



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihomoravský kraj

SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA

Analýza prostředků, ve kterých dochází k zpracování osobních údajů

Metodický list

Autor: Ing. Petr Hlaváč, Metodik: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Recenzent: Ing. Vojtěch Hvězda

Rok vydání: 2023

Analýza prostředků, ve kterých dochází k zpracování osobních údajů podléhá licenci CC BY-SA 4.0 International License (Offline use: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).



Obsah

Cíle	2
Dovednosti	2
Pracovní prostředí	2
Průběh výuky	3
1 Příprava	3
2 Analýza dodavatelů	3
3 Analýza SW	7
4 Analýza služeb	10
5 Analýza IT	12
Shrnutí a závěr	14
Seznam použitých zdrojů	15

Cíle

- Žák popíše rozdíl mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů
- Žák osvětlí, jaké služby a systémy mohou zpracovávat osobní údaje
- Žák vysvětlí, proč je nutné se zabývat bezpečností dodavatelů v rámci zpracování a ochrany osobních údajů

Dovednosti

- Žák provede analýzu dodavatelů, služeb, systémů a IT organizace
- Žák dokáže samostatně přiřadit dodávané systémy a služby k organizačním celkům
- Za pomoci obecných znalostí v IT dokáže žák velice přesně vyplnit analýzu IT

Pracovní prostředí

Úlohu lze realizovat v prostředí JCEKB

Pro práci budeme potřebovat následující:

- Připojení k internetu a webový prohlížeč (Google Chrome, Microsoft Edge)
- Přístup do aplikace GDA (alespoň pro vyučujícího)

Průběh výuky

1 Příprava

Prvních 20–30 minut diskuse a výklad na téma bezpečnost a ochrana osobních údajů z pohledu správce a zpracovatele. Vysvětlení nejdůležitějších pojmů. Určení modelové organizace, která bude hodnocena včetně jejich parametrů. Přihlášení do aplikace GDA.

2 Analýza dodavatelů

V rámci analýzy dodavatelů specifikujeme dodavatele a k nim jednotlivé informační systémy a služby, které v organizaci využíváme. Stisknutím tlačítka "Analýza SW" se přepneme do sekce pro analýzu souladu SW vybavení vůči nařízení GDPR. Podobně stisknutím tlačítka "Analýza služeb" se přepneme do sekce pro analýzu souladu služeb vůči nařízení GDPR.

Dodavatele můžeme založit pomocí názvu, nebo zadáním IČ se automaticky načtou informace o dodavateli z databáze Ares.

Analýza dodavatelů Analýza dodavatelů

i V rámci analýzy dodavatelů specifikujete **dodavatele** a k nim jednotlivé informační systémy a služby, které v organizaci využíváte. Stisknutím tlačítka "Analýza SW" se přepnete do sekce pro analýzu souladu SW vybavení vůči nařízení GDPR. Podobně stisknutím tlačítka "Analýza služeb" se přepnete do sekce pro analýzu souladu služeb vůči nařízení GDPR.

Dodavatele můžete založit pomocí **názvu**, nebo zadáním **IČ** se automaticky načtou informace o dodavateli z databáze Ares.

Filter: zobrazit vše 🔍 ⚙️

Dodavatelé	Přidat dodavatele
<input type="text" value="název dodavatele nebo IČ"/> + nový	BAKALÁŘI software s.r.o. 1 +
Webovky s.r.o. CSA 🗑️	ESET software spol. s r.o. 3 +
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. CSA 🗑️	MICROSOFT s.r.o. 1 +
ESET software spol. s r.o. CSA 🗑️	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 1 +
MICROSOFT s.r.o. CSA 🗑️	Webovky s.r.o. 1 +
BAKALÁŘI software s.r.o. CSA 🗑️	Z-WARE s.r.o. 2 +
Z-WARE s.r.o. CSA 🗑️	

V rámci analýzy dodavatelů specifikujeme dodavatele a k nim SW a služby, které jsou v organizaci využívány.

Vytvoření nového dodavatele prostřednictvím importu z Ares:

- Do pole *název dodavatele nebo IČ* vyplníme IČ dodavatele
- Stiskneme příslušnou zelenou funkci + **nový**

Vytvoření nového dodavatele manuálně:

- Do pole *název dodavatele nebo IČ* vyplníme název dodavatele
- Stiskneme příslušnou zelenou funkci + **nový**

Editace dodavatele:

- Rozklikneme si modré pole s příslušným záznamem o dodavateli
- Stiskneme oranžovou funkci se symbolem tužky
- Provedeme požadované změny

V rámci tohoto kroku lze provést dodatečný import údajů dodavatele prostřednictvím Ares:

- Vyplníme IČ dodavatele
- Stiskneme modrou funkci **CZ registr**

IČ



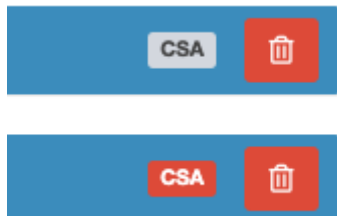
- Změny uložíme stisknutím zelené funkce se symbolem diskety v modrém poli s názvem dodavatele

Synchronizace dodavatele s modulem CSA:

- Rozklikneme si modré pole s příslušným záznamem o dodavateli
- Stiskneme fialovou funkci **CSA**



Šedý štítek CSA označuje dodavatele, kteří nebyli synchronizováni s modulem CSA, červený pak dodavatele, u kterých synchronizace již proběhla.



Odstranění dodavatele:

- U příslušného záznamu s dodavatelem stiskneme červenou funkci se symbolem koše
- Odstranění dokončíme stisknutím červené funkce **Ano**

Vytvoření SW / Služby:

- Rozklikneme si zelené pole s příslušným záznamem o dodavateli
- Z nabídky zvolíme požadovaný typ: *software / služba*
- Do pole *Název* vyplníme název SW / služby
- Stiskneme modrou funkci + **nový**

Editace SW / Služby:

- Rozklikneme si zelené pole s příslušným záznamem o dodavateli
- U příslušného záznamu stiskneme oranžovou funkci se symbolem tužky
- Provedeme požadovanou změnu názvu
- Změny buď uložíme stisknutím zelené funkce diskety, nebo zahodíme stisknutím červené funkce se symbolem šipky

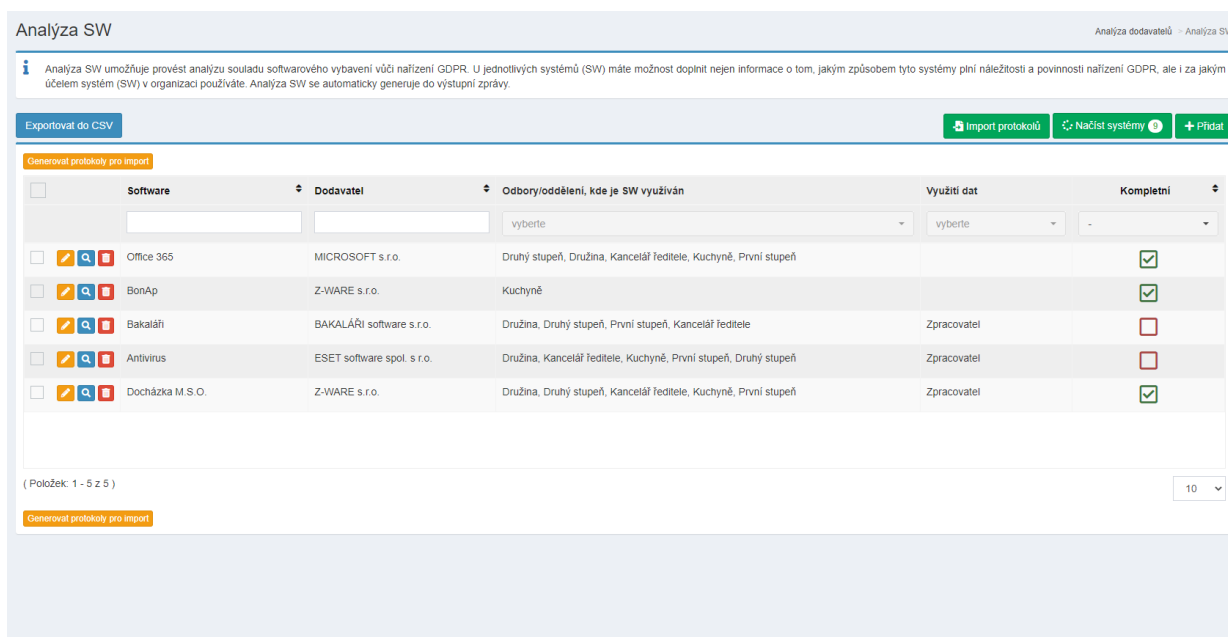


Odstranění SW / Služby:

- Rozklikneme si zelené pole s příslušným záznamem o dodavateli
- U příslušného záznamu stiskneme červenou funkci se symbolem koše
- Odstranění potvrdíme stisknutím červené funkce **Ano**

3 Analýza SW

Analýza SW umožňuje provést analýzu souladu softwarového vybavení vůči nařízení GDPR. U jednotlivých systémů (SW) máme možnost doplnit nejen informace o tom, jakým způsobem tyto systémy plní náležitosti a povinnosti nařízení GDPR, ale i za jakým účelem systém (SW) v organizaci používáme. Analýza SW se automaticky generuje do výstupní zprávy.



Analýza SW

Analýza SW umožňuje provést analýzu souladu softwarového vybavení vůči nařízení GDPR. U jednotlivých systémů (SW) máte možnost doplnit nejen informace o tom, jakým způsobem tyto systémy plní náležitosti a povinnosti nařízení GDPR, ale i za jakým účelem systém (SW) v organizaci používáte. Analýza SW se automaticky generuje do výstupní zprávy.

Exportovat do CSV Import protokolů Načíst systémy Přidat

Software	Dodavatel	Odbory/oddělení, kde je SW využíván	Využití dat	Kompletní
<input type="checkbox"/> Office 365	MICROSOFT s.r.o.	Druhý stupeň, Družina, Kancelář ředitele, Kuchyně, První stupeň		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BonAp	Z-WARE s.r.o.	Kuchyně		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bakaláři	BAKALÁŘI software s.r.o.	Družina, Druhý stupeň, První stupeň, Kancelář ředitele	Zpracovatel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Antivirus	ESET software spol. s r.o.	Družina, Kancelář ředitele, Kuchyně, První stupeň, Druhý stupeň	Zpracovatel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Docházka M.S.O.	Z-WARE s.r.o.	Družina, Druhý stupeň, Kancelář ředitele, Kuchyně, První stupeň	Zpracovatel	<input checked="" type="checkbox"/>

(Položek: 1 - 5 z 5) 10

V této sekci evidujete vyjádření / protokoly k dodávaným softwarům z hlediska jejich bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Vyjádření můžete napsat do GDA sami podle informací od dodavatele nebo lze přímo importovat dokument s vyjádřením dodavatele. V rámci analýzy SW potvrzujete, zda je vyjádření k bezpečnosti kompletní. U takových systémů, kde nelze s určitostí prokázat jejich bezpečnost, doporučujeme vyjádření od dodavatele získat. Případně zvážit změnu systému.

Podmínkou pro analýzu SW je jeho evidence v sekci *Analýza dodavatelů*

Záznamy pro analýzu SW lze přidávat dvěma způsoby:



1) Postupně:

- Stiskneme zelenou funkci + **Přidat**
- V sekci *Software* vybereme příslušný software
- V záložkách *Obecné* a *Doplňující informace* vyplníme příslušné informace
- Záložka *Přílohy* slouží k nahrání příloh
- Stiskneme modrou funkci **Přidat**

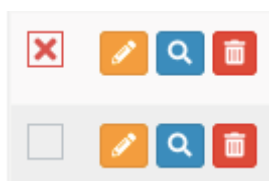
2) Hromadně:

Přidání všech záznamů SW evidovaných v sekci *Analýza dodavatelů*, které doposud nebyly zahrnuty v Analýze SW.

- Stiskneme zelenou funkci **Načíst systémy**

Pro hromadné vyplnění informací lze využít funkci import protokolů, které Vám může vyplnit poskytnout dodavatel.

- Označíme záznamy SW, u kterých si přejete vygenerovat protokoly



- Stiskneme oranžovou funkci **Generovat protokoly pro import**

Generovat protokoly pro import

Na Vaše zařízení se uloží soubor ve formátu .xlsx, který pak dodavatel nebo pověřená osoba naplní informacemi.

Pro zpětný import:

- Stiskněte zelenou funkci **Import protokolů**



- Vybereme soubory pro import z Vašeho zařízení
- Stiskneme zelenou funkci importovat



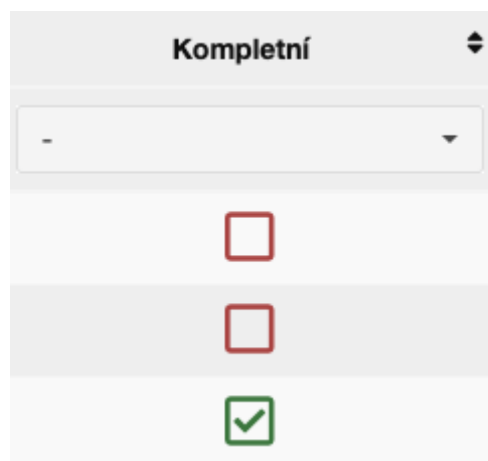
Panel nástrojů:



U každého záznamu můžeme:

- Provést **změny** stisknutím oranžového symbolu tužky pro editaci
- Zobrazit jeho **detail** stisknutím modrého symbolu lupy
- Provést **odstranění** stisknutím červeného symbolu koše

Kompletnost vyjádření k bezpečnosti SW nastavíte označením pole ve sloupci *Kompletní*



Kompletní
-
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

4 Analýza služeb

Analýza služeb umožňuje provést analýzu souladu služeb vůči nařízení GDPR. U jednotlivých služeb máte možnost doplnit nejen informace o tom, jakým způsobem tyto služby plní náležitosti a povinnosti nařízení GDPR, ale i za jakým účelem službu v organizaci využíváte. Analýza služeb se automaticky generuje do výstupní zprávy.

Analýza služeb Analýza dodavatelů > Analýza služeb

i Analýza služeb umožňuje provést analýzu souladu služeb vůči nařízení GDPR. U jednotlivých služeb máte možnost doplnit nejen informace o tom, jakým způsobem tyto služby plní náležitosti a povinnosti nařízení GDPR, ale i za jakým účelem službu v organizaci využíváte. Analýza služeb se automaticky generuje do výstupní zprávy.

Exportovat do CSV načíst služby 1 + Přidat

Služba	Dodavatel	Účel	Použití dat	Kompletní
Penetrační testy	Bitdefender	Testování bezpečnosti webových stránek a aplikací.	Správce, Zpracovatel	<input checked="" type="checkbox"/>

(Položek 1 - 1 z 1) 10

V této sekci evidujete vyjádření / protokoly k dodávaným službám z hlediska jejich bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V rámci analýzy služeb potvrzujete, zda je vyjádření k bezpečnosti kompletní. U takových služeb, kde nelze s určitostí prokázat jejich bezpečnost, doporučujeme vyjádření od dodavatele získat. Případně zvážit změnu dodavatele.

Podmínkou pro analýzu služeb je jeho evidence v sekci *Analýza dodavatelů*.

Záznamy pro analýzu služeb lze přidávat dvěma způsoby:



1) Postupně:

- Stiskneme zelenou funkci + **Přidat**
- V sekci *Služba* vybereme příslušný služeb

- V záložce *Obecné* vyplníme příslušné informace
- Záložka *Přílohy* slouží k nahrání příloh
- Stiskneme modrou funkci **Přidat**

2) Hromadně:

Přidání všech záznamů služeb evidovaných v sekci *Analýza dodavatelů*, které doposud nebyly zahrnuty v Analýze služeb.

- Stiskneme zelenou funkci **načíst služby**

Panel nástrojů:



U každého záznamu můžeme:

- Provést **změny** stisknutím oranžového symbolu tužky pro editaci
- Zobrazit jeho **detail** stisknutím modrého symbolu lupy
- Provést **odstranění** stisknutím červeného symbolu koše

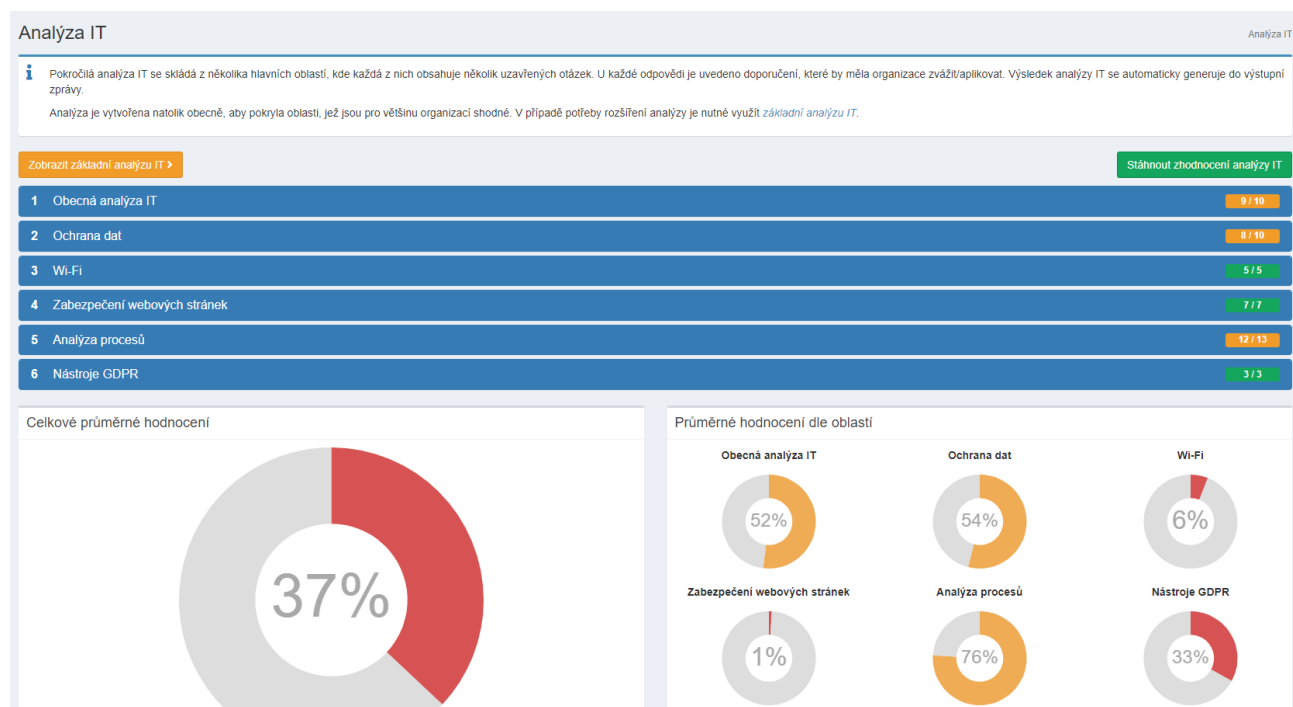
Kompletnost vyjádření k bezpečnosti služeb nastavíme označením pole ve sloupci *Kompletní*



5 Analýza IT

Pokročilá analýza IT se skládá z několika hlavních oblastí, kde každá z nich obsahuje několik uzavřených otázek. U každé odpovědi je uvedeno doporučení, které by měla organizace zvážit/aplikovat. Výsledek analýzy IT se automaticky generuje do výstupní zprávy.

Analýza je vytvořena natolik obecně, aby pokryla oblasti, jež jsou pro většinu organizací shodné. V případě potřeby rozšíření analýzy je nutné využít základní analýzu IT.



Pokročilá analýza IT se skládá z uzavřených otázek a je natolik obecná, že pokrývá oblasti, jež jsou pro většinu organizací shodné. U každé odpovědi je pak uvedeno doporučení, které by měla organizace zvážit/aplikovat.

Základní analýza IT se skládá z bodů, ke kterým příslušná osoba doplňuje vyjádření a doporučení prostřednictvím textového editoru.

Mezi oběma druhy analýz se přepínáte následujícími funkcemi:

Zobrazit základní analýzu IT >

Zobrazit pokročilou analýzu IT >

Pokročilá analýza IT

Otázky jsou rozděleny do několika tematických bloků, po jejichž rozkliknutí odpovídáme formou označení jedné z odpovědí.

1.1 **Váš Firewall je:**

Správně nakonfigurovaný a aktivní

***Doporučení:** Neustále kontrolovat správné nakonfigurování a aktivitu firewallu*

Správně nakonfigurovaný a neaktivní

Nenakonfigurovaný a neaktivní

Ve spodní části pokročilé analýzy IT se nachází grafické znázornění výsledného hodnocení. Analýza IT hodnotí stav organizace z pohledu kybernetické bezpečnosti, přičemž hodnota 100 % označuje nejlepší hodnocení, kterého může organizace dosáhnout.

Modul GDA umožňuje stažení souboru zhodnocení *pokročilé* analýzy IT ve formátu .docx stisknutím funkce:

Stáhnout zhodnocení analýzy IT

Základní analýza IT

K jednotlivým bodům, které jsou rozděleny do několika tematických bloků se vyjadřujeme prostřednictvím textového editoru.

Jakékoliv změny pak uložíte stisknutím modré funkce **Dokončit** ve spodní části základní analýzy IT.

✓ Dokončit

Modul GDA umožňuje stažení souboru zhodnocení základní analýzy IT ve formátu .docx stisknutím funkce:

Stáhnout zhodnocení analýzy IT

Shrnutí a závěr

Žáci během dvou vyučovacích hodin získají povědomí o roli správce a zpracovatele osobních údajů a problematice předávání osobních údajů. Vyzkouší si analýzu dodavatelů, softwaru, služeb a IT z pohledu GDPR, které zpracují v aplikaci GDA od společnosti Gordic. Na základně výsledků této práce v nástroji GDA vyučující zvaží, zda žák pokročí do další, agendové části zjištění úrovně zpracování a ochrany osobních údajů. Tato část bude rovněž vyučována za pomoci aplikace GDA.

Seznam použitých zdrojů

1. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>
2. <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110>
3. <https://demo.app.gordiccybersec.cz/analysis/Zwx0w/divisions-and-roles-definition/?do=showManual>