**METODYKA SZACOWANIA RYZYKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Podpis zatwierdzającego* | *02.11.2023*  */Data zatwierdzenia/* | **Obowiązuje od:** | **06.11.2023** |
| Dokument jest własnością DTI Polska. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody Właściciela. | | | |

1. **CEL PROCEDURY**

Niniejszy dokument zawiera opis zasad szacowania ryzyka związanych ze zidentyfikowanymi w organizacji procesami istotnymi z punku widzenia dla jej funkcjonowania oraz ochroną danych osobowych.

1. **IDENTYFIKACJA DANYCH**

W celu przeprowadzenia szacowania ryzyka opisaną poniżej metodą niezbędne jest zidentyfikowanie zbiorów danych służących do przetwarzania danych osobowych. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano zbiory, które określono w załączniku numer 1 do niniejszej procedury.

1. **ANALIZA RYZYKA**

W celu określenia wpływu czynników zewnętrznych (zagrożeń) na czynności przetwarzania należy je zidentyfikować, przypisać im odpowiednie wartości liczbowe, określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia w odniesieniu do konkretnej czynności zasobu oraz oszacować skutek zgodnie z poniższymi tabelami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (Z)** | | |
| **Oznaczenie** | **Opis** | **Wartość liczbowa** |
| Niskie | Wystąpienie zjawiska jest mało prawdopodobne, jednak z różnych powodów nie należy go ignorować | 1 |
| Średnie | Zjawisko występowało już w przeszłości, lub jest prawie pewne, że zjawisko wystąpi podczas realizacji zadań | 2 |
| Wysokie | Zjawisko występowało w przeszłości często lub istnieje duże prawdopodobieństwo jego wystąpienia podczas realizacji zadań | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skutek wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń (S)** | | |
| **Oznaczenie** | **Opis** | **Wartość liczbowa** |
| Mały, nieistotny | Wystąpienie zagrożenia spowoduje niewielkie szkody dla organizacji | 1 |
| Istotny | Wystąpienie zagrożenia spowoduje szkody istotne tylko dla organizacji | 2 |
| Ważny | Wystąpienie zagrożenia spowoduje naruszenie zdolności do działania organizacji, a szkody z tego wynikłe dotyczą nie tylko organizacji ale i osób trzecich (w tym także osób prawnych) | 3 |

Wprowadzono również pojęcie podatności. Podatność oznacza słabość czynności przetwarzania, która może być wykorzystana przez jedno lub więcej zagrożeń.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podatność (P)** | |
| **Opis** | **Wartość liczbowa** |
| Zbiór jest podatny na zagrożenie w niewielkim stopniu | 1 |
| Zbiór jest średnio podatny na zagrożenie | 2 |
| Zbiór jest podatny na zagrożenie | 3 |

Następnym etapem jest identyfikacja ryzyk, które mogą wystąpić w odniesieniu do określonych w pkt. 2.1 aktywów.

Ryzyko (R) związane z wystąpieniem danego zagrożenia określone jest jako:

R=Z x S x P

gdzie:

R- ryzyko

Z - Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

S - skutek wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń

P - podatność

W wyniku działania określono dalsze postępowanie w stosunku do zagrożenia w zależności od wartości obliczonego ryzyka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ryzyko (R)** | **Dopuszczalność ryzyka** | **Niezbędne działania** |
| 1 – 8 | Pomijalne | Brak działań, monitorowanie zagrożenia |
| 9 – 17 | Istotne | Określenie działań zapobiegawczych |
| 18 – 27 | Realne | Zmiana zasad działania |

Wyniki analizy można przedstawić zgodnie z poniższym schematem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zbiór danych:** | | | | **Z1 – Zn. Nazwa zbioru** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **osoba** | **termin** |
| **Lp.** | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszczalność ryzyka** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Załączniki**

Załącznik 1 – identyfikacja zbiorów danych.

Załącznik 2 – identyfikacja zagrożeń.

**Załącznik numer 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p** | **Zbiory zawierające dane osobowe** |
| 1 | Z-1. Zbiór danych kontaktowych. |
| 2 | Z-2. Zbiór dokumentów kadrowych i płacowych |
| 3 | Z-3. Zbiór dokumentów księgowych |
| 4 | Z-4. Zbiór umów z kontrahentami |
| 5 | Z-5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych |
| 6 |  |
| 7 |  |

**Załącznik numer 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p** | **Zagrożenie** |
| 1 | Pożar |
| 2 | Włamanie. |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione |
| 7 | Niedobór personelu |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z1 – Zn. zidentyfikowany proces.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z-1. Zbiór danych kontaktowych.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
| 1 | Pożar | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  | | |
| 2 | Włamanie. | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni | 2 | 1 | 3 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 7 | Niedobór personelu | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa | 2 | 1 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z-2. Zbiór dokumentów kadrowych i płacowych.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
| 1 | Pożar | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  | | |
| 2 | Włamanie. | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni | 2 | 1 | 3 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 7 | Niedobór personelu | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa | 2 | 1 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z-3. Zbiór dokumentów księgowych.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
| 1 | Pożar | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  | | |
| 2 | Włamanie. | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni | 2 | 1 | 3 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 7 | Niedobór personelu | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa | 2 | 1 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z-4. Zbiór umów z kontrahentami.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
| 1 | Pożar | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  | | |
| 2 | Włamanie. | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni | 2 | 1 | 3 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 7 | Niedobór personelu | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa | 2 | 1 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesy:** | | | | **Z-5. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.** | | | **Plan minimalizacji ryzyka** | | |
| **działanie** | **Osoba odpowiedzialna** | **termin** |
| L.p | **Zagrożenie** | **Prawdopodobieństwo wystąp. zagrożenia /Z/** | **Skutek wystąpienia zagrożenia /S/** | **Podatność /P/** | **Obliczone ryzyko /R/** | **Dopuszcza-ilość ryzyka** |  |  |  |
| 1 | Pożar | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  | | |
| 2 | Włamanie. | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 3 | Awaria zasilania biura/poradni | 2 | 1 | 3 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 4 | Awaria infrastruktury teleinformatycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 5 | Kradzież sprzętu informatycznego | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 6 | Nieuprawniony dostęp do informacji wrażliwej przez osoby nieupoważnione | 1 | 2 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |
| 7 | Niedobór personelu | 1 | 1 | 1 | 1 | Pomijalne |  |  |  |
| 8 | Nieuprawniona działalność klientów i podwykonawców | 1 | 3 | 2 | 6 | Pomijalne |  |  |  |
| 9 | Nieprzestrzeganie procedur postępowania lub bezpieczeństwa | 2 | 1 | 2 | 4 | Pomijalne |  |  |  |