

Anketa potenciālajam sadarbības partnerim

Nr.	Uzņēmuma nosaukums: _____ Datums: _____
Jautājums	
1.	Lūdzu, atzīmējiet, kādi no turpmāk minētajiem dokumentiem uzņēmumā ir izstrādāti (Šiem dokumentiem nav noteikti jābūt regulētiem ar atsevišķām procedūrām, tie var būt apvienoti, kā arī to nosaukumi var būt atšķirīgi)? a) Privātuma politika b) Sīkdatņu politika c) Personas datu apstrādes kārtība d) Dokumentu aprites un glabāšanas kārtība un/vai lietu nomenklatūra e) IT drošības politika f) Personas datu apstrādes reģistrs g) Kārtība personas datu pārkāpumu identificēšanai un ziņošanai h) Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un/vai procedūra tā veikšanai i) Datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas kārtība j) Citi (lūgums norādīt): _____
2.	Vai uzņēmumā ir nozīmēts datu aizsardzības speciālists? a) Jā b) Nē
3.	Vai uzņēmuma darbiniekiem ir bijušas apmācības par personas datu apstrādi? a) Jā b) Nē Lūgums precizēt, cik bieži un kādā formā: _____
4.	Kā tiek nodrošināts, ka uzņēmuma darbinieki apņemas ievērot konfidencialitāti? a) Ar darba līgumu b) Ar atsevišķu vienošanos c) Izriet no likuma d) Pašreiz netiek nodrošināts e) Citi (lūgums norādīt): _____
5.	Kādi fiziskie aizsardzības līdzekļi ir ieviesti personas datu aizsardzības nodrošināšanai? a) Slēdzami skapji un/telpas b) Darbinieku caurlaides c) Fiziskā apsardze d) Darbiniekam izsniegtos datorus nav ieteicams izņest un lietot ārpus darba vietas, ja vien tas nav īpaši nepieciešams (piemēram, komandējuma ietvaros, tikšanās ar klientu u.tml.) e) Citi (lūgums norādīt): _____
6.	Kādi organizatoriskie un tehnoloģiskie aizsardzības līdzekļi ir ieviesti personas datu aizsardzības nodrošināšanai? a) Ir izveidota paroļu pārvaldība, kas paredz to sarežģītības līmeni un atjaunošanas kārtību b) Tiek pārvaldītas pieejas tiesības, tās tiek piešķirtas tikai tiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai c) Darbību logošana d) Ugunsmūris e) VPN f) Šifrēšana g) Tiek veidotas rezerves kopijas h) Ir ieviests process personas datu drošības pasākumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai

	i) Datorsistēmā drīkst atrasties tikai licencēta programmatūra, kas regulāri tiek atjaunota. Datorsistēmā kategoriski aizliegts uzstādīt un glabāt nelicencētas programmatūras un veikt ar tām datu apstrādi j) Ir ieviesta tīrā galda politika k) Ir aizliegts apspriest ar darbu un klientiem saistītus jautājumus sabiedriskās vietās, piemēram, transportlīdzeklī vai restorānā, ja pastāv iespēja, ka informācija ir dzirdama apkārtējām personām l) Citi (lūgums norādīt): _____
7.	Kā uzņēmumā notiek personas datu dzēšana pēc glabāšanas termiņa notecēšanas? a) Papīra dokumenti, kas satur personas datus, tiek sasmalcināti uzņēmuma telpās, izmantojot smalcinātāju/ievietojot tos slēgtā metāla tvertnē vai iznīcināti, izmantojot dokumentu iznīcināšanas pakalpojumus, par ko uzņēmums ir noslēdzis rakstveida līgumu b) Jebkuri papīra dokumenti tiek iemesti miskastē c) Elektroniskie dokumenti tiek neatgriezeniski dzēsti. Ja elektroniskos dokumentus nav iespējams neatgriezeniski dzēst, tiek veikta personas datu anonimizēšana d) Citi (lūgums norādīt): _____
8.	Vai ir izstrādāta kārtība rīcībai personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā? a) Jā b) Nē Lūgums precizēt, kā uzņēmumā tiek noteikti personas datu aizsardzības pārkāpumi: _____
9.	Vai darbinieki ir iepazīstināti ar kārtību rīcībai personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā? a) Jā b) Nē Lūgums precizēt, kas to apliecina: _____
10.	Vai uzņēmums apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (attiecas arī uz personas datu glabāšanu, izmantojot mākoņu pakalpojumus)? a) Jā b) Nē Lūgums precizēt serveru atrašanās vietas: _____
11.	Ja uzņēmums apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, kādi drošības mehānismi tiek izmantoti? a) Līguma standartklauzulas b) Lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību c) Saistošie uzņēmuma noteikumi d) Citi (lūgums norādīt): _____
12.	Vai uzņēmumā ir ieviesta informācijas klasifikācija (piemēram, publiski pieejamā informācija, informācija iekšējai lietošanai, ierobežotas piekļuves informācija, konfidenciāla informācija u.tml.)? a) Jā b) Nē
13.	Vai uzņēmumam ir kādi sertifikācijas mehānismi, kas apliecina personas datu apstrādes drošību? c) Jā d) Nē Lūgums precizēt (piemēram, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 42. vai 40.pantu, ISO u.tml.): _____
14.	Papildu komentāri, ko uzņēmums vēlas norādīt: _____