

Érdelmérlegelési teszt: Üvegkapu munkavállalói felület

Adatkezelő: DATRAK Kft.

Értékelő neve: Szendi-Joó János

Jóváhagyó neve: Schäffer István ügyvezető

Létrehozás dátuma: 2022.01.17

Teszt felülvizsgálatának tervezett időpontja (legfeljebb 3 év): 2025.01.17

Összegzés

A cég jogos érdeke, hogy biztosítsa az Üvegkapu rendszer üzemeltetése során a foglalkoztatottak (munkavállalók) saját adataikhoz való hozzáférését. Ennek része egy, a foglalkoztatottak számára létrehozott informatikai felület és a regisztrált felhasználói számára saját adataikhoz történő hozzáférés biztosítása.

A cég a személyes adatok megfelelő kezelését és az Érintett jogainak biztosítását belső eljárásokkal és a munkavállalói tudatosító oktatással biztosítja.

Az elvégzett érdelmérlegelési teszt alapján az Üvegkapu munkavállalói felületének használata során kezelt személyes adatok kezelése a cég jogos érdeke, a cég tevékenységének folytatásához szükséges, az Érintettek érdekével arányos adatkezelés.

Áttekintés

Az adatkezelés rövid bemutatása (Mi az adatkezelés célja?)	Foglalkoztatott saját adatainak ellenőrzése: A Foglalkoztatott (építési munkavállaló) az Üvegkapu rendszer munkavállalói felületén felhasználói fiókot tud létrehozni/törölni, amelyen keresztül csak a saját adatait tudja ellenőrizni és szükség esetén le tud tölteni egy belépést támogató QR kódot.
Az adatkezeléshez kapcsolódó felelősségi viszonyok bemutatása. Szükséges-e az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy üzleti céljának eléréséhez?	Az adatkezelést a termelésvezető irányítja. Az adatokhoz a DATRAK csak hibaelhárítás során férhet hozzá. Az adatkezelés során 3.fél csak törvényi felhatalmazás alapján fér az adatokhoz.
Rendelkezik-e az adatkezelésre alkalmazandó valamilyen szabvánnyal?	Nem
Tesz-e bármilyen további lépést a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében az Adatkezelő?	A cég belső szabályozásán túl a cég nem tervez további lépéseket (a technológia háttér megváltozásáig).

Adatok, az adatkezelés folyamata, az adatok kezelésére szolgáló eszközök

A kezelt személyes adatok köre	Felhasználó email címe adóazonosító jel születési dátum jelszó Munkavállalói QR kód (PID)
Kezel-e az Adatkezelő különleges adatokat a fenti cél elérése érdekében?	Nem
Esetlegesen elérhető-e a fenti adatkezelési cél olyan módon, ha az Adatkezelő a fentiekben megadottnál kevesebb Személyes Adatot kezel?	Nem
Az adatkezelési folyamatok bemutatása	A szükséges adatok megadása után a Munkavállaló a „Regisztráció” funkció gombra kattintás hatására a rendszer lokálisan a böngészőben ellenőrzi a megadott születési dátum alapján a

	<p>megadott adószám check sum értéket. Sikeres validációt követően az e-mail, a titkosított jelszó és a munkavállalóhoz tartozó egyedi rekord azonosítója a Központi Rendszer adatbázisában a felhasználó rekordjánál letárolásra kerül. A születési dátum nem kerül rögzítésre. A regisztráció sikerességéről a Munkavállaló számára egy megerősítő e-mail-t küld a Központi Rendszer a Munkavállaló által megadott e-mail címre.</p> <p>A megerősítő e-mailben a munkavállalónak szükséges egy csatolt link-re kattintania, hogy a regisztrációját megerősítse. a Munkavállaló a „Belépés” funkció gombra kattintás hatására az ÜKKPR validálja a belépési adatokat. Sikeres validációt követően a Munkavállaló belép az Üvegkapu Rendszerébe. A Belépést követően a saját adatlapja nyílik meg, ahol képes a hozzá rendelt építkezéseket megtekinteni, továbbá az adott építkezésekhez rendelt naplók alapján a jelenléti ívet lekérdezni havi bontásban. Az építkezés kiválasztása után megjelenik egy „QR kód exportálása” funkció gomb. A funkció gombra kattintás hatására pdf formátumban exportálásra kerül az építkezésre való belépéshez szükséges QR kód a munkavállaló böngészőjében.</p>
Melyek a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközök?	Üvegkapu központi rendszer
Elérhető-e az Adatkezelés célja más módon?	Nem.

Alapelvek

Az adatkezelés céljai meghatározottak-e, egyértelműek-e és jogszerűek-e? (törvényesség, egyértelműség, érdek valódisága) Miért fontos a fenti Adatkezelés az Adatkezelő vagy 3.fél számára?	Igen, az adatkezelés célja egyértelmű és a cég jogos érdeke. A cég jogos érdeke, hogy az adatokat a Foglalkoztatottak geográfiai szempontból szétszórta helyzete miatt elektronikus felületen biztosítsa az Érintettre vonatkozó kezelt adatok ellenőrzését.
Mi az adatkezelés jogalapja?	Jogos Érdek (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6.cikk (1) f)
A gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak-e, valamint a szükségesre korlátozódnak-e (adattakarékosság)?	Igen, csak a szükséges adatok kezelték.
Pontosak-e az adatok, naprakész állapotban tartják-e azokat?	Elektronikus formában igen, a szervezet gondoskodik a megfelelő adatkezelésről.
Mi az adatmegőrzés időtartama?	Az érintett építkezés építési napló zárása + 2 hónap vagy felhasználói fiók megszüntetéséig/tiltakozásig

Arányossági vizsgálat

Számít-e arra az Érintett, hogy az Adatkezelő a Személyes Adatait a fenti célból kezeli?	Igen, az elektronikus rendszerek használata során elterjedt gyakorlat szerint.
Az Adatkezelésre azon Érintett érdekében kerül-e sor, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli? Az Érintett szempontjából emeli-e az Adatkezelő szolgáltatásának értékét az a szolgáltatás, illetve van-e hozzáadott értéke annak a szolgáltatásnak, amelyhez az Adatkezelés szükséges?	Igen, a munkavállaló szempontjából biztosítja a rá vonatkozó adatok lekérését, ellenőrzését, amivel az építkezési területen történő tartózkodását tudja igazolni vagy eltérés esetén korrekcióját kérni.
Esetlegesen negatívan befolyásolja-e az Érintett jogait az Adatkezelés?	Nem, mivel az adatok kezelése csak a saját adatainak kezelésére terjed ki.
Korlátozná-e az Adatkezelés az Érintett jogait?	Nem

Az érintettek jogainak biztosítására szolgáló intézkedések

Milyen módon tájékoztatják az érintetteket az adatkezelésről? Küldött-e előzetes tájékoztatást az Adatkezelő az Érintett részére az Adatkezelés tekintetében?	A Foglalkoztatott az Üvegkapu felületre történő regisztráció alkalmával kap tájékoztatást. Az érvényes adatkezelési tájékoztató az Üvegkapu honlapján található.
Milyen kapcsolatban áll az Érintett és az Adatkezelő? Van-e bármilyen egyenlőtlenség az Adatkezelő és az Érintett kapcsolatában? Bír-e bármelyik fél erőfölénnyel a másik felett?	Az Érintett és az Adatkezelő között nincs alá-fölérendeltségi viszony.
Milyen módon érvényesíthetik az érintettek a hozzáférési, illetve az adathordozhatósághoz való jogukat?	A GDPR Rendeletnek megfelelően, az adatkezelő által az adatkezelési tájékoztatóban megadott csatornán keresztül.
Hogyan gyakorolhatják az érintettek a helyesbítéshez és törléshez való jogukat?	A GDPR Rendeletnek megfelelően, az adatkezelő által az adatkezelési tájékoztatóban megadott csatornán keresztül.
Az adatfeldolgozók kötelezettségeit egyértelműen rögzíti-e az adatfeldolgozási szerződés?	Adatfeldolgozó az adatkezelésben nem vesz részt.
Az Európai Unió kivülre történő adattovábbítás esetén megfelelő védelemben részesülnek-e a személyes adatok?	Jelen adatkezelésben célzott adattovábbítás nem történik.

Kockázatok és intézkedések

Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés

Milyen főbb következményekkel járna az érintetteknek, ha a kockázat bekövetkezne?	Az adatok nem a tényleges Foglalkoztatott birtokába kerülnek, ezzel megismerhető az adott időpillanatban történő munkahelyi tartózkodás földrajzi helye.
---	---

Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	Téves jogosultságkezelés az Üvegkapu rendszerben
Melyek a kockázat forrásai?	Nem megfelelő azonosítás és jogosultságkezelés.
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	HTTPS-en keresztül érhető el a felület, ahol egy felhasználónév-jelszó párral lehet bejelentkezni. Az aktív sessionkezelés tokenel valósul meg. A regisztráció az adóazonosító alapján NAV adatbázisban ellenőrzésre kerül. Regisztráció megerősítése szükséges. A beviteli mezők SQL injection ellen védettek.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	közepes
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony

Az adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatása

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne?	Téves információt kezelne az Adatkezelő
Milyen fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	Téves adatrögzítés, módosítás
Melyek a kockázat forrásai?	Nem megfelelő munkavállalói adatkezelés
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	Az adatok titkosítva kerülnek tárolásra és csak olvashatóan jelennek meg. Regisztráció megerősítése szükséges.

	A beviteli mezők SQL injection ellen védettek.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel?	alacsony

Adatvesztés

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne?	Az Adatkezelő nem tud adatot szolgáltatni a Foglalkoztatottnak.
Milyen fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?	Elektronikus adat elérhetetlensége.
Melyek a kockázat forrásai?	Véletlen felhasználó törlés Rendszer hiba
Milyen tervezett vagy meglévő intézkedések szolgálnak a kockázat kezelésére?	Rendszeres mentés az Üvegkapu rendszerről.
Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony
Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (alacsony-közepes-magas)	alacsony

Adatkezelés megkezdése előtti tervezett vagy meglévő intézkedések

Logikai hozzáférés szabályozás	Az Üvegkapu felület HTTPS felületen, jogosultságkezelte jelszóval érhető el.
Biztonsági mentés	Mentés rendszeresen készül
A munkaállomások kezelése	Munkaállomások AD jelszóval védettek, vírusvédelem működik
Papír vagy egyéb fizikai formában megjelenő adatokkal kapcsolatos védelmi intézkedések	Nincs papíron történő rögzítés
A fenti cél megvalósításához szükséges legkevesebb Személyes Adatot kezeli-e az Adatkezelő?	Igen
Álnevesíti -e az Adatkezelő a Személyes Adatokat?	Az álnevesítés alapvetően akadályozná az adatkezelési cél elérését.
Milyen egyéb technológiai és szervezeti lépéseket tesz az Adatkezelő a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében?	Az adatkezelésben résztvevők rendszeres, tudatosító oktatáson vesznek részt.
Tervez-e bármilyen további lépést a Személyes Adatok biztonságos kezelése érdekében az Adatkezelő?	A belső szabályozásán túl a cég nem tervez további lépéseket (a technológia háttér megváltozásáig).

Intézkedési terv

Alapelvek

Nincs további intézkedés tervben.

További tervezett intézkedések

Nincs további intézkedés tervben.

Kockázatok

Nincs további intézkedés tervben.