**Załącznik A   
 do Polityki Bezpieczeństwa DO**

**WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH**

Legenda:

1\* - zwyczajowa lub własna , np.: dane kadrowe , dane płacowe

2\* - (O) – Office , (SQL)- silnik bazy danych, ( F) – Firebird, (MDB) – plik bazy danych, (P)- dokumenty papierowe

3\* - ( I ) – Indywidualne hasło dostępu, (S) – szyfrowanie transmisji danych , ( F) – wydzielona fizycznie sieć

4\* - (K) – miejsce przechowywania kopii bezpieczeństwa , (U) – pomieszczenie osób przetwarzających dane,

1. – pomieszczenie administratora baz danych

5\* - (K) – kraty w oknach , (W) – wzmocnienie drzwi , (ZP) – zamki patentowe, ( SM ) – szafa metalowa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa zbioru danych 1\* | Forma danych/ Baza danych  2\* | Zabezpieczenie informatyczne 3\* | Bazę Danych chroni UPS?  (TAK/ NIE) | Program służący do przetwarzania baz danych | Czy dane osobowe są zewnętrzne?  (TAK/ NIE) | Lokalizacja | Budynek nr pokoju | Funkcja lokalizacji  4\* | Zabezpieczenie fizyczne 5\* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |