Zvyšování připravenosti na požadavky GDPR - doporučení a návrh opatření k rozpracování

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
Fokus Praha, z. ú.

IBM Česká republika, spol. s r.o. – Security and Global Business Services
Daniel Joksch, Peter Gardlík, Michal Meliška

Agenda

- Přístup k analýze a hodnocení připravenosti na požadavky GDPR
- Shrnutí výsledků hodnocení připravenosti
- Identifikovaná rizika s vysokou úrovní
- Doporučení a návrh opatření k dalšímu rozpracování
- Diskuse - otázky a odpovědi

Průběžný stav projektu

1. **Kick-off workshop a edukace organizace**

2. **Shromáždění informací relevatních k projektu**
   - Dokumentace (bezpečnostní, procesní dokumentace, organizační struktura)
   - Identifikace klíčových vlastníků problematiky
   - V případě, že některé oblasti nebudou dosud zpracovány v dokumentacích, v průběhu projektu se potřebné informace nasbírají v rámci on-site části od účastníků projektu

3. **Vyplnění dotazníků a interview**
   - S organizací budou nasdíleny dotazníky k vyplnění, otázky, které nedokáže organizace vyplnit budou doplněny v průběhu interview
   - Interview budou probíha pro ucelení kompletního obrazu fungování organizace a pomohou v následujících částech projektu

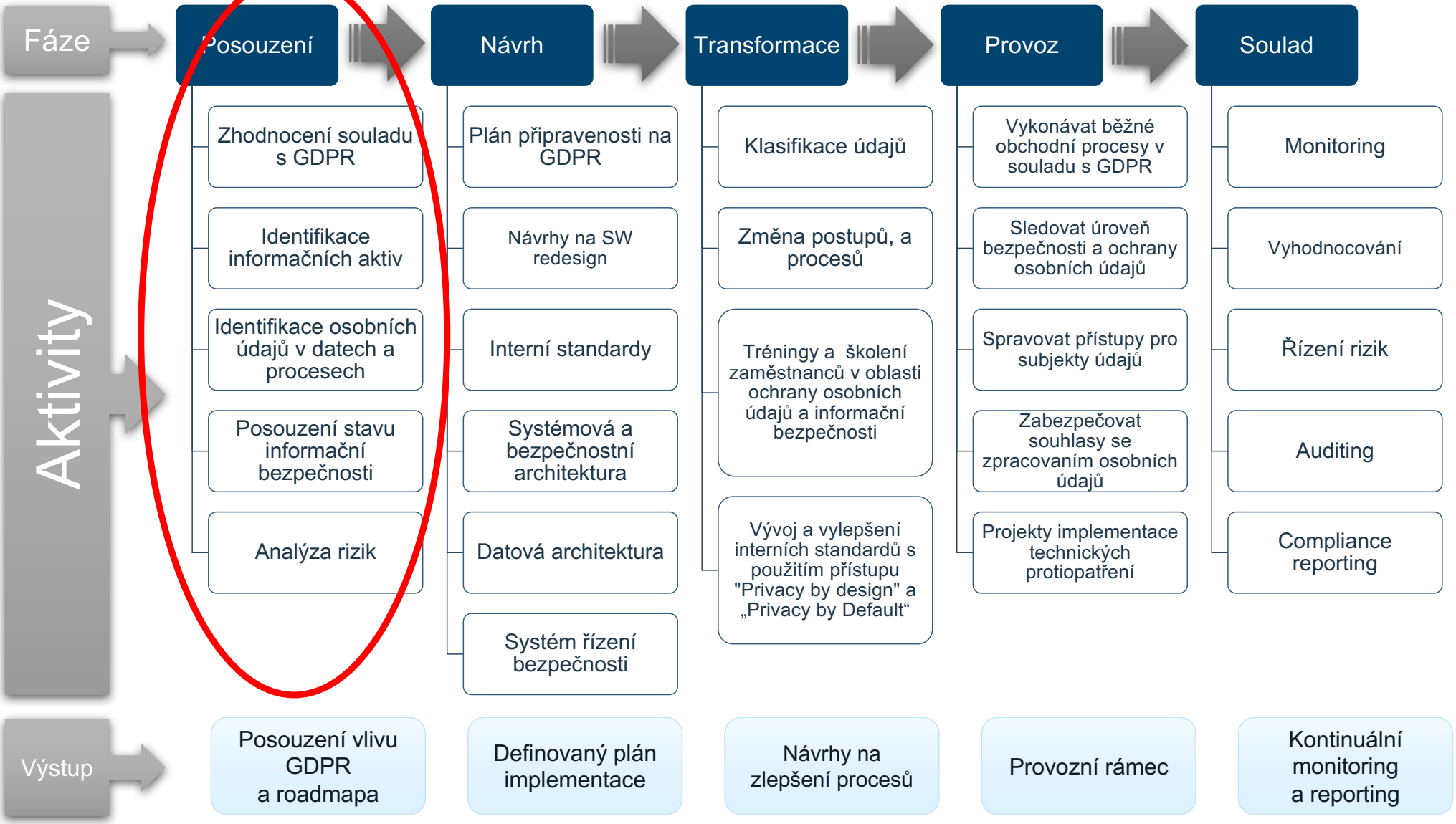
4. **Off-site příprava srovnávací analýzy**
   - Identifikace oblastí, kde organizace není v souladu s GDPR a vytvoření grafického znázornění úrovně souladu organizace

5. **Prezentace výsledků srovnávací analýzy**

Plán dalších aktivit projektu

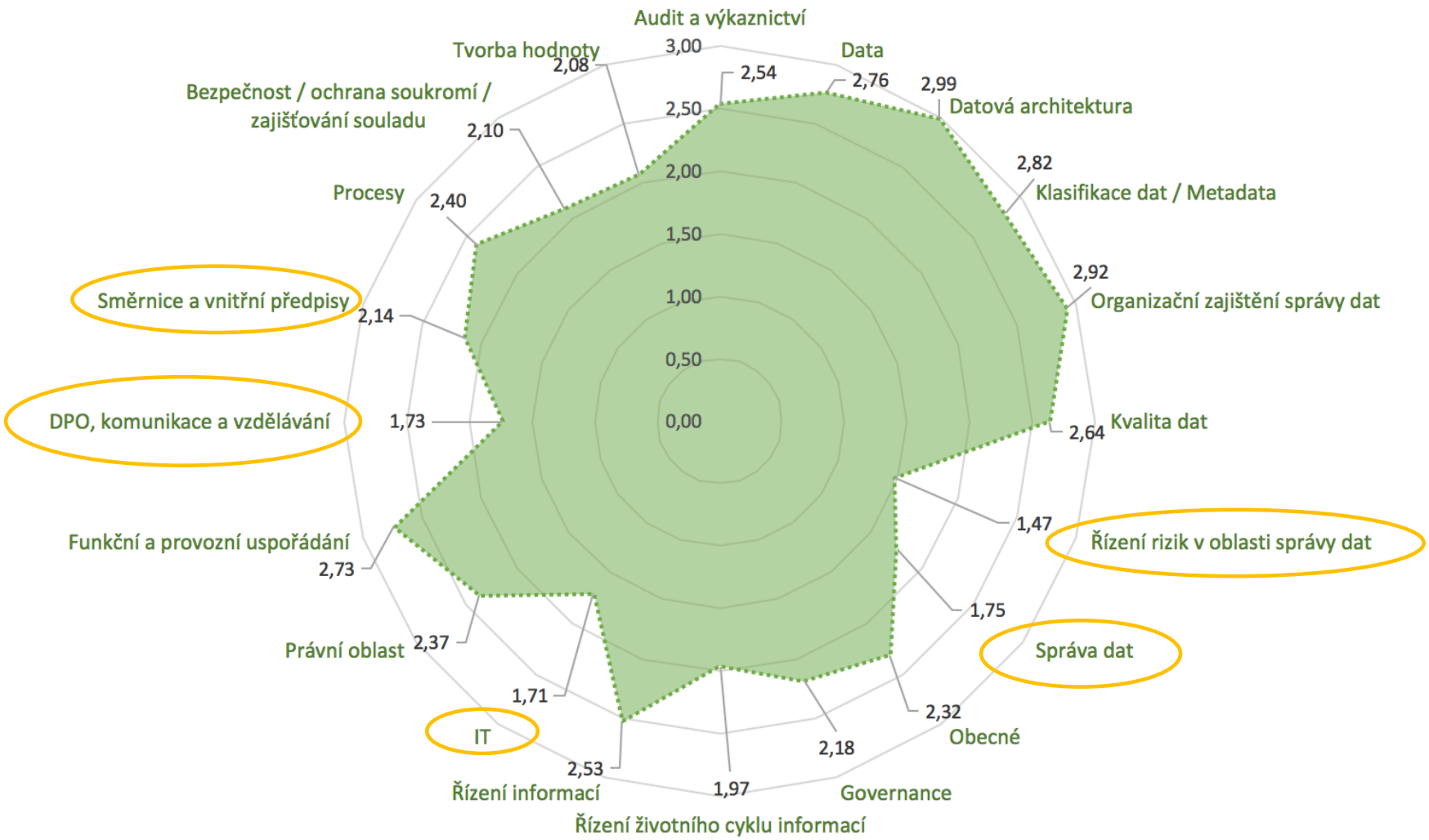
6. **Identifikace informačních aktiv**
   - Popsání výskytů osobních údajů v aktivech a procesech organizace a zjištění účelu jejich používání
7. **Revize stavu informační bezpečnosti**
   - Zhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti, předávání osobních údajů třetím stranám, stručná revize fyzické bezpečnosti u údajů vysktytujících se pouze ve fyzické podobě
8. **Analýza rizik**
   - Vytvoření matice řízení rizik a identifikace nejrizikovějších oblastí zpracování osobních údajů
9. **Doporučení a návrh opatření k dalšímu rozpracování s ohledem na připravenost a požadavky GDPR**
   - Série doporučení vycházející z předchozích bodů analýzy. Tato doporučení by měla být konkrétní a poskytnout organizaci prioritizovaný seznam projektů a doporučení s ohledem na požadavky Nařízení
10. **Prezentace výstupů projektu a doporučení**

Přístup k hodnocení připravenosti na požadavky GDPR



Dimenze hodnocení připravenosti na požadavky GDPR

Výsledky hodnocení připravenosti na GDPR a oblasti dopadů



"DŮVĚRNÉ"

Komentář k výsledkům analýzy připravenosti na požadavky GDPR

Klíčové domény pro zajištění vyšší míry připravenosti na požadavky GDPR

a) DPO, komunikace a vzdělávání
   - Potřeba zavedení pozice DPO
   - Pravidelná školení zaměstnanců
   - Vytvoření jednotného komunikačního místa (včetně směrem k dozorovému orgánu)

b) IT, bezpečnost a ochrana dat
   - Bezpečnostní politiky / směrnice
   - Procesy a nástroje pro řešení bezpečnostních incidentů
   - Centralizace správy toku dat (včetně třetích stran a správy aplikací)

c) Řízení rizik v oblasti správy dat

d) Směrnice, správa dat a řízení životního cyklu informací
   - Formalizace / standardizace komunikačních postupů včetně třetích stran
   - Katalogizace dat a ucelené postupy pro nakládání s osobními údaji (včetně vykonatelnosti opatření, např. výmazy)
   - Nastavení rolí a odpovědností v oblasti správy dat / osobních údajů

Doporučení a návrhy opatření ve vazbě na analýzu rizik

Úroveň rizika	Opatření
Extrémně vysoké	Nápravná opatření jsou bezpodmínečně nutná a je nutné přijmout je bezodkladně. Je vhodné zvážit i možnost odstavení systému.
Velmi vysoké	
Vysoké	
Střední	Nápravná opatření jsou potřebná a měla by být přijata v dohledné době. Systém nemusí být odstaven a může být i nadále provozován.
Malé	Vlastník aktiva musí stanovit, zda je nutné přijímat nápravná opatření, anebo v minulosti přijatá protiopatření jsou nadále potřebná. Případně je možné akceptovat riziko jako inherentní.
Zanedbatelné	Není nutné přijímat nápravná opatření

Identifikovaná rizika s vysokou úrovní – přehled v tabulce (viz Excel)

Metodiky použité pro úvodní hodnocení rizik

- LINDDUN – privacy threat modeling
- ISO27001/2013

Doporučená opatření k vybraným rizikům - Excel

Otázky

&

Odpovědi

IBM’s commitment to GDPR readiness

- IBM is committed to providing our clients and partners with innovative data privacy, security and governance solutions to assist them on their journey to GDPR compliance.
- Learn more about IBM's own GDPR readiness journey and our GDPR capabilities and offerings to support your compliance journey at **ibm.com/gdpr**

Děkujeme

FOLLOW US ON:

- ibm.com/security
- securityintelligence.com
- xforce.ibmcloud.com
- @ibmsecurity
- youtube/user/ibmsecuritysolutions