

**Методологија за проценка на влијанието на заштитата на
личните податоци (ПВЗЛП)
на Агенцијата за електронски комуникации**

Содржина

| | |
|--|-----------|
| 1. Вовед | 3 |
| 2. Улоги и одговорности | 5 |
| 3. Случаи во кои задолжително се изведува ПВЗЛП | 5 |
| 4. Случаи во кои не е задолжително да се изведува ПВЗЛП.... | 7 |
| 5. Процес на вршење на проценка на влијанието врз заштитата на лични податоци | 8 |
| 6. Преиспитување на ПВЗЛП..... | 10 |
| 7. Прилог 1 - Иницијална проценка на влијанието на заштитата на лични податоци..... | 11 |

1. Вовед

Врз основа на член 39 од Законот за заштита на лични податоци („Службен весник на РСМ“ бр.,42/20) Агенцијата за Електронски Комуникации, како контролор, е обврзана да изврши проценка на влијанието на заштитата на лични податоци (во понатамошниот текст ПВЗЛП), во случаи кога обработката на лични податоци може да резултира со висок ризик за слободите и правата на физичките лица.

Проценката на влијанието на заштитата на лични податоци е ново дополнување на европската законска рамка за заштита на лични податоци и таа треба задолжително да се изврши според **Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци** (Сл. Весник на РСМ 122/2020) донесен од Агенцијата за заштита на личните податоци.

Таа се изведува со цел да се идентификуваат навремено сите можни ризици кои би произлегле од одредени операции при кои се обработуваат чувствителни категории на лични податоци.

ПВЗЛП е алатка која го олеснува носењето на одлуки во врска со обработката на личните податоци, а особено во однос на примената на техничките и организациските мерки кои ќе обезбедат почитување на правата и слободите на физичките лица.

Агенцијата за електронски комуникации како контролор ја сноси целата одговорност во процесот на изведување на Проценката и покрај фактот што во процесот може да се вклучени и обработувачи со кои АЕК има склучено Договори.

За таа цел, АЕК ја донесе оваа Методологија за ПВЗЛП, за процесите на обработка на личните податоци кои се обработуваат во секојдневните операции на компанијата, со цел да се утврди методолошкиот пристап кој ќе се користи за извршување на проценката.

Цел

ПВЗЛП има за цел да изврши:

- Идентификација и опис на операциите кај контролорот во кои се обработуваат лични податоци кои може да резултираат со висок ризик по правата и слободите на физичките лица
- Проценка на неопходноста од обработката на лични податоци (за која цел контролорот ја изведува таа обработка)
- Анализа на можните ризици кои би произлегле од обработката и кои би имале штетно влијание врз субјектот доколку таа категорија на лични податоци биде разоткриена
- Одредување на нивото на ризик
- Усвојување на соодветни мерки за ублажување на ризиците кои би произлегле од одредена обработка на лични податоци

Со реализација на процесот на ПВЗЛП, ние како контролор, докажуваме дека го земаме во предвид влијанието на заштитата на личните податоци и дека сме подготвени да утврдиме најдобар можен пристап за да ги намалиме последиците што одредени операции на обработка на лични податоци би можеле да ги предизвикаат врз субјектите.

Релевантни изрази и дефиниции

| Изрази | Дефиниција |
|---------------------------------------|--|
| ПВЗЛП | Проценка на влијанието на заштитата на личните податоци – операција која се изведува со цел да се идентификуваат навремено сите можни ризици кои би произлегле од одредена операција при која се обработуваат чувствителни категории на лични податоци. Задолжително се спроведува според Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци, од Законот за заштита на лични податоци. |
| Методологија за ПВЗЛП | Документ кој треба задолжително да се донесе од страна на контролорот за да се утврди методолошкиот пристап кој ќе се користи кај контролорот за да се изврши Проценката. Методологијата е задолжителна, според член 10 од Правилникот за ПВЗЛП. |
| Случаи во кои е задолжителна ПВЗЛП | Критериум врз основа на кој се одредува кои операции на обработка веројатно ќе резултираат со висок ризик. Листа на случаи за кои се бара ПВЗЛП - според член 39 (став 4) од Закон за ЗЛП и член 3 од Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци. |
| Случаи во кои не е задолжителна ПВЗЛП | Листа на случаи за кои не е задолжително да се изврши проценка на влијанието на заштитата на личните податоци – според член 39 (став 5) од Закон за ЗЛП и член 5 од Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци. |
| Контролор | Контролор е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, Агенцијата за ЗЛП или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци, а кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени со закон, со истиот закон се определуваат контролорот или посебните критериуми за негово определување. |
| Обработувач | Обработувач на збирка на лични податоци е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на јавни овластувања, агенција или друго тело кое ги обработува личните податоци во име на контролорот. |
| Лице кое врши проценка | Квалификувано надворешно или внатрешно лице назначено од контролорот за вршење на Проценката на влијанието врз заштитата на лични податоци |
| Анализа на ризик | Детална анализа на ризици по правата и слободите на субјектите. |

2. Улоги и одговорности

Во процесот на извршување на ПВЗЛП се вклучени следните учесници:

Контролор - Контролорот е целосно одговорен за спроведување на ПВЗЛП и тој ги определува лицата задолжени за извршување на ПВЗЛП.

Офицер за заштита на лични податоци - Контролорот бара совет од офицерот, онаму каде што е определен, при процесот на изведување на Проценката. Советите и одлуките на офицерот се документираат во рамките на ПВЗЛП.

Обработувач - Кога обработката целосно или делумно ќе биде извршувана од страна на обработувачот, тогаш обработувачот е должен да му помогне на контролорот во спроведувањето на ПВЗЛП при што улогите, обврските и одговорностите на контролорот и обработувачот задолжително се дефинираат со договор согласно прописите за заштита на личните податоци.

Други лица вклучени во обработка на лични податоци - Тука се вклучени одговорни лица од различни сектори во рамки на компанијата или проектни менаџери кои задолжително се консултираат со цел да се соберат релевантни податоци за обработката на лични податоци.

3. Случаи во кои задолжително се изведува ПВЗЛП

Врз основа на листа на операции за кои се бара ПВЗЛП, согласно член 39 (став 4) од ЗЗЛП и член 3 од *Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци* се утврдуваат операциите на обработка за кои се бара проценка.

За да утврдиме кои операции и процедури ќе резултираат со висок ризик, АЕК како контролор треба да ги земеме во предвид следните критериуми:

1. Евалуација или бодирање, вклучително и профилирање и предвидување, особено врз основа на аспекти поврзани со работењето на субјектот на лични податоци, економската состојба, здравјето, личните преференции или интереси, сигурност или однесување, локацијата или движења.
2. Автоматско донесување одлуки со правно или слично суштинско дејство, односно обработка насочена кон донесување одлуки за субјектите на лични податоци што произведуваат правни последици за физичкото лице или на сличен начин значајно влијаат на физичкото лице. (На пример, обработката може да резултира со исклучување или дискриминација на поединци. Обработката што има мало или нема влијание врз поединците не одговара на овој критериум).
3. Систематско набљудување, односно обработка која се користи за следење, набљудување или контрола на субјектите на лични податоци, вклучително и податоци собрани преку мрежи или „систематско набљудување на јавно достапни простори“. (Овој вид на набљудување е еден од критериумите бидејќи личните податоци можат да се собираат во ситуации кога субјектите на лични податоци не се свесни кој ги собира нивните податоци и за кои цели ќе се користат. Покрај тоа, поединците можеби нема да можат да ја избегнат таквата обработка на јавни (или јавно достапни) места).
4. Чувствителни податоци или податоци од изразита лична природа: ова вклучува посебни категории на лични податоци кои се определени во членот 4 став (1) точка 13 од Законот за заштита на личните податоци, како и лични податоци поврзани со казнени осуди и казнени дела.
5. Обемна обработка на податоци. При утврдување дали обработката е обемна според околностите на секој конкретен случај, се земаат предвид следниве фактори:

- број на засегнати субјекти на лични податоци, било да е конкретен број или процент од релевантното население;
 - обем на податоци и/или опфат на различни видови податоци што се обработуваат;
 - траење или непрекинатоост на операциите на обработка на личните податоци;
 - географскиот опсег на активностите за обработка на личните податоци.
6. Сет од лични податоци што се совпаѓаат или комбинираат, на пример оние кои потекнуваат од две или повеќе операции на обработка на лични податоци кои се извршени за различни цели и/или од различни контролори на начин што ги надминува разумните очекувања на субјектот на личните податоци.
 7. Податоци кои се однесуваат на ранливи субјекти на лични податоци: обработката на овој вид на податоци е критериум заради зголемената нерамнотежа на моќта помеѓу субјектите на лични податоци и контролорите, при што физичките лица не можат едноставно да се согласат или да се спротивстават на обработката на нивните податоци или да ги остварат своите права. Ранливи субјекти на лични податоци се децата (се смета дека не можат свесно и намерно да се согласат или да се спротивстават на обработката на нивните лични податоци), вработени, поранливи групи на кои им е потребна посебна заштита (лица со ментална попреченост, баратели на азил или постари лица, пациенти и др.), како и друг случаи кога постои нерамнотежа во положбата на субјектот на личните податоци и контролорот.
 8. Иновативна употреба или примена на нови технолошки или организациски решенија, како што се комбинирање на употреба на отпечаток од прст и препознавање на лице за подобрување на контролата на физичкиот пристап, итн.
 9. Ситуации кога обработката може да спречи субјектите на лични податоци да остварат одредени права или да користат услуга или договор. Ова вклучува процедури за обработка кои треба да го овозможат, изменат или одбијат пристапот на субјектите на личните податоци до одредена услуга или склучување на договор.

4. Случаи во кои не е задолжително да се изведува ПВЗЛП

Врз основа на листа на операции за кои не се бара ПВЗЛП, согласно член 39 (став 5) од ЗЗЛП и член 5 од *Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци* се утврдуваат операциите на обработка за кои не се бара проценка.

Во согласност со точка 1 на оваа листа, проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци не се бара за одредени видови на операции на обработка, особено кога:

- операциите за обработка не резултираат со висок ризик за правата и слободите на физичките лица;
 - процесите (операциите) претходно биле утврдени дека не се изложени на ризик при извршената проценка на влијанието врз заштитата на личните податоци; - обработката е веќе одобрена од Агенцијата за заштита на личните податоци;
 - за обработката веќе има постоечка јасна и специфична правна основа во правниот систем на Република Северна Македонија и кога Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци веќе е спроведена како дел од воспоставувањето на таа правна основа според членот 10 став (3) од Законот за заштита на личните податоци;
 - е изведена како дел од Проценката на влијанието што произлегува од основата на јавниот интерес и кога Проценката на влијанието врз заштитата на личните податоци била елемент на таа проценка според членот 10 став (3) од Законот за заштита на личните податоци;
- и/или
- Агенцијата за заштита на личните податоци ќе одлучи определена обработка да ја вброи (смета) како операција за обработка во согласност со членот 39 став (5) од Законот за заштита на личните податоци.

Согласно *Правилникот за процесот на проценка на влијанието на заштитата на лични податоци*, АЕК како контролор задолжително ги оправдува и документира причините за неизвршување на ПВЗЛП при што го наведува и мислењето на Офицерот за заштита на лични податоци.

5. Процес на вршење на проценка на влијанието врз заштитата на лични податоци

Проценката на влијанието на заштитата на лични податоци во АЕК ќе се одвива според следните фази и чекори:

Детален опис на фазите и чекорите од процесот за вршење на ПВЗЛП

Фаза 1 – Консултирање на записник (евиденција) на операции на обработка и подготовка на иницијална проценка

Во евиденцијата на операции на обработка на лични податоци (ROPA документ) на АЕК се евидентирани сите обработки на лични податоци кои се извршуваат во нашата компанија со детални информации за секоја обработка кои ги опфаќаат следните точки:

- Дефинирање на природата, обемот, контекстот и целите на обработката;
- Евиденција на видот на личните податоци, примателите и периодот на чување на личните податоци;
- Опис на операцијата на обработка;
- Идентификување на средства од кои зависат личните податоци (опрема, софтверски програми, мрежи, лица, документи во хартиена форма или канали за испраќање документи во хартиена форма);
- Дефинирање на целите на обработката
- Утврдување на законскиот основ за обработката

Според критериумите кои се вклучени во листата на случаи за кои задолжително се спроведува ПВЗЛП, се прави иницијална проценка за операциите на обработка, кои се наведени во ROPA документот.

Иницијалната проценка се прави согласно документот во склоп на оваа Методологија - **Прилог 1: Образец за изведување на иницијална проценка**

Доколку се утврди дека за некоја од наведените операции на обработка е задолжително да се изврши проценка, во тој случај се преминува кон втората фаза од процесот – **Целосна проценка.**

Забелешка: Иницијална проценка се изведува за секоја од наведените процесни активности кои фигурираат во евиденцијата.

Доколку евиденцијата содржи 10 обработки на лични податоци, во тој случај ќе се направат 10 иницијални проценки.

Фаза 2 – Целосна проценка

Втората фаза од процесот за вршење ПВЗЛП започнува со детална анализа на операцијата која е идентификувана во иницијалната проценка.

Чекор 1: Се идентификува потребата од изведување на Проценката – зошто има потреба од проценка и каков тип на обработка вклучува Проценката.

Чекор 2: Се опишува видот на обработката (како се собираат, чуваат и бришат податоците), контекстот, опсегот и целите на обработката.

Чекор 3: Консултации – се идентификуваат сите учесници кои ќе бидат консултирани и од кои ќе се бара мислење во Проценката. Се идентификува дали треба да се вклучат обработувачите или други надворешни експерти.

Чекор 4: Се опишува неопходноста и законската рамка за изведување на Проценката.

Фаза 3: Идентификација на ризик

Во оваа фаза се идентификуваат можните ризици кои би можеле да имаат влијание врз субјектите на лични податоци.

Во оваа фаза се идентификува изворот, природата, особеноста и сериозноста на ризикот, и тоа подетално за секој ризик (неовластен пристап, несакани промени и исчезнати податоци) од гледна точка на субјектите на личните податоци.

За секоја операција се идентификува листа на ризици по правата и слободите на физичкото лице и се прави проценка на ризик во која се наведува нивото на влијание, односно степенот на ризик.

Се идентификуваат 4 степени на влијание:

- **Ниско**, кога физичките лица можат да се соочат со неколку помали непријатности, кои ќе ги надминат без проблем (на пример: изгубено време повторно да ги внесат податоците, вознемиреност, иритација, итн.)
- **Средно**, кога физичките лица можат да се соочат со значителни непријатности, кои ќе можат да ги надминат и покрај одредени тешкотии, (на пример: дополнителни трошоци, одбивање на пристап до одредени деловни услуги, страв, недостаток на разбирање, стрес, помали физички заболувања итн.)
- **Високо**, кога физичките лица можат да се соочат со значителни последици, кои би требало да можат да ги надминат, но со сериозни тешкотии, (на пример: противправно присвојување на средства, ставање на црна листа од страна на финансиски институции, оштетување на имот, губење на вработување, судска покана, влошување на здравствената состојба итн.)
- **Многу високо**, кога физичките лица можат да се соочат со значителни, па дури и неповратни последици, кои најверојатно нема да можат да ги надминат (на пример: неспособност за работа, долгорочно психолошко или физичко заболување, смрт, итн.).

При анализата на ризик се применува следнава формула:

Ризикот = (веројатност да се случи заканата) x (степен на влијанието)

Ризикот се изразува како функција од веројатноста да се случи заканата (несаканиот исход) и влијанието (последицата) од несаканиот исход доколку се случи.

По собирање на овие информации за секоја операција која бара проценка се преминува кон Фаза 3 – Управување со ризик.

Фаза 3 – Управување со ризик

Во оваа фаза се дефинираат мерките кои ќе бидат спроведени во АЕК со цел ублажување на ризиците врз правата и слободите на субјектот.

Се врши анализа на информациите од Фаза 2 и се консултира Прирачникот за безбедност на лични податоци на АЕК со цел да се изврши проверка врз техничките и организациски мерки кои се применуваат за заштита на личните податоци во рамки на организацијата.

Се идентификуваат слабости и се донесуваат соодветни препораки и мерки кои треба да се имплементираат за да се намали влијанието и да се ублажи ризикот врз субјектите.

Фаза 4 – Извештај за спроведена ПВЗЛП

Врз основа на наодите, информациите и анализата на ризик од претходните фази се подготвува финален извештај за спроведена проценка кој содржи податоци и детали од извршената проценка.

Извештајот за спроведената проценка се пополнува на образецот во склоп на оваа Методологија: **Прилог 2** – Извештај за спроведена ПВЗЛП.

АЕК како контролор, самостојно одлучувае дали јавно ќе го објави извештајот од ПВЗЛП по спроведена консултација и препорака од Офицерот за заштита на лични податоци во консултација и одобрување од Директорот на АЕК.

АЕК би демонстрирала почитување на принципот на отчетност и транспарентност преку објавување на делови од извештајот, на пример преку објавување на краток преглед или заклучок од спроведената ПВЗЛП, но доколку претоходно се испочитува наведеното во перетходниот став.

АЕК е должна да го достави извештајот од спроведената ПВЗЛП на барање на Агенцијата за заштита на лични податоци.

6. Преиспитување на ПВЗЛП

ПВЗЛП треба да се преиспита по промена на ризиците што произлегуваат од операциите на обработка (на пример, употреба на нова технологија, кога личните податоци се користат за друга цел и во друг систем, итн.).

Доколку одредени промени го намалат ризикот, во вакви ситуации, преиспитувањето на направената анализа на ризик може да покаже дека не е потребно контролорот да спроведе ПВЗЛП.

Наш број 0201-2395/1

Скопје 23.08.2021

Агенција за електронски комуникации

**Директор
Jeton Akiku**



7. Прилог 1 - Иницијална проценка на влијанието на заштитата на лични податоци

Обработка: *Назив на обработка*

Одговорно лице за изведување на проценка: *Име, презиме, функција*

Датум на вршење на проценка:

| Критериум | Исполнет (Да/Не) |
|---|------------------|
| <p>6. Евалуација, профилирање и предвидување, особено врз основа на аспекти поврзани со:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работењето на субјектот на лични податоци, • економската состојба, • здравјето, • личните преференции или интереси, • сигурност или однесување, • локацијата или движења. | |
| <p>7. Автоматско донесување одлуки со правно или слично суштинско дејство. На пример, ако обработката резултира со исклучување или дискриминација. Обработката со мало или без влијание врз поединците не одговара на овој критериум.</p> | |
| <p>8. Систематско набљудување, односно обработка која се користи за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • следење, набљудување или контрола на субјектите на лични податоци, <i>вклучително и</i> • податоци собрани преку мрежи или „систематско набљудување на јавно достапни простори “– кога личните податоци се собираат во ситуации кога субјектите на ЛП не се свесни кој ги собира нивните податоци и за кои цели ќе се користат. | |
| <p>9. Чувствителни податоци од изразита лична природа: посебни категории на ЛП чл. 4 ст. (1) точка 13 од Законот за заштита на личните податоци:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>расно или етничко потекло,</i> • <i>политички ставови,</i> • <i>верски или филозофски убедувања</i> • <i>членство во синдикални организации</i> • <i>генетски податоци,</i> • <i>биометриски податоци,</i> • <i>податоци за здравјето или</i> • <i>податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација,</i> како и ЛП поврзани со • <i>казнени осуди и казнени дела.</i> | |
| <p>10. Обемна обработка на податоци. При утврдување на обемноста, се земаат предвид следниве фактори:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>број на засегнати субјекти</i> на лични податоци, односно број или процент од релевантното население; • <i>обем на податоци и/или опфат на различни видови податоци</i> што се обработуваат; | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • траење или непрекинатост на операциите на обработка на личните податоци; • географскиот опсег на активностите за обработка на личните податоци. | |
| <p>10. Сет од лични податоци што се совпаѓаат или комбинираат, на пример кои потекнуваат од повеќе операции на обработка на лични податоци, за различни цели од различни контролори на начин кој ги надминува разумните очекувања на субјектот на ЛП.</p> | |
| <p>7. Податоци кои се однесуваат на ранливи субјекти на лични податоци: овој вид обработка е критериум заради зголемената нерамнотежа на моќта помеѓу субјектите на ЛП и контролорите, при што физичките лица не можат едноставно да се согласат или да се спротивстават на обработката на нивните податоци или да ги остварат своите права.</p> <p>Ранливи субјекти на лични податоци се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • децата (тие не можат свесно и намерно да се согласат или да се спротивстават на обработката на нивните ЛП), • вработени, • поранливи групи за кои е потребна посебна заштита (лица со ментална попреченост, баратели на азил или постари лица, пациенти и др.), <p>односно кога постои нерамнотежа во положбата на субјектот на ЛП и контролорот.</p> | |
| <p>8. Иновативна употреба или примена на нови технолошки или организациски решенија, како што се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комбинирање на отпечаток од прст и • препознавање на лице за подобрување на контролата на физичкиот пристап, итн. | |
| <p>9. Ситуации кога обработката може да спречи субјектите на лични податоци да остварат одредени права или да користат услуга или договор.</p> <p>Ова вклучува процедури за обработка кои треба да го овозможат, изменат или одбијат пристапот на субјектите на ЛП до одредена услуга или склучување на договор</p> | |

8. Прилог 2 Извештај за спроведена ПВЗЛП

Извештај за спроведена ПВЗЛП за обработка: *Име на обработка*

Фаза 1: Дефинирање на контекстот на обработката

| |
|---|
| Чекор 1: Идентификација на потребата за правење на целосна ПВЗЛП |
| <i>Да се наведе кој критериум е исполнет и идентификуван како потреба за правење на проценка</i> |
| Чекор 2: Опис на обработката на личните податоци |
| Контекст на обработка: <i>Каков е односот помеѓу контролорот и субјектот? Дали во обработката се вклучени деца или други ранливи категории на субјекти? Дали субјектите се запознаени на кој начин ќе се користат нивните податоци?</i> |
| Опис на целта на обработката: <i>Целта на процесирањето е:</i> |
| Опис на опсегот на обработката: <i>За оваа активност има обработка на следните категории на лични податоци:</i> - <i>Да се набројат</i> <i>Нема/Има обработка на посебни категории на лични податоци или пак лични податоци поврзани со осудите за кривични дела.</i> |
| Опис на начинот на обработка: - <i>Како се собираат, чуваат и бришат податоците</i> - <i>Начин и средства за обработка на податоците (користена опрема, мрежи, човечки ресурси)</i> - <i>Дали личните податоци се споделуваат со трети страни</i> - <i>Рок на чување</i> |
| Чекор 3: Консултации со други учесници во процесот на обработка |
| - <i>Дали при обработката ќе се бара мислење од други засегнати страни или експерти</i> |

Чекор 4: Опис на неопходноста и законската рамка за процесирањето**Фаза 2: Идентификација на ризик**

Во оваа фаза од спроведувањето на ПВЗЛП се прави анализа и оценка на ризиците по правата и слободите на физичките лица и методологијата за анализа на ризици по правата и слободите на физичките лица е детално опишана во документот „Методологија за ПВЗЛП“.

| Опис на изворот на ризик и можно влијание на субјектите | Веројатност | Влијание | Ниво на ризик |
|---|-------------|----------|---------------|
| <p>1. Ризик: Пример: Губење на податоци Намерно или ненамерно бришење на податоци или губење на документи во хартиена форма Влијание: Може да предизвика непријатност кај субјектот заради можноста за пристап до податоците од страна на трети лица и неможност за поврат на податоците. (изгубено време, вознемиреност).</p> | | | |
| <p>2. Ризик: Пример: Неовластен пристап до податоци Влијание: Можна последица по субјектот: потешкотии при добивање на професионален ангажман, намалена репутација.</p> | | | |

Фаза 3: Идентификување на мерки за управување со ризик

АЕК веќе ги има имплементирано следните мерки за намалување или елиминирање на ризици по правата и слободите на субјектите кои се идентификувани како среден или висок ризик во Фаза 2, според дефинираната Методологија за управување со ризик и интегрираниот систем за безбедност на информации во компанијата.

| Ризик | Мерки за намалување или елиминирање на ризик | Ефект на ризик (Елиминиран, намален или прифатлив) | Дали е применета мерка Да/Не | Преостанат ризик по имплементирана мерка (Низок, среден или висок) |
|---|--|--|------------------------------|--|
| <i>Пр: Неовластен пристап до податоци</i> | | | | |
| | | | | |

Мерки за намалување на ризик се применуваат само на ризиците за кои е утврдено дека се со среден или висок ризик.

Доколку се појават нови ризици при обработката на лични податоци во оваа обработка на лични податоци на АЕК ќе се направи ревизија на Проценката и ќе се применат дополнителни мерки, доколку е потребно.

Фаза 4: Запис од извршена проценка

| Ставка | Име/датум | Забелешки |
|--|------------------|------------------|
| Проценката е извршена од страна на: | | |
| Мерките се одобрени од страна на: | | |
| Преостанат ризик одобрен од: | | |
| Даден совет од офицерот: | | |
| Краток опис на советот од офицерот: | | |
| | | |
| Оваа ПВЗЛП ќе се ревидира редовно од страна на: Офицерот за заштита на лични податоци | | |