

Ellenőrzési nyomvonal

Főfolyamat megnevezése: A Duna-Mix Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályozása

Sorszám	Munkafolyamat megnevezése	Jogszabályok, normák	Kiinduló dokumentum	Végrehajtó (munkakör, szervezeti egység)	Keletkező dokumentum	Ellenőrzést végző (munkakör, szervezeti egység)	Kontroll leírása	Határidő	Jóváhagyó (munkakör, szervezeti egység)	Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők
1.	A Kft. által meghirdetett, elbírált álláspályázatok	GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont	Állás- hirdetés, pályázat	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Elbírált pályázatot követően azonnal	Ügyvezető	Vezetői értekezlet/nem megfelelő adattartalom
2.	Munkaköri leírások nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2015. évi XLII. tv. 101. §, 2012. I. tv. 46. § (1) bekezdés	Munkaköri leírás	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Munkaköri leírás ügyvezető által történő aláírását követően azonnal	Ügyvezető	Jogszabály-változás, munkakör-változás/nem megfelelő az adattartalom, a munkaköri leírás határidőn belül nem készül el
3.	A munkavállalók ruházati ellátásának nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont	Munkavállalók által szolgáltatott adatok, méretek	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Munkaügyi csoportvezető	Vezetői/jóváhagyási	A munkavállalók által szolgáltatott adatokat követően azonnal	Ügyvezető	Kitöltött adatok megfelelése, annak ellenőrzése rendelés leadás előtt, méretváltozás bejelentése esetén/ nem megfelelő méret, anyagi forrás hiányzik
4.	Adatszolgáltatás a Kft. peres ügyei képviselőjének ellátásáról	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1995. évi CVII. tv. 5. § g) pont	Érintett személyek természetes személyazonosító adatai	Ügyvéd	Adatszolgáltatás dokumentumai, nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Az adatszolgáltatásban megjelölt időpont	Ügyvezető	A Kft peres ügyek képviselőjének, ellátásának és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének figyelemmel kísérése/nem megfelelő adattartalom, határidő be nem tartása

Sorszám	Munkafolyamat megnevezése	Jogszabályok, normák	Kiinduló dokumentum	Végrehajtó (munkakör, szervezeti egység)	Keletkező dokumentum	Ellenőrzést végző (munkakör, szervezeti egység)	Kontroll leírása	Határidő	Jóváhagyó (munkakör, szervezeti egység)	Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők
5.	Adatvédelmi incidens kivizsgálása, minősítése, nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2011. évi CXII. tv. 25/E. § (1) bekezdés	Incidens elkövető-jének vagy észlelőjének bejelentése alapján készült jegyzőkönyv	Adatvédelmi tisztviselő	Jegyzőkönyv	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Észlelést követően 72 órán belül	Ügyvezető	Adatvédelmi incidens kivizsgálása, minősítése/a megtörtént incidens NAIH felé történő bejelentése elmarad
6.	Be-és kiléptetés nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1995. évi CVII. tv. 14. § 44/2007. (IX.19.) IRM rendelet, 36/2019. számú ügyvezetői utasítás	Személyazonosításra alkalmas okmányok, szolgálati igazolvány, megbízó levél, belépési engedély	KÜ/4. őrhelyen szolgálatot teljesítő felügyelő	Be- és kiléptetési szolgálati napló, egyszeri belépési engedély	Intézetparancsnok, ügyvezető munkáltatásbiztonsági vezető	Vezetői/jóváhagyási	Belépés engedélyezése előtt	Ügyvezető	Belépés indokának meghatározása/nem megfelelő a tájékoztatás a belépő személy részére, belépni kívánó személy átvizsgálása nem alapos (tiltott tárgyak bevitel), a belépésre nem jogosult
7.	Belépési igazolványok nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 14/2012. (III.30) BM rendelet 4. melléklet, 53/2012. (XII.18) BM. utasítás 6. melléklet, 36/2019. számú ügyvezetői utasítás	Belépési igazolvány	Munkaügyi csoport	Nyilvántartása	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Igazolványok kiállítását követően azonnal	Ügyvezető	A Kft. területére történő belépéskor, az állományba tartozás igazolásakor/nem megfelelő adattartalom, igazolvány elhagyása

Sorszám	Munkafolyamat megnevezése	Jogszabályok, normák	Kiinduló dokumentum	Végrehajtó (munkakör, szervezeti egység)	Keletkező dokumentum	Ellenőrzést végző (munkakör, szervezeti egység)	Kontroll leírása	Határidő	Jóváhagyó (munkakör, szervezeti egység)	Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők
8.	Bélyegző felhasználói jogosultság nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 335/2005 (XII. 29.) Korm. rendelet 54. §	Bélyegző nyilvántartó könyv	Titkárság	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Bélyegző átadását követően azonnal	Ügyvezető	Jogosultság ellenőrzése/a nyilvántartásban szereplő adattartalom nem megfelelő, nem jogosult a bélyegző használatára
9.	Cafetéria nyilatkozatok nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1995. évi CXVIII. tv. 69. § (1)-(2)-(3)	Nyilatkozat	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Nyilatkozat kitöltését követően azonnal	Ügyvezető	A juttatás számfejtésének, kifizetésének, ellenőrzése/kifizetési határidő be nem tartása, nem megfelelő adattartalom
10.	Fegyelmi eljárások iratai	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 9. cikk (2) bekezdés, g) pont és 10. cikk; KSZ (kollektív szerződés)	Jelentések, személyügyi nyilvántartásban szereplő személyes adatok	Fegyelmi-és nyomozótiszt	Határozat	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	30 nap	Ügyvezető	Eljárás lefolytatása során keletkezett iratok, anyagok/határidő be nem tartása, nem megfelelő adattartalom
11.	Informatikai rendszer felhasználóinak nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi L. törvény 1.§ (8) bekezdés, 5-6. §	Igénylőlap	Informatikai vezető	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Jogosultság engedélyezését követően azonnal	Ügyvezető	Az informatikai rendszer használatának biztosításakor/jogosulatlan felhasználók
12.	Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatok	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2015. évi XLII. tv. 99. §, 272. §, 289/W. §, 1992. évi XXXIII. tv. 36. §, 2012. évi I. tv. 43. pont, 80. §, (1), (2); 81. § (2) bekezdés	Személyügyi nyilvántartás által kezelt adatok köre	munkaügy	Munkaviszonyt megszüntető nyomtatványok, kilépő iratok	ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Jogviszony megszűnésekor	Ügyvezető	Munkaviszony megszűnéséhez szükséges iratok, nyomtatványok kitöltése, elszámolás dokumentálása/határidő be nem tartása, nyomtatványok helytelen kitöltése

Sorszám	Munkafolyamat megnevezése	Jogszabályok, normák	Kiinduló dokumentum	Végrehajtó (munkakör, szervezeti egység)	Keletkező dokumentum	Ellenőrzést végző (munkakör, szervezeti egység)	Kontroll leírása	Határidő	Jóváhagyó (munkakör, szervezeti egység)	Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők
13.	Közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésével összefüggő iratok	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2011. évi CXII. tv. 28. § (2) bekezdés és 29. § (1b) bekezdés	Érintett által benyújtott iratok	Adatvédelmi tisztviselő	Elutasító vagy tájékoztató válaszlevél	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	15 nap + 15 nappal meghosszabbítható	Ügyvezető	A közérdekű adatigénylés teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése, az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló közérdekű adatigénylés azonosítása, az azokhoz kapcsolódó költségterítés megfizetése/határidő betartása, pontatlan adattartalom és számlázási adatok
14.	Munkabalesetek nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 9. cikk (2) bekezdés h) pont; 1993. évi XCIII. tv. 64.§ (3) bekezdés	Munkabaleseti jegyzőkönyvek, dokumentumok, iratok	Munka-és tűzvédelmi megbízott	Nyilvántartás	Ügyvezető, BVOP munkavédelmi főfelügyelő	Vezetői/jóváhagyási	Munkabaleset kivizsgálást követően azonnal	Ügyvezető	Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása/ nem megfelelő adattartalom, az érintett nem szerepel a nyilvántartásban
15.	Munkavállalók állományba vétele során keletkezett adatok nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 9. cikk (2) bek. h) pont, 2015. évi XLII. tv. 33. §, 42. §, 287/L. §	Jelentkezők által benyújtott adatlap, egyéb iratok, orvosi vizsgálatok eredménye (megfelelt, nem megfelelt)	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Jogviszony létrejöttét követően azonnal	Ügyvezető	Felvételi eljárás lefolytatása során keletkezett dokumentumok, iratok, vizsgálatok, megfelelőségének ellenőrzése/ nem megfelelő adattartalom, az állományba felvett személy adatai kezeléséhez nem járul hozzá

Sorszám	Munkafolyamat megnevezése	Jogszabályok, normák	Kiinduló dokumentum	Végrehajtó (munkakör, szervezeti egység)	Keletkező dokumentum	Ellenőrzést végző (munkakör, szervezeti egység)	Kontroll leírása	Határidő	Jóváhagyó (munkakör, szervezeti egység)	Ellenőrzési pontok/kockázati tényezők
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2015. évi XLII. tv. 108-110. §, 288/O. §	Érintett nyilatkozata	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Nyilatkozat benyújtását követően azonnal	Ügyvezető	Érintett nyilatkozata és a nyilvántartás adattartalmának ellenőrzése/nem megfelelő adattartalom
17.	Negatív pecsétnyomók nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1995. évi CVII. tv. 5. § g) pont	Negatív pecsétnyomó igénylőlapja	VFB személyügyi osztály	Nyilvántartás	VFB személyügyi osztályvezető	Vezetői/jóváhagyási	Pecsétnyomó átvételét követően azonnal	Intézetparancsnok	Igénylőlap és nyilvántartás adattartalmának ellenőrzése/nem jogosult a munkavállaló a pecsétnyomó használatára
18.	Szerződéses partnerek elérhetőségeinek nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont	Szerződés-ben szereplő adatok	Titkárság	Nyilvántartás	Ügyvezető-helyettes (kereskedelmi és értékesítési)	Vezetői/jóváhagyási	Szerződés megkötését követően azonnal	Ügyvezető	A szerződés teljesítése során a hatékony együttműködés érdekében a kapcsolattartás, elérhetőség biztosításának ellenőrzése/ a szerződésben szereplő személyes adatok kezeléséhez nem járult hozzá az érintett
19.	Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok nyilvántartása	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 9. cikk (2) bekezdés h) pont; 2015. évi XLII. tv 259-264 §, 272. §	Igényt bejelentő lap	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Igénybejelentés elfogadását követően azonnal	Ügyvezető	A szociális és kegyeleti gondoskodás megállapításának és folyósításának biztosítása/nem megfelelő adattartalom
20.	Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás	GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 1997. évi LXXX. tv; 368/2011 (XII.31.). Korm. rendelet 62. §	Központosított illetmény-számfejtési rendszerben található adatok	Munkaügyi csoport	Nyilvántartás	Ügyvezető	Vezetői/jóváhagyási	Tb. jogviszony létrejöttét követően azonnal	Ügyvezető	A munkavállalók nyugellátással és egészségbiztosítással kapcsolatos adatai kezelésének ellenőrzése/nem megfelelő adattartalom, hiányzó adatok