR 36. cikke tartalmazza a kötelező rendelkezéseket.

## VIII. AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT MÓDSZERTANA

A Társaságnál az Adatvédelmi Munkacsoport 248-as számú iránymutatásának 2. számú mellékletében írt szempontok figyelembevételével kialakított „ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉST ÉS HATÁSVIZSGÁLAT” című iratminta alapján kell elvégezni az adatvédelmi kockázatelemzést és hatásvizsgálatot.

<sup>1</sup> A NAIH ilyen listát a szabályzat kiadásakor még nem hozott nyilvánosságra.

A társasági iratmintát az adatvédelmi tisztviselő tartja karban, és jogszabály változás, illetve új hatósági előírás esetében gondoskodik annak frissítéséről. Az aktuális iratminta a jelen melléklet végén található.

Ettől az iratmintától a hatásvizsgálatot végző szervezeti egység csak akkor térhet el, ha helyette a NAIH honlapjáról elérhető adatvédelmi hatásvizsgálati szoftvert alkalmazását választja, és azzal végzi el a hatásvizsgálatot. <https://www.naih.hu/adatvedelmi-hatasvizsgalati-szoftver.html>

Az eljárások lefolytatásáért és dokumentálásáért az adatkezelésben érintett szervezeti egység felel, azonban az adatvédelmi tisztviselőtől bármikor kérhető szakmai tanács, illetve a jelen eljárásrendben írtak szerinti az adatvédelmi tisztviselőt bele kell vonni az eljárásba.

## **IX. ELŐZETES KONZULTÁCIÓ A HATÓSÁGGAL**

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat azt jelzi, hogy a kockázat mérséklését célzó garanciák, biztonsági intézkedések és mechanizmusok hiányában az adatkezelés magas kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és a lefolytatott hatásvizsgálat eredménye alapján a kockázat nem mérsékelhető a rendelkezésre álló technológiák és a végrehajtási költségek szempontjából észszerű módon, akkor az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt a felügyeleti hatósággal [NAIH] konzultálni kell [GDPR 36. cikk (1) bekezdés és (94) preambulumbekkezdés].

A konzultációt az adatvédelmi tisztviselő útján, és irányításával kell kezdeményezni és lefolytatni a Hatóságnál. A Társaság az adatvédelmi tisztviselő helyett jogosult külső szakértőt vagy jogi képviselőt is igénybe venni a hatósági konzultáció lefolytatására. Ebben az esetben az adatvédelmi tisztviselő feladata és hatásköre a külső szakértővel, jogi képviselővel való kapcsolattartásra terjed ki.

A hatósági konzultáció hatálya alá tartozó adatkezelés kizárólag a Hatóság véleménye szerint folytatható. Amennyiben a Hatóság az adatkezelést nem engedélyezi, úgy az adatkezelés nem folytatható.

## **X. JOGKÖVETKEZMÉNYEK**

Kötelező adatvédelmi hatásvizsgálat elmulasztása, helytelen elvégzése, vagy szükség esetén a felügyeleti hatósággal való egyeztetés elmulasztása esetén a felügyeleti hatóság közigazgatási bírságot szabhat ki, legfeljebb tízmillió euró, illetve az előző pénzügyi év teljes éves világgpiaci forgalmának legfeljebb 2%-a mértékében.

## MINTA

### ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT

<b>ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:</b>	<b>Univerzál Beszerző Kft.</b>
<b>ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE:</b>	
<b>ADATKEZELÉS SORSZÁMA (HA MÁR NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATKEZELÉSRŐL VAN SZÓ):</b>	
<b>ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSNEK DÁTUMA:</b>	20..(év) .....(hó) ...(nap)
<b>A VIZSGÁLAT OKA:</b>	új adatkezelés bevezetése / meglévő adatkezelés felülvizsgálta
<b>ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG:</b>	
<b>ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZŐJE:</b>	név, beosztás
<b>KÖZREMŰKÖDŐ INFORMATIKAI MUNKATÁRS:</b>	név, beosztás
<b>KÖZREMŰKÖDŐ MÁS SZAKTERÜLETI MUNKATÁRS:</b>	név, beosztás, szakterület
<b>KÖZREMŰKÖDŐ ADATVÉDELMI SZAKÉRTŐ</b>	név, beosztás
<b>KÖZREMŰKÖDŐ ADATFELDOLGOZÓ</b>	név, beosztás, képviselt cég

#### 1. ADATKEZELÉSI KOCKÁZATELEMZÉS

[azt kell megállapítani, hogy egyáltalán szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása]

<b>1.1.</b>	<b>Az adatkezelés jogalapja kötelező adatkezelés</b>		
	Kötelező az adatkezelés (EU jogi aktus, törvény, illetve törvényi felhatalmazással kiadott alacsonyabb szintű jogszabály, vagy önkormányzati rendelet írja elő az adatkezelést) és <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) c.)] vagy</li> <li>▸ a Társaság közérdekű feladata végrehajtásához szükséges az adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) e.)]</li> </ul>	igen	nem
	A jogszabály meghatározza az adatkezelés időtartamát?	igen	nem

#### Megállapítás:

- a) Az adatkezelés jogalapja kötelező adatkezelés és a jogszabály meghatározza az adatkezelés időtartamát, ezért nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot készíteni (az adatvédelmi kockázatelemzés ezzel befejeződött).
- b) Az adatkezelés jogalapja NEM kötelező adatkezelés (a kockázatelemzés folytatandó).

<b>1.2.</b>	<b>A NAIH által a GDPR 35. cikk (5) szerinti összeállított „nem kötelező jegyzékében” szerepel az adatkezelés<sup>2</sup></b>	igen	nem
-------------	---	------	-----

#### Megállapítás:

- a) Az adatkezelés szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (5) szerinti jegyzékében, ezért nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot készíteni (az adatvédelmi kockázatelemzés ezzel befejeződött).

<sup>2</sup> A NAIH ilyen listát a szabályzat kiadásakor még nem hozott nyilvánosságra.

- b) Az adatkezelés NEM szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (5) szerinti jegyzékében (a kockázatelemzés folytatandó).

<b>1.3.</b>	<b>A GDPR 35. cikk (1) illetve (3) bekezdésében nevesített, alábbi adatkezelések esetében kötelező a hatásvizsgálat elkészítése:</b>		
	▸ természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek	igen	nem
	▸ a 9. cikk (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriái, vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése	igen	nem
	▸ nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése	igen	nem
	▸ egyéb adatkezelés, ha valamely - különösen új technológiákat alkalmazó - típusa -, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve	igen	nem

**Megállapítás:**

- a) Az adatkezelés NEM szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (3) bekezdésében és egyéb okból sem tartozik a 35. cikk (1) bekezdés hatálya alá (a kockázatelemzés folytatandó).
- b) Az adatkezelés szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (3) bekezdésében, ezért kötelezően hatásvizsgálatot kell lefolytatni.

<b>1.4.</b>	<b>A NAIH által a GDPR 35. cikk (4) alapján nyilvánosságra hozott kötelező hatásvizsgálatti jegyzékében szerepel az adatkezelés:</b>		
	1. Ha egy természetes személy <b>egyedi azonosítását célzó biometrikus adatának</b> kezelése módszeres megfigyelésre irányul.	igen	nem
	2. Ha kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel – különös tekintettel a gyermekekre, munkavállalókra, idős, mentális betegségben szenvedőkre – kapcsolatos <b>egyedi azonosítását célzó biometrikus adat</b> kezelése történik.	igen	nem
	3. Ha az adatkezelés egy természetes személy <b>genetikai adatainak</b> egyéb különleges adatokhoz vagy fokozottan személyes jellegű adatokhoz történő hozzákapcsolásával jár.	igen	nem
	4. Ha egy természetes személy <b>genetikai adatai</b> kezelésének célja a természetes személy értékelése vagy pontozása.	igen	nem
	5. <b>Pontozás.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett bizonyos tulajdonságait felmérje, és annak eredménye kihatással van az érintett részére nyújtott, illetve nyújtandó szolgáltatás létrejöttére vagy minőségére.	igen	nem
	6. <b>Hitelképesség értékelése.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett hitelképességét felmérje a személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése útján.	igen	nem

7.	<b>Fizetőképesség értékelése.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett fizetőképességét felmérje a személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése útján.	igen	nem
8.	<b>Harmadik személytől gyűjtött adatok további felhasználása.</b> Az adatkezelés célja, hogy a harmadik személytől begyűjtött személyes adatokat felhasználják az érintettre vonatkozó szolgáltatás visszautasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalánál.	igen	nem
9.	<b>Diákok, hallgatók személyes adatainak értékelésre való felhasználása.</b> Az adatkezelés célja a diákok, hallgatók felkészültségének, teljesítményének, alkalmasságának, illetve mentális állapotának rögzítése, valamint vizsgálata és az adatkezelés nem jogszabályon alapul, függetlenül attól, hogy az oktatás alap-, közép- vagy felsőfokú.	igen	nem
10.	<b>Profilozás.</b> Az adatkezelés célja személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése révén végzett profilozás, különösen, ha az az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körére, megbízhatóságra vagy viselkedésre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők alapján történik.	igen	nem
11.	<b>Csalás elleni fellépés.</b> Az adatkezelés célja hitelreferencia-, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni vagy csalásellenes adatbázis felhasználása ügyfelek szűrésére.	igen	nem
12.	<b>Okosmérők.</b> Az adatkezelés célja közműszolgáltatók által telepített „okosmérők” alkalmazása (fogyasztási szokások nyomon követése).	igen	nem
13.	<b>Joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal.</b> Az adatkezelés célja a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések meghozatala, amely adatkezelés adott esetben egyének kirekesztését vagy hátrányos megkülönböztetését eredményezheti.	igen	nem
14.	<b>Módszeres megfigyelés.</b> Érintettek nagyszámú és módszeres megfigyelése jellemzően közterületeken vagy nyilvános helyeken történő kamerarendszerek, drónok felhasználásával, illetve bármely más új technológia használatával (Wi-Fi tracking, Bluetooth tracking, testkamera).	igen	nem
15.	<b>Helymeghatározási adatok</b> kezelése, ha az módszeres megfigyelésre vagy profilalkotásra utal.	igen	nem
16.	<b>Munkavállaló munkájának megfigyelése.</b> Munkavállalók munkájának megfigyelése. Az adatkezelés célja a munkavállaló munkájának megfigyelése során a munkavállaló személyes adatainak nagy számú és módszeres feldolgozása, illetve értékelése. Például GPS megfigyelő autóban történő elhelyezése, kamerás megfigyelés lopás vagy csalás elleni fellépés céljából.	igen	nem
17.	<b>Különleges adatok nagy számban való kezelése.</b> A GDPR (91) preambulumbekzdése alapján a személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegek vagy egy adott ügyvéd ügyfelei személyes adataira vonatkozik.	igen	nem
	<b>NAGYSZÁMÚ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE BÜNYLDÖZÉSI CÉLBÓL</b>	igen	nem

19.	<b>Kiszolgáltatott helyzetben</b> lévő érintettekkel kapcsolatos, nagy számban kezelt adatok eredeti céltól eltérő kezelése: pl. gyermekek, idősek, mentális betegségben szenvedők esetében.	igen	nem
20.	<b>Gyermekek</b> személyes adatainak kezelése profilozás, automatikus döntéshozatal, vagy <b>marketing céljából</b> , vagy közvetlenül részükre kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlása vonatkozásában.	igen	nem
21.	<b>Új technológiai</b> megoldások használata az adatkezelés során. Ideértve az érzékelővel ellátott eszközök által előállított adatok interneten vagy más csatornán keresztül történő nagyszámú kezelése (pl.: okos televízió, okos háztartási eszközök, okos játékok stb.), és amelyek adatokat szolgáltatnak a természetes személy fizetőképességére, egészségére, személyes érdeklődési körére, megbízhatóságára vagy viselkedésére, tartózkodási helyére és amelyek alapján profilalkotás történik.	igen	nem
22.	<b>Egészségügyi adatokra vonatkozó adatkezelések.</b> Nagy számban kezelt adatok tekintetében a kórházak, egészségügyi ellátó intézmények, magán-egészségügyi szolgáltatók vagy nagyszámú páciensi körrel rendelkező természetgyógyászok által kezelt különleges adatok vonatkozásában. Ideértve a nagyobb sportlétesítmények, edzőtermek által a tagoktól felvett egészségügyi adatok kezelése	igen	nem
23.	Amikor több adatkezelő <b>egy egész ágazat által közösen használt alkalmazást, rendszert, eszközt, illetve platformot</b> tervez létrehozni, amelyben különleges adatokat is kezelnek.	igen	nem
24.	Az adatkezelés célja a különböző forrásokból származó adatok <b>összevonása</b> , egymással való <b>megfeleltetése</b> vagy <b>összehasonlítása</b> .	igen	nem

#### **Megállapítás:**

- c) Az adatkezelés NEM szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (4) szerinti jegyzékében (a kockázatelemzés folytatandó).
- d) Az adatkezelés szerepel a NAIH GDPR 35. cikk (4) szerinti jegyzékében, ezért kötelezően hatásvizsgálatot kell lefolytatni.

<b>1.5.</b>	<b>Az adatkezelés jogalapja nem kötelező adatkezelés, azonban az adatkezelés valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.</b>		
	Példák azokra az esetekre, amikor az adatkezelési művelet „valószínűsíthetően magas kockázattal jár” (GDPR 35. cikk (3) bek. és {75} p.bek.:		
	▸ automatizált adatkezelés és döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is	igen	nem
	▸ különleges, vagy fokozottan személyes jellegű (GPS, pénzügyi) adatok kezelése,	igen	nem
	▸ büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése	igen	nem
	▸ nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése”	igen	nem
	▸ az érintettek nem rendelkeznek saját személyes adataik felett	igen	nem
	▸ az érintettek nem gyakorolhatják jogaikat és szabadságaikat	igen	nem
	▸ viselkedés vagy mozgás követése	igen	nem



	▸ hátrányos megkülönböztetés	igen	nem
	▸ kiszolgáltatott személyek személyes adatai (pl: gyermekek)	igen	nem
	▸ nagy mennyiségű személyes adat kezelése	igen	nem
	▸ jó hírnév sérelme	igen	nem
	▸ pénzügyi veszteség	igen	nem
	▸ bizalmasság megsértése	igen	nem
	▸ fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethet	igen	nem
	▸ új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használata vagy alkalmazása	igen	nem

**Ha a fentiekből minimum 2 feltétel megvalósul, akkor magas kockázatú az adatkezelés és kötelezően kell hatásvizsgálatot végezni, de bizonyos esetekben az adatkezelő tekintheti úgy, hogy a mindössze egy szempontnak megfelelő adatkezelés esetében is szükség van adatvédelmi hatásvizsgálatra.**

Annak részletes indokolása, hogy az adatkezelés miért nem jár valószínűsíthetően magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve (GDPR 35. cikk (7) alapján):

<p><b><i>a) az adatkezelési műveletek módszeres leírása és az adatkezelés céljainak ismertetése, beleértve az adatkezelés jogalapját is (meglévő adatkezelés esetén elegendő az adott adatkezelési tájékoztatóra a száma és címe szerint hivatkozni):</i></b></p>
<p><b><i>b) az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálata:</i></b></p>
<p><b><i>c) az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálata:</i></b></p>
<p><b><i>d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatása, ideértve a személyes adatok védelmét és a GDPR-ral való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat:</i></b></p>

**Megállapítás:**

- a) Az indokolás alapján az adatkezelés valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal, ezért nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot készíteni (az adatvédelmi kockázatelemzés ezzel befejeződött)
- b) Az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, ezért adatvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni.

**AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE:**

- a) **Az adatvédelmi kockázatelemzés eredménye alapján az adatkezelés valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, ezért nem szükséges adatvédelmi hatásvizsgálat készítése.**

**Az Adatkezelő döntése: készít / nem készít adatvédelmi hatásvizsgálatot.**

- b) **Az adatvédelmi kockázatelemzés eredménye alapján az adatkezelés valószínűsíthetően *magas kockázattal jár* a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, ezért az Adatkezelő kötelezően lefolytatja az adatvédelmi hatásvizsgálatot.**

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hó .....nap

.....  
(név)  
adatkezelésért felelős  
munkaszervezet/szervezeti  
egység munkavállalója

.....  
(név)  
informatikai munkatárs

.....  
(név)  
adatvédelmi tisztviselő/  
adatvédelmi szakértő

## 2. AZ ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT

[A hatásvizsgálatot az e pontban leírt szempontok alapján kell elvégezni. Azt kell megvizsgálni, hogy az adatkezelés megfelel-e és hogyan felel meg az alábbi szempontoknak. A hatásvizsgálat végzése során dokumentáltan is igazolni szükséges az „igen” megállapításokat. Ezek az igazoló dokumentumok kötelező mellékletei az adatvédelmi hatásvizsgálatnak. Igazoló dokumentum csatolása helyett vagy mellett a kérdés teljes tényfeltáró leírása is elfogadható]

### 2.1. Módszeres leírás készült az adatkezelésről, az alábbi minimális tartalommal:

a)	tartalmazza az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait [GDPR (90) preambulumbekkezdés)	igen	nem
	Adatkezelés leírása: <ul style="list-style-type: none"><li>▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel</li><li>▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra</li><li>▸ Az alábbi:</li></ul>		
b)	a személyes adatokat, a címzettek, valamint a személyes adatok tárolásának időtartamát rögzítették benne	igen	nem
c)	funkcionális leírás készült az adatkezelési műveletről	igen	nem
d)	a személyes adatokhoz használt eszközöket (hardverek, szoftverek, hálózatok, személyek, papírok vagy papíralapú továbbítási csatornák) azonosították	igen	nem
	Az eszközök azonosítása az alábbi:		
e)	figyelembe vették a jóváhagyott magatartási kódexek előírásainak teljesítését [GDPR 35. cikk (8) bekezdés].	igen	nem
	<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Magatartási kódex nem került kiadásra az adatkezelés tárgyában</li><li>▸ Kiadott magatartási kódex az adatkezelés tárgyában:</li><li>▸ A kiadott magatartási kódex előírásai figyelembevételének leírása:</li></ul>		

### 2.2. Adatkezelés szükségességének-arányosságának értékelése

ennek körében meghatározták a GDPR betartására irányuló intézkedéseket [GDPR 35. cikk (7) bekezdés d) pont, valamint (90) preambulumbekkezdés], figyelembe véve az alábbiakat

<b>a) az adatkezelés arányosságát és szükségességét előmozdító intézkedések:</b>			
	▸ meghatározott, kifejezett és jogos cél(ok) [GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont];	igen	nem
	Az adatkezelés céljának meghatározása: ▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel ▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra ▸ Az alábbi:		
	▸ az adatkezelés jogszerűsége (GDPR 6. cikk);	igen	nem
	Az adatkezelés jogalapja: ▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel ▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra ▸ Az alábbi:		
	▸ megfelelőek, relevánsak és a szükséges adatokra korlátozódnak [GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pont];	igen	nem
	Az adatkezelés szükségességének indokolása:		
	▸ korlátozott tárolási időtartam [GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pont]	igen	nem
	Az adat tárolásának időtartama: ▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel ▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra ▸ Az alábbi (indokolás is szükséges hozzá!):		
<b>b) az érintettek jogait támogató intézkedések:</b>			
	A Társaság a honlapján közzétette – nyilvánosságra hozta – az (általános) adatkezelési tájékoztatóját, valamint az adatvédelmi szabályzatát is. Ezek a dokumentumok tartalmazzák az érintettek jogait is, melyeket a Társaság biztosít részükre. A Társaság az érintett kérésére papír alapon vagy elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja a kért adatvédelmi dokumentumot. A Társaság a nyomtatványain, iratain adatvédelmi figyelemfelhívó tájékoztatásokat alkalmaz.		
	▸ az érintetteknek nyújtott tájékoztatás (GDPR 12., 13. és 14. cikk);	igen	nem

	▸ betekintési jog és az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 15. és 20. cikk);	igen	nem
	▸ a helyesbítéshez és a törléshez való jog (GDPR 16., 17. és 19. cikk);	igen	nem
	▸ kifogásolási jog és az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18., 19. és 21. cikk);	igen	nem
	▸ az adatfeldolgozókkal fennálló kapcsolatok (GDPR 28. cikk);	igen	nem
<p>Az adatkezelésbe adatfeldolgozó nem került bevonásra.</p> <p>Az adatkezelésbe adatfeldolgozó bevonásra került.</p> <p>A bevont adatfeldolgozási műveletről és adatfeldolgozóról a Társaság az alábbiak szerinti ad tájékoztatást:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel</li> <li>▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra</li> <li>▸ Az alábbi:</li> </ul>			
	▸ a nemzetközi adattovábbításhoz kapcsolódó garanciák (GDPR V. fejezet);	igen	nem
<p>Nemzetközi adattovábbításra nem kerül sor.</p> <p>Nemzetközi adattovábbítás történik.</p> <p>A nemzetközi adattovábbításról a Társaság az alábbiak szerinti ad tájékoztatást:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ a Nr. .... számú ..... tárgyú adatkezelési tájékoztatóban lelhető fel</li> <li>▸ a csatolt ..... tárgyú adatkezelési tájékoztató tervezetben került leírásra</li> <li>▸ Az alábbi:</li> </ul>			
	▸ előzetes konzultáció a hatósággal (GDPR 36. cikk).	igen	nem

### **2.3. Az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok kezelésének bemutatása**

a)	<b>a kockázatok forrásának, jellegének, egyediségének és súlyosságának felmérése [GDPR (84) p.bek.] az érintettek szemszögéből, mindegyik kockázat tekintetében (jogosulatlan hozzáférés, nemkívánatos módosítás és az adatok eltűnése):</b>		
	▸ kockázatforrások figyelembevétele [GDPR (90) p.bek];	igen	nem
A kockázatforrások és az orvosolásukra tett (vagy tervezett) intézkedések leírása:			
	▸ az érintettek jogaira és szabadságaira esetlegesen gyakorolt hatások beazonosítása olyan eseményekre vonatkozóan, mint a jogosulatlan	igen	nem

	hozzáférés, a nemkívánatos módosítás és az adatok eltűnése		
	<p>Az érintettek jogaira és szabadságaira esetlegesen gyakorolt hatások beazonosítása az alábbi alapjogok és szabadságok vonatkozásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- az adatvédelemhez és a magánélet tiszteletben tartásához való jog</li> <li>- szólásszabadság,</li> <li>- gondolatszabadság,</li> <li>- a mozgás szabadsága,</li> <li>- a hátrányos megkülönböztetés tilalma,</li> <li>- a szabadsághoz való jog,</li> <li>- a lelkiismereti és vallásszabadság.</li> </ul>		
	▸ az esetleges jogosulatlan hozzáféréshez, nemkívánatos módosításhoz vagy adatok eltűnéséhez vezető veszélyek beazonosítása	igen	nem
	Veszélyek beazonosításának leírása:		
	▸ a veszélyek valószínűségének és a súlyosságának felmérése és a kockázatok orvoslására irányuló intézkedések meghatározta [GDPR (90) p.bek]	igen	nem
	Veszélyek felmérésének és az orvosolásukra tett (vagy tervezett) intézkedések leírása:		

b)	<b>Az említett kockázatok orvoslására irányuló intézkedések meghatározása</b>		
	▸ megtörtént (az a) pontban írtak szerint)	igen	nem

#### 2.4. Az érdekeltek bevonása a hatásvizsgálatba

	▸ kikérték az adatvédelmi tisztviselő tanácsát (a 35. cikk (2) bekezdése);	igen	nem
	Az adatvédelmi tisztviselő véleménye:		
	▸ adott esetben kikérték az érintettek véleményét (a 35. cikk (9) bekezdése).	igen	nem
	Az érintettek véleménye:		

#### AZ ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉSE:

- a) **Az adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján a kockázat mérséklését célzó garanciák, biztonsági intézkedések és mechanizmusok bevezetésével a kockázat mérsékelhető a rendelkezésre álló technológiák és a végrehajtási költségek szempontjából észszerű módon, ezért nem szükséges a Hatósággal konzultálni.**
- b) **Az adatvédelmi hatásvizsgálat eredménye alapján az adatkezelés magas kockázattal járna a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és a Társaság véleménye alapján a kockázat nem mérsékelhető a rendelkezésre álló technológiák és a végrehajtási költségek szempontjából észszerű módon, ezért az adatkezelési tevékenység megkezdése előtt a felügyeleti hatósággal konzultálni szükséges.**

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hó .....nap

.....  
(név)  
adatkezelésért felelős  
munkaszervezet/szervezeti  
egység munkavállalója

.....  
(név)  
informatikai munkatárs

.....  
(név)  
adatvédelmi tisztviselő/  
adatvédelmi szakértő

### 3. HATÓSÁGI KONZULTÁCIÓ:

3.1. A hatósági konzultáció eredménye:

- az adatkezelés nem végezhető
- az adatkezelés végezhető
- az adatkezelés a Hatóság ..... ikt. sz. leiratában foglalt szabályok betartásával végezhető

### 4. AZ ADATVÉDELEM KOCKÁZATELEMZÉS ÉS HATÁSVIZSGÁLAT UTÓELLENŐRZÉSE ÉS NYOMON KÖVETÉSE

#### 4.1. Az adatvédelmi kockázatok mérséklésére tett intézkedések megvalósításának ellenőrzése

*(legkésőbb az adatvédelmi kockázatelemzés / hatásvizsgálat elvégzésétől számított 3 hónap elteltével kell az ellenőrzést elvégezni.)*

Az adatvédelmi kockázatok mérséklésére tett intézkedések ellenőrzésének eredménye:

- Az adatvédelmi kockázatok mérséklésére tett intézkedések maradéktalanul megvalósultak.
- Az adatvédelmi kockázatok mérséklésére tett intézkedések részben valósultak meg, melynek indoka és oka, valamint az emiatt szükséges intézkedések:
  
- Az adatvédelmi kockázatok mérséklésére tett intézkedések nem valósultak meg, mely miatt a következő intézkedések kerültek megtételre:

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hó .....nap

.....  
(név)  
adatkezelésért felelős  
munkaszervezet/szervezeti  
egység munkavállalója

.....  
(név)  
informatikai munkatárs

.....  
(név)  
adatvédelmi tisztviselő/  
adatvédelmi szakértő

#### 4.2. Az adatvédelmi hatásvizsgálat utóellenőrzése

*(az utóellenőrzést évente kell elvégezni):*

Az utóellenőrzés eredménye:



- ▶ Az adatkezelést a Társaság ..... év ..... hó ..... napján megszüntette.
- ▶ Az az adatkezelés körülményeiben semmilyen változás nem következett be, ezért a jelen adatvédelmi kockázatelemzés és/vagy hatásvizsgálat változatlanul érvényes és hatályos.
- ▶ Az adatkezelés körülményeiben nem lényegi változás következett be, azonban ez nem érinti a jelen adatvédelmi kockázatelemzést és/vagy hatásvizsgálatot, ezért az változatlanul érvényes és hatályos.  
A bekövetkezett változások leírása:

- ▶ Az adatkezelés körülményeiben lényegi változás következett be, ezért új adatvédelmi kockázatelemzést és/vagy hatásvizsgálatot kell készíteni  
Az új adatvédelmi kockázatelemzés / hatásvizsgálat elvégzésének dátuma és azonosítója:

Kelt: Budapest, 20..... év ..... hó .....nap

.....  
(név)  
adatkezelésért felelős  
munkaszervezet/szervezeti  
egység munkavállalója

.....  
(név)  
informatikai munkatárs

.....  
(név)  
adatvédelmi tisztviselő/  
adatvédelmi szakértő