

KLASYFIKACJA

CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA

KRYTERIA WYSTĄPIENIA OCENY SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA")

(kryteria wskazane w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony)

NR CZYNNOŚCI	NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA	Ewaluacja lub ocena	Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Systematyczne monitorowanie	Szczególna kategoria danych i dane wrażliwe	Dane biometryczne	Dane genetyczne	Duża skala	Analiza danych z różnych źródeł	Przetwarzanie danych uzależnione od uprawnień nadzorczych i/lub ocennych	Innowacyjne technologie	Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy	Przetwarzanie danych lokalizacyjnych	CZY OCENA SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") JEST WYMAGANA?	Grupa podobnych czynności przetwarzania dla: ARO - Analizy Ryzyka Ogólnego, DPIA - Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych	UWAGI
1	Nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
2	Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
3	Rozpatrywanie wniosków w sprawie budowy sieci wodociągowej	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
4	Gospodarowanie ściekami na terenie gminy/miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
5	Rozpatrywanie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
6	Usuwanie azbestu	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
7	Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy/miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
8	Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
9	Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich część	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
10	Zarządzanie pasem drogowym dróg gminnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
11	Bieżące utrzymanie dróg i współpraca z innymi zarządcami dróg	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
12	Rozpatrywanie wniosków w zakresie zmiany planu zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
13	Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
14	Organizacja ruchu na drogach publicznych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
15	Wydawanie wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta, udzielanie odpowiedzi na zapytania podmiotów uprawnionych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
16	Decyzje o pozwoleniu na budowę	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
17	Opieka nad zabytkami	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
18	Realizacja wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy / Miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
19	Administrowanie cmentarzem komunalnym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
20	Sprzedaż składników majątku ruchomego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
21	Udostępnianie informacji publicznej	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
22	Wynajmowanie lokali mieszkalnych	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
23	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
24	Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie środowiska	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
25	Prowadzenie spraw w zakresie wycinki drzew i krzewów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
26	Zgłoszenie złomów i wywrotów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
27	Transport publiczny	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	

KLASYFIKACJA

CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA

KRYTERIA WYSTĄPIENIA OCENY SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") (kryteria wskazane w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony)															CZY OCENA SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") JEST WYMAGANA?	Grupa podobnych czynności przetwarzania dla: ARO - Analizy Ryzyka Ogólnego, DPIA - Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych	UWAGI
NR CZYNNOŚCI	NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA	Ewaluacja lub ocena	Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Systematyczne monitorowanie	Szczególna kategoria danych i dane wrażliwe	Dane biometryczne	Dane genetyczne	Duża skala	Analiza danych z różnych źródeł	Przetwarzanie danych uzależnione od uprawnień nadzorczych i/lub ocenanych	Innowacyjne technologie	Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie praw lub korzystanie z usług lub umowy	Przetwarzanie danych lokalizacyjnych				
28	Realizacja projektów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
29	Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
30	Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
31	Protokoły Zebrań Wiejskich	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
32	Kształcenie i dofinansowanie młodocianego pracownika	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
33	Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki i egzekucja obowiązków edukacyjnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
34	Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
35	Rozliczenie w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
36	System Informacji Oświatowej	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
37	Dowód uczniów	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
38	Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
39	Awans zawodowy nauczycieli	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
40	Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
41	Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
42	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
43	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
44	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
45	Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów kl. III w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
46	Ocena dyrektorów szkół i przedszkoli	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
47	Nagrody Burmistrza	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
48	Nagrody i odznaczenia resortowe	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
49	Ordery i odznaczenia państwowe	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
50	Planowanie, przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
51	Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
52	Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych, kontrole wewnętrzne	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
53	Ubezpieczenie pracowników	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.1	
54	Dokumenty księgowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
55	Sprawy osobowe radnych i sołtysów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
56	Oświadczenia majątkowe radnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
57	Rejestr skarg i wniosków	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
58	Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
59	Rejestr korespondencji	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.3	
60	Nabór pracowników	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.1	
61	Zatrudnienie pracowników	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.1	
62	Umowy cywilnoprawne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
63	Staże zawodowe i praktyki zawodowe	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
64	Wypadki przy pracy oraz w drodze z i do pracy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.1	
65	Sprawy socjalno-bytowe - pracowników	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.1	
66	Opłata skarbową i administracyjną	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
67	Zwrot opłaty skarbowej i administracyjnej	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
68	Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.1	
69	Monitoring miejsc publicznie dostępnych	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
70	Monitoring obrad sesji	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.1	
71	Organizacja Prac Społecznie Użytecznych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
72	Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	

KLASYFIKACJA

CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA

KRYTERIA WYSTĄPIENIA OCENY SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") (kryteria wskazane w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony)																
NR CZYNNOŚCI	NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA	Ewaluacja lub ocena	Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Systematyczne monitorowanie	Szczególna kategoria danych i dane wrażliwe	Dane biometryczne	Dane genetyczne	Duża skala	Analiza danych z różnych źródeł	Przetwarzanie danych uzależnione od uprawnień nadzorczych i/lub ocenonych	Innowacyjne technologie	Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy	Przetwarzanie danych lokalizacyjnych	CZY OCENA SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") JEST WYMAGANA?	Grupa podobnych czynności przetwarzania dla: ARO - Analizy Ryzyka Ogólnego, DPIA - Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych	UWAGI
73	Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
74	Wydawanie dowodów osobistych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
75	Prowadzenie rejestru wyborców	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
76	Prowadzenie rejestru mieszkańców (zameldowanie, wymeldowanie)	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
77	Wspieranie i powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
78	Nagrody dla Dyrektorów jednostek oraz dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury Gminy/Miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
79	Zgłoszenie imprez	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
80	Kwalifikacja wojskowa	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
81	Wykonywanie przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie-użytecznej	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
82	Prowadzenie rejestru członków OSP	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
83	Prowadzenie rejestru członków terenowych formacji OC oraz rejestru członków zespołów kryzysowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
84	Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
85	Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przemrozania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
86	Gospodarowanie nieruchomościami gminy/miasta	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
87	Przesłanie pisma zgodnie z właściwością	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
88	Podział nieruchomości	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
89	Rozgraniczanie nieruchomości	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
90	Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji gruntów	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
91	Nazewnictwo ulic	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
92	Naruszenie stanu wody na gruncie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
93	Pozwolenia wodnoprawne	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
94	Renta planistyczna	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
95	Dzierżawa, najem, użyczenie lub inna forma władania nieruchomościami gminnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
96	Zarządzanie mieniem komunalnym w tym bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych i gruntów niezagospodarowanych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
97	Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
98	Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
99	Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczono są usługi hotelarskie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
100	Rejestracja urodzeń	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	ARO - GR.2	
101	Rejestracja małżeństw	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
102	Rejestracja zgonów	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
103	Rejestracja rozwodów i separacji małżeństwa (w tym powrót do nazwiska po rozwodzie i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie)	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
104	Uznanie ojcostwa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
105	Decyzje i pisma o odmowie rejestracji aktów sc	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	

KLASYFIKACJA

CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA

KRYTERIA WYSTĄPIENIA OCENY SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA")

(kryteria wskazane w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony)

NR CZYNNOŚCI	NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA	Ewaluacja lub ocena	Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	Systematyczne monitorowanie	Szczególna kategoria danych i dane wrażliwe	Dane biometryczne	Dane genetyczne	Duża skala	Analiza danych z różnych źródeł	Przetwarzanie danych uzależnione od uprawnień nadzorczych i/lub ocenonych	Innowacyjne technologie	Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy	Przetwarzanie danych lokalizacyjnych	CZY OCENA SKUTKÓW (tłum. ang. "DPIA") JEST WYMAGANA?	Grupa podobnych czynności przetwarzania dla: ARO - Analizy Ryzyka Ogólnego, DPIA - Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych	UWAGI
106	Unieważnienie, sprostowanie, uzupełnienie, odtworzenie aktu stanu cywilnego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
107	Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych z granicą do polskich ksiąg - transkrypcja	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
108	Zmiany imion i nazwisk	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
109	Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
110	Zaświadczenia, zapewnienia i zezwolenia niezbędne do zawarcia małżeństwa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
111	Zaświadczenie z rejestrów stanu cywilnego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
112	Odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne aktów stanu cywilnego	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
113	Oświadczenia małżonków dotyczące imion i nazwisk dzieci	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
114	Rozpatrywanie i realizacja wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
115	Przetwarzanie danych osobowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przetwarzanie danych osobowych osób, których sprawy rozpatrywane są podczas komisji	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
116	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
117	Prowadzenie audytu wewnętrznego	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
118	Wydawanie zaświadczeń odnośnie opłacania składek na FER	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
119	Prowadzenie postępowania w zakresie podatku od środków transportowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
120	Prowadzenie postępowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
121	Prowadzenie postępowania w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
122	Opiniowanie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków w zakresie podatku od spadków i darowizn	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
123	Prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	DPIA - GR.2	
124	Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
125	Sporządzanie informacji w zakresie dodatków mieszkaniowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	
126	Rejestr danych kontaktowych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.3	
127	Prowadzenie formularzy wielojęzycznych	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ARO - GR.2	

GRUPOWANIE PODOBNYCH

CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

- DLA ZAKRESU ANALIZY RYZYKA OGÓLNEGO

Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Numery sklasyfikowanych czynności przetwarzania	Nazwy sklasyfikowanych czynności przetwarzania (po przecinku)	Uwagi
ARO - GR. 1	60; 64	<i>Nabór pracowników ; Wypadki przy pracy oraz w drodze z i do pracy</i>	
ARO - GR. 2	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 46; 47; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 118; 119; 120; 121; 124; 125; 127	<i>Nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości; Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków; Rozpatrywanie wniosków w sprawie budowy sieci wodociągowej; Gospodarowanie ściekami na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego; Usuwanie azbestu ; Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich część; Zarządzanie pasem drogowym dróg gminnych; Bieżące utrzymanie dróg i współpraca z innymi zarządcami dróg; Rozpatrywanie wniosków w zakresie zmiany planu zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta; Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Organizacja ruchu na drogach publicznych; Wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta, udzielanie odpowiedzi na zapytania podmiotów uprawnionych ; Decyzje o pozwoleniu na budowę; Opieka nad zabytkami; Realizacja wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy / Miasta; Administrowanie cmentarzem komunalnym; Sprzedaż składników majątku ruchomego; Udostępnianie informacji publicznej; Gospodarowanie odpadami komunalnymi; Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie środowiska; Prowadzenie spraw w zakresie wycinki drzew i krzewów; Zgłoszenie złomów i wyrotów; Transport publiczny; Realizacja projektów ; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych ; Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty) ; Protokoły Zebrań Wiejskich ; Kształcenie i dofinansowanie młodocianego pracownika; Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki i egzekucja obowiązków edukacyjnych ; Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych; Rozliczenie w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego; System Informacji Oświatowej; Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli; Awans zawodowy nauczycieli ; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; Ocena dyrektorów szkół i przedszkoli; Nagrody Burmistrza; Planowanie, przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji; Dokumenty księgowe ; Sprawy osobowe radnych i sołtysów ; Oświadczenia majątkowe radnych ; Rejestr skarg i wniosków ; Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli ; Umowy cywilnoprawne ; Staże zawodowe i praktyki zawodowe ; Opłata skarbową i administracyjną ; Zwrot opłaty skarbowej i administracyjnej; Organizacja Prac Społecznie Użytecznych ; Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców o rejestrze PESEL; Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych ; Wydawanie dowodów osobistych; Prowadzenie rejestru wyborców; Prowadzenie rejestru mieszkańców (zameldowanie, wymeldowanie) ; Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym ; Nagrody dla Dyrektorów jednostek oraz dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury Gminy/Miasta; Zgłoszenie imprez ; Prowadzenie rejestru członków terenowych formacji OC oraz rejestru członków zespołów krzysosowych; Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych; Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę; Gospodarowanie nieruchomościami gminy/miasta; Przesłanie pisma zgodnie z właściwością; Podział nieruchomości ; Rozgraniczanie nieruchomości ; Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji gruntów; Nazewnictwo ulic ; Naruszenie stanu wody na gruncie; Pozwolenia wodnoprawne ; Renta planistyczna ; Dzierżawa, najem, użyczenie lub inna forma władania nieruchomościami gminnymi ; Zarządzanie mieniem komunalnym w tym bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych i gruntów niezagospodarowanych ; Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych ; Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej ; Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczono sę</i>	
ARO - GR. 3	59; 126	<i>Rejestr korespondencji ; Rejestr danych kontaktowych</i>	

- DLA ZAKRESU OCENY SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA (DPIA)

Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Numery sklasyfikowanych czynności przetwarzania	Nazwy sklasyfikowanych czynności przetwarzania (po przecinku)	Uwagi
DPIA - GR. 1	53; 61; 65; 68; 70	<i>Ubezpieczenie pracowników ; Zatrudnienie pracowników ; Sprawy socjalno-bytowe - pracowników ; Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim; Monitoring obrad sesji</i>	

GRUPOWANIE PODOBNYCH

CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

DPIA - GR. 2	22; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 48; 49; 51; 52; 69; 80; 81; 82; 102; 103; 108; 114; 115; 116; 117; 122; 123	Wynajmowanie lokali mieszkalnych ; Dowóz uczniów; Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej; Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 ; Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów kl. III w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły; Nagrody i odznaczenia resortowe ; Ordery i odznaczenia państwowe ; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych, kontrole wewnętrzne ; Monitoring miejsc publicznie dostępnych ; Kwalifikacja wojskowa ; Wykonywanie przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie-użytecznej ; Prowadzenie rejestru członków OSP ; Rejestracja zgonów ; Rejestracja rozwodów i separacji małżeństwa (w tym powrót do nazwiska po rozwodzie i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie); Zmiany imion i nazwisk ; Rozpatrywanie i realizacja wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny ; Przetwarzanie danych osobowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przetwarzanie danych osobowych osób, których sprawy rozpatrywane są podczas komisji ; Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Prowadzenie audytu wewnętrznego ; Opiniowanie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków w zakresie podatku od spadków i darowizn; Prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych	
--------------	---	--	--

MACIERZ RYZYKA ANALIZY RYZYKA OGÓLNEGO

w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2014 dla grupy czynności przetwarzania o nazwie: **ARO-GR.1 (ANALIZA RYZYKA OGÓLNEGO - GRUPA 1)**, dla następujących czynności:

Nabór pracowników; Wypadki przy pracy oraz w drodze z i do pracy

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

60; 64

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																							
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOSNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOSNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA								
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko						
Zniszczenia fizyczne	Wybuch pożaru /powstanie pożaru	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Podtopienie, zalanie	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	3	3
	Doprowadzenie do zanieczyszczenia ,zabrudzenia, degradacji	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Wystąpienie poważnego incydentu / wypadku	POUFNOŚĆ	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	2	4	8	1	2	2	2	4	8	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Zapalenie, niszczenie, wychłodzenie	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1			
	Anomalie klimatyczne	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2			
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	3	3			

KATEGORIA ZAGROŻENI	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																					
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA						
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko				
Zjawiska naturalne	Aktywność sejsmiczna	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
	Aktywność wulkaniczna	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
	Zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne	INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	3	3	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1	3	3	
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
	Wystąpienie powodzi rzecznej, od wód gruntowych, opadowej	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	4	4	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
Utrata podstawowych usług	Awaria sieci wodociągowej, usterki układu klimatyzacji /chłodzenia	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	2	2	4	2	4	8	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	2	2	4	2	3	6	1	0	0	2	3	6	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	Uszkodzenie systemu telekomunikacyjnego	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1
			DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Emisja promieniowania ciepłego		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Wystąpienie impulsu elektromagnetycznego		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	3	3	
Przechwycenie emisji fal radiowych na skutek zjawiska interferencji		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	3	3	

KATEGORIA ZAGROŻEN	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Stosowanie podsłuchu	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Śledzenie, podglądanie zdalne	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą dokumentów lub nośników z danymi	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	2	2
	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	2	4	8	2	4	8	1	0	0	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Ujawnienie danych osobowych nieuprawnionej osobie	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Pozyskiwanie danych z niewiarygodnych źródeł	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Nieautoryzowana manipulacja konfiguracją urządzeń	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0
Ingerencja w oprogramowanie w celu jego sfalszowania	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE			
	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Wykrycie umiejscowienia (sprzętu, danych)	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE			
	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																							
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA								
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko						
Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 3	RYZ. 6	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
	Nieprawidłowe działanie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
	Wystąpienie przecięcia systemów informacyjnych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1			
	Brak poprawnego funkcjonowania oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3			
Naruszenie ciągłości działania systemu informatycznego	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2				
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3				
Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0						
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0						
	Nielegalne kopiowanie oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
	Wykorzystanie nielegalnego lub skopiowanego oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
	Utrata integralności danych / zniekształcenie	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0						
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0						
Bezprawne przetwarzanie danych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0							
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0							
Dniawanie się błędów użytkownika	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0							

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Naruszenie bezpieczeństwa funkcji	Pojawienie się błędów użytkownika	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE		RYZ.	NISKIE	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	3	3	1	1	1	1	2	2	1	0	0
	Incident związany z naruszeniem praw	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	1	1
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
	Nielegalna manipulacja/wykorzystanie praw	DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1
	Wystąpienie odmowy działania systemu	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0
	Utrata dostępności personelu	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	1	1
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	3	3

MACIERZ RYZYKA ANALIZY RYZYKA OGÓLNEGO

w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2014 dla grupy czynności przetwarzania o nazwie: **ARO-GR.2 (ANALIZA RYZYKA OGÓLNEGO - GRUPA 2)**, dla następujących czynności:

Nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości; Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków; Rozpatrywanie wniosków w sprawie budowy sieci wodociągowej; Gospodarowanie ściekami na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego; Usuwanie azbestu; Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowski i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; Zarządzanie pasem drogowym dróg gminnych; Bieżące utrzymanie dróg i współpraca z innymi zarządcami dróg; Rozpatrywanie wniosków w zakresie zmiany planu zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta; Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Organizacja ruchu na drogach publicznych; Wydawanie wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta, udzielanie odpowiedzi na zapytania podmiotów uprawnionych; Decyzje o pozwoleniu na budowę; Opieka nad zabytkami; Realizacja wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy / Miasta; Administrowanie cmentarzem komunalnym; Sprzedaż składników majątku ruchomego; Udostępnianie informacji publicznej; Gospodarowanie odpadami komunalnymi; Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie środowiska; Prowadzenie spraw w zakresie wycinki drzew i krzewów; Zgłoszenie złomów i wywrotów; Transport publiczny; Realizacja projektów; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych; Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty); Protokoły Zebrań Wiejskich; Kształcenie i dofinansowanie młodocianego pracownika; Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki i egzekucja obowiązków edukacyjnych; Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych; Rozliczenie w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego; System Informacji Oświatowej; Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli; Awans zawodowy nauczycieli; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; Ocena dyrektorów szkół i przedszkoli; Nagrody Burmistrza; Planowanie, przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji; Dokumenty księgowe; Sprawy osobowe radnych i sołtysów; Oświadczenia majątkowe radnych; Rejestr skarg i wniosków; Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli; Umowy cywilnoprawne; Staże zawodowe i praktyki zawodowe; Opłata skarbową i administracyjną; Zwrot opłaty skarbowej i administracyjnej; Organizacja Prac Społecznie Użytecznych; Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL; Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych; Wydawanie dowodów osobistych; Prowadzenie rejestru wyborców; Prowadzenie rejestru mieszkańców (zameldowanie, wymeldowanie); Wspieranie i powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym; Nagrody dla Dyrektorów jednostek oraz dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury Gminy/Miasta; Zgłoszenie imprez; Prowadzenie rejestru członków terenowych formacji OC oraz rejestru członków zespołów kryzysowych; Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych; Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przemierzania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcia się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę; Gospodarowanie nieruchomościami gminy/miasta; Przesłanie pisma zgodnie z właściwością; Podział nieruchomości; Rozgraniczenie nieruchomości; Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji gruntów; Nazewnictwo ulic; Naruszenie stanu wody na gruncie; Pozwolenia wodnoprawne; Renta planistyczna; Dzierżawa, najem, użyczenie lub inna forma władania nieruchomościami gminnymi; Zarządzanie mieniem komunalnym w tym bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych i gruntów niezagospodarowanych; Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych; Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej; Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; Rejestracja urodzeń; Rejestracja małżeństw; Uznanie ojcostwa; Decyzje i pisma o odmowie rejestracji aktów sc; Unieważnienie, sprostowanie, uzupełnienie, odtworzenie aktu stanu cywilnego; Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg - transkrypcja; Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie; Zaświadczenia, zapewnienia i zezwolenia niezbędne do zawarcia małżeństwa; Zaświadczenie z rejestru stanu cywilnego; Odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne aktów stanu cywilnego; Oświadczenia małżonków dotyczące imion i nazwisk dzieci; Wydawanie zaświadczeń odnośnie opłacania składek na FER; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku od środków transportowych; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości; Prowadzenie postępowania w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych; Sporządzanie informacji w zakresie dodatków mieszkaniowych; Prowadzenie formularzy wielojęzycznych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 46; 47; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 118; 119; 120; 121; 124; 125; 127

KATEGORIA ZAGROŻEN	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOSNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOSNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
enia fizyczne	Wybuch pożaru /powstanie pożaru	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Podtopienie, zalanie	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2
	Doprowadzenie do zanieczyszczenia ,zabrudzenia, degradacji	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
POUFNOŚĆ	2	2	4	2	2	4	1	2	2	2	2	4	2	2	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1		

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Zniszczenie	Wystąpienie poważnego incydentu / wypadku	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
Zapylenie, niszczenie, wychłodzenie	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
Zjawiska naturalne	Anomalie klimatyczne	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
	Aktywność sejsmiczna	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
	Aktywność wulkaniczna	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
	Zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
Wystąpienie powodzi rzecznej, od wód gruntowych, opadowej	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	
Utrata podstawowych usług	Awaria sieci wodociągowej, usterki układu klimatyzacji / chłodzenia	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1
	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
Uszkodzenie systemu	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	telekomunikacyjnego	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	1
	Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Emisja promieniowania ciepłego	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Wystąpienie impulsu elektromagnetycznego	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	3	3
Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Przechwycenie emisji fal radiowych na skutek zjawiska interferencji	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Stosowanie podsłuchu	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Śledzenie, podglądanie zdalne	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą dokumentów lub nośników z danymi	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	2	2
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
INTEGRALNOŚĆ		1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
DOSTĘPNOŚĆ		1	4	4	1	4	4	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	2	4	8	1	0	0	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Ujawnienie danych osobowych nieuprawnionej osobie	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
	INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																							
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA								
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko						
Awarie techniczne	Pozyskiwanie danych z niewiarygodnych źródeł	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
	Nieautoryzowana manipulacja konfiguracją urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	2			
	Ingerencja w oprogramowanie w celu jego sfałszowania	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
	Wykrycie umiejscowienia (sprzętu, danych)	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0		
			INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	8	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	8	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0					
			DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	6	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	6	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3					
		Nieprawidłowe działania urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1		
			INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1					
			DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3					
Wystąpienie przecięcia systemów informacyjnych		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0						
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1						
Brak poprawnego funkcjonowania oprogramowania		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1						
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	2						
Naruszenie ciągłości działania systemu informatycznego	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	1							
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	2							
Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	4	RYZ.	NISKIE	8	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	8	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	8	RYZ.	NISKIE	0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1							
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	1	RYZ.	NISKIE	1							
	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	2	RYZ.	NISKIE	3	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0	RYZ.	NISKIE	0				

KATEGORIA ZAGROŻEN	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																							
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA								
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko						
Nieautoryzowane działania	Nielegalne kopiowanie oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
	Wykorzystanie nielegalnego lub skopiowanego oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
	Utrata integralności danych / zniekształcenie	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4			
	Bezprawne przetwarzanie danych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2			
Naruszenie bezpieczeństwa funkcji	Pojawienie się błędu użytkownika	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0						
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0						
	Incydent związany z naruszeniem praw	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1			
	Nielegalna manipulacja/wykorzystanie praw	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4	RYZ. 1	NISKIE 4	4			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1			
	Wystąpienie odmowy działania systemu	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 0	0			
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 1	1	RYZ. 1	NISKIE 1	1			
Utrata dostępności personelu	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0				
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2				
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 2	2	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 0	0	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3	RYZ. 1	NISKIE 3	3				

MACIERZ RYZYKA ANALIZY RYZYKA OGÓLNEGO

w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2014 dla grupy czynności przetwarzania o nazwie: **ARO-GR.3 (ANALIZA RYZYKA OGÓLNEGO - GRUPA 3)**, dla następujących czynności:

Rejestr korespondencji ; Rejestr danych kontaktowych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

59; 126

KATEGORIA ZAGROŻEN	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOSNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOSNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Zniszczenia fizyczne	Wybuch pożaru /powstanie pożaru	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Podtopienie, zalanie	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
	Doprowadzenie do zanieczyszczenia ,zabrudzenia, degradacji	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Wystąpienie poważnego incydentu / wypadku	POUFNOŚĆ	2	2	4	2	2	4	1	1	1	2	2	4	2	2	4	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	3	3
	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	2	4	8	1	4	4	2	4	8	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Zapalenie, niszczenie, wychłodzenie	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1
	Anomalie klimatyczne	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Aktywność sejsmiczna	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4

KATEGORIA ZAGROŻENI	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																					
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA						
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko				
Zjawiska naturalne	Aktywność sejsmiczna	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Aktywność wulkaniczna	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Wystąpienie powodzi rzecznej, od wód gruntowych, opadowej	INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	2	2	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
Utrata podstawowych usług	Awaria sieci wodociągowej, usterki układu klimatyzacji /chłodzenia	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Uszkodzenie systemu telekomunikacyjnego	INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	2	3	6	1	4	4	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	2	3	6	1	4	4	1	0	0	2	4	8	1	2	2	1	2	2	1	3	3	1	3	3	1	3	3	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE			
Emisja promieniowania ciepłego		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
Wystąpienie impulsu elektromagnetycznego		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	0	0	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
Przechwycenie emisji fal radiowych na skutek zjawiska interferencji		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				

KATEGORIA ZAGROŻEN	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Stosowanie podsłuchu	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Śledzenie, podglądanie zdalne	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą dokumentów lub nośników z danymi	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	2	4	8	2	4	8	1	0	0	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Ujawnienie danych osobowych nieuprawnionej osobie	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Pozyskiwanie danych z niewiarygodnych źródeł	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Nieautoryzowana manipulacja konfiguracją urządzeń	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Ingerencja w oprogramowanie w celu jego sfalszowania	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Wykrycie umiejscowienia (sprzętu, danych)	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																					
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA						
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko				
Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	Nieprawidłowe działanie urządzeń	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	SREDNIE 3	RYZ. 6	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
	Wystąpienie przecięcia systemów informacyjnych	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
		POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	Brak poprawnego funkcjonowania oprogramowania	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
	Naruszenie ciągłości działania systemu informatycznego	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1
			POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
Nielegalne kopiowanie oprogramowania		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 2	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
Wykorzystanie nielegalnego lub skopiowanego oprogramowania		POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
Utrata integralności danych / zniekształcenie		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
Bezprawne przetwarzanie danych		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
Dniawienie się błędów użytkownika		POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																		
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA			
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	
Naruszenie bezpieczeństwa funkcji	Objawienie się błędów użytkownika	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	3	3	1	1	1	1	2	2	1	0	0	
	Incydent związany z naruszeniem praw	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	0	0	1	4	4	1	2	2	
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	2	2	1	1	1	
	Nielegalna manipulacja/wykorzystanie praw	DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	1	1	
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	0	0	1	4	4	1	2	2	
	Wystąpienie odmowy działania systemu	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	1	1	
	Utrata dostępności personelu	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	1	1	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	3	3	1	3	3	

MACIERZ RYZYKA OCENY SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH

w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2014 dla grupy czynności przetwarzania o nazwie: **DPIA-GR.1 (OCENA SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH - GRUPA 1)**, dla następujących czynności:

Ubezpieczenie pracowników; Zatrudnienie pracowników; Sprawy socjalno-bytowe - pracowników; Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim; Monitoring obrad sesji

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

53; 61; 65; 68; 70

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOSNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOSNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Zniszczenia fizyczne	Wybuch pożaru /powstanie pożaru	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4
	Podtopienie, zalanie	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	3	3
	Doprowadzenie do zanieczyszczenia ,zabrudzenia, degradacji	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Wystąpienie poważnego incydentu / wypadku	POUFNOŚĆ	2	2	4	2	2	4	1	1	1	2	2	4	2	2	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	4	1	3	3
	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	2	4	8	1	3	3	2	4	8	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0
	Zapalenie, niszczenie, wychłodzenie	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1
	Anomalie klimatyczne	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	3	3	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4

KATEGORIA ZAGROŻENI	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Zjawiska naturalne	Aktywność sejsmiczna	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4
		POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Aktywność wulkaniczna	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4
		POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2
	Zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne	INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	3	3	1	3	3
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3
		POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2
	Wystąpienie powodzi rzecznej, od wód gruntowych, opadowej	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Utrata podstawowych usług	Awaria sieci wodociągowej, usterki układu klimatyzacji /chłodzenia	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	4	4	1	3	3	1	0	0	2	3	6	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	3	3
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Uszkodzenie systemu telekomunikacyjnego	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Emisja promieniowania ciepłego	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Wystąpienie impulsu elektromagnetycznego	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	1	1	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
Przechwycenie emisji fal radiowych na skutek zjawiska interferencji	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Stosowanie podsłuchu	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Śledzenie, podglądanie zdalne	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą dokumentów lub nośników z danymi	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Ujawnienie danych osobowych nieuprawnionej osobie	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Pozyskiwanie danych z niewiarygodnych źródeł	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
	Nieautoryzowana manipulacja konfiguracją urządzeń	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	
Ingerencja w oprogramowanie w celu jego sfalszowania	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
Wykrycie umiejscowienia (sprzętu, danych)	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 2	SREDNIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	SREDNIE 3	RYZ. 6	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
	Nieprawidłowe działanie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
	Wystąpienie przecięcia systemów informacyjnych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1
	Brak poprawnego funkcjonowania oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3
Naruszenie ciągłości działania systemu informatycznego	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 4	RYZ. 8	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
	Nielegalne kopiowanie oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 2	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
	Wykorzystanie nielegalnego lub skopiowanego oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
	Utrata integralności danych / zniekształcenie	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4
Bezprawne przetwarzanie danych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
	DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	
Dniawienie się błędów użytkownika	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	
	INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 1	RYZ. 1	RYZ. 1	NISKIE 4	RYZ. 4	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 2	RYZ. 2	RYZ. 1	NISKIE 3	RYZ. 3	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	

KATEGORIA ZAGROŻENIA	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Naruszenie bezpieczeństwa funkcji	Pojawienie się błędów użytkownika	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1	0	0
	Incident związany z naruszeniem praw	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Nielegalna manipulacja/wykorzystanie praw	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	3	3	1	3	3
		POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Wystąpienie odmowy działania systemu	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3
	Utrata dostępności personelu	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	1
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	2	2	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	1	1	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3	

MACIERZ RYZYKA OCENY SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH

w oparciu o normę ISO/IEC 27005:2014 dla grupy czynności przetwarzania o nazwie: **DPIA-GR.2 (OCENA SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH - GRUPA 2)**, dla następujących czynności:

Wynajmowanie lokali mieszkalnych; Dowóz uczniów; Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej; Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów kl. III w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły; Nagrody i odznaczenia resortowe; Ordery i odznaczenia państwowe; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych, kontrole wewnętrzne; Monitoring miejsc publicznie dostępnych; Kwalifikacja wojskowa; Wykonywanie przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie-użytecznej; Prowadzenie rejestru członków OSP; Rejestracja zgonów; Rejestracja rozwodów i separacji małżeństwa (w tym powrót do nazwiska po rozwodzie i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie); Zmiany imion i nazwisk; Rozpatrywanie i realizacja wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny; Przetwarzanie danych osobowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przetwarzanie danych osobowych osób, których sprawy rozpatrywane są podczas komisji; Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Prowadzenie audytu wewnętrznego; Opiniowanie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków w zakresie podatku od spadków i darowizn; Prowadzenie spraw w zakresie należności publicznych oraz woli i zarządów.

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

22; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 48; 49; 51; 52; 69; 80; 81; 82; 102; 103; 108; 114; 115; 116; 117; 122; 123

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOSNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOSNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Zniszczenia fizyczne	Wybuch pożaru /powstanie pożaru	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
	Podtopienie, zalanie	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3
	Doprowadzenie do zanieczyszczenia ,zabrudzenia, degradacji	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1
	Wystąpienie poważnego incydentu / wypadku	POUFNOŚĆ	2	2	4	2	2	4	1	4	4	2	2	4	2	2	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	2	2
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	2	2	4	1	3	3	1	3	3
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	2	2	4	1	4	4	1	4	4
	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	2	4	8	1	4	4	2	4	8	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	2	4	8	1	4	4	2	4	8	1	3	3	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
	Zapalenie, niszczenie, wychłodzenie	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	2	2	1	2	2	1	2	2
Anomalie klimatyczne	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	
	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																					
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA						
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko				
Zjawiska naturalne	Anomalie klimatyczne	INTEGRALNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Aktywność sejsmiczna	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	2	2	1	4	4	1	4	4	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Aktywność wulkaniczna	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Zjawiska atmosferyczne, meteorologiczne	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
Wystąpienie powodzi rzecznej, od wód gruntowych, opadowej	POUFNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2		
	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	4	4		
	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE					
Utrata podstawowych usług	Awaria sieci wodociągowej, usterki układu klimatyzacji /chłodzenia	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	4	4	1	4	4	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	2	2	4	2	4	8	1	0	0	2	3	6	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	3	3	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	SREDNIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Uszkodzenie systemu telekomunikacyjnego	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
	Zakłócenia spowodowane promieniowaniem	Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
			RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE			
Emisja promieniowania ciepłego		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	0	0	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
Wystąpienie impulsu elektromagnetycznego		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		INTEGRALNOŚĆ	1	2	2	1	3	3	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Przechwycenie emisji fal radiowych na skutek zjawiska interferencji	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	2	2
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Stosowanie podsłuchu	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Śledzenie, podglądanie zdalne	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą dokumentów lub nośników z danymi	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	0	0	1	4	4	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	3	3
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	3	3
	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	1	4	4	2	4	8	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	2	2	1	0	0	2	4	8	1	4	4
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	2	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	4	4
	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	2	4	8	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Ujawnienie danych osobowych nieuprawnionej osobie	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	4	4	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Pozyskiwanie danych z niewiarygodnych źródeł	POUFNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	2	2	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	0	0	1	3	3	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Nieautoryzowana manipulacja konfiguracją urządzeń	POUFNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	2	2	
	INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	4	4	1	4	4	1	0	0	1	2	2	1	0	0	
Ingerencja w oprogramowanie w celu jego sfalszowania	POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
		POUFNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

KATEGORIA ZAGROZEŃ	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																	
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA		
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko
Awarie techniczne	Wykrycie umiejscowienia (sprzętu, danych)	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0	RYZ. 1	NISKIE 0	RYZ. 0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 2	4	8	RYZ. 1	0	0	RYZ. 2	4	8	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 2	4	8	RYZ. 1	0	0	RYZ. 2	3	6	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
	Nieprawidłowe działanie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	1	1
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	1	1
	Wystąpienie przeciążenia systemów informacyjnych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	1	1
	Brak poprawnego funkcjonowania oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0
	Naruszenie ciągłości działania systemu informatycznego	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3
Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	0	0
	Nielegalne kopiowanie oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 2	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
	Wykorzystanie nielegalnego lub skopiowanego oprogramowania	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	3	3	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	1	1	RYZ. 1	0	0
	Utrata integralności danych / zniekształcenie	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0
		INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0
Bezprawne przetwarzanie danych	POUFNOŚĆ	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	4	4	RYZ. 1	2	2	
INTEGRALNOŚĆ	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	0	0	RYZ. 1	2	2	RYZ. 1	1	1		

KATEGORIA ZAGROŻENI	RODZAJ ZAGROŻENIA	ATRYBUT	AKTYWA PODSTAWOWE									AKTYWA WSPIERAJĄCE																				
			INFORMACJE			OPERACJE PRZETWARZANIA			SPRZĘT			NOŚNIKI DANYCH (PAPIEROWE)			NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)			OPROGRAMOWANIE			OKABLOWANIE			PERSONEL			LOKALIZACJA					
			Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko	Podatność	Skutek	Ryzyko			
Bezpieczne przetwarzanie danych	INTEGRALNOŚĆ	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Naruszenie bezpieczeństwa funkcji	Pojawienie się błędu użytkownika	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE				
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	3	3	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	1	1	1	4	4	1	3	3	1	1	1	1	4	4	1	0	0	1	0	0
	Incident związany z naruszeniem praw	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Nielegalna manipulacja/wykorzystanie praw	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		INTEGRALNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	2	2	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
		DOSTĘPNOŚĆ	1	4	4	1	4	4	1	4	4	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	Wystąpienie odmowy działania systemu	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE		
		INTEGRALNOŚĆ	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
		DOSTĘPNOŚĆ	1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	1
Utrata dostępności personelu	POUFNOŚĆ	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE	RYZ.	NISKIE			
	INTEGRALNOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	2	
	DOSTĘPNOŚĆ	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	0	0	1	3	3	1	3	3	1	3	3	

OCENA RYZYKA

DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAKRES 1: ANALIZA RYZYKA OGÓLNEGO, dla następujących czynności:

Nabór pracowników ; Wypadki przy pracy oraz w drodze z i do pracy ; Nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości ; Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków ; Rozpatrywanie wniosków w sprawie budowy sieci wodociągowej ; Gospodarowanie ściekami na terenie gminy/miasta ; Rozpatrywanie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego ; Usuwanie azbestu ; Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy/miasta ; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ; oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebówisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części ; Zarządzanie pasem drogowym dróg gminnych ; Bieżące utrzymanie dróg i współpraca z innymi zarządcami dróg ; Rozpatrywanie wniosków w zakresie zmiany planu zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta ; Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ; Organizacja ruchu na drogach publicznych ; Wydawanie wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta, udzielanie odpowiedzi na zapytania podmiotów uprawnionych ; Decyzje o pozwoleniu na budowę ; Opieka nad zabytkami ; Realizacja wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy / Miasta ; Administrowanie cmentarzem komunalnym ; Sprzedaż składników majątku ruchomego ; Udośćnianie informacji publicznej ; Gospodarowanie odpadami komunalnymi ; Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie środowiska ; Prowadzenie spraw w zakresie wycinki drzew i krzewów ; Zgłoszenie złomów i wywrotów ; Transport publiczny ; Realizacja projektów ; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych ; Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty) ; Protokoły Zebrań Wiejskich ; Kształcenie i dofinansowanie młodocianego pracownika ; Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki i egzekucja obowiązków edukacyjnych ; Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ; Rozliczenie w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego ; System Informacji Oświatowej ; Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli ; Awans zawodowy nauczycieli ; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ; Ocena dyrektorów szkół i przedszkoli ; Nagrody Burmistrza ; Planowanie, przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji ; Dokumenty księgowe ; Sprawy osobowe radnych i sołtysów ; Oświadczenia majątkowe radnych ; Rejestr skarg i wniosków ; Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli ; Umowy cywilnoprawne ; Staże zawodowe i praktyki zawodowe ; Opłata skarbową i administracyjną ; Zwrot opłaty skarbowej i administracyjnej ; Organizacja Prac Społecznie Użytecznych ; Udośćnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL ; Udośćnianie danych z rejestru dowodów osobistych ; Wydawanie dowodów osobistych ; Prowadzenie rejestru wyborców ; Prowadzenie rejestru mieszkańców (zameldowanie, wymeldowanie) ; Wspieranie i powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym ; Nagrody dla Dyrektorów jednostek oraz dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury Gminy/Miasta ; Zgłoszenie imprez ; Prowadzenie rejestru członków terenowych formacji OC oraz rejestru członków zespołów krzyżowych ; Prowadzenie spraw dot. szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych ; Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę ; Gospodarowanie nieruchomościami gminy/miasta ; Przesłanie pisma zgodnie z właściwością ; Podział nieruchomości ; Rozgraniczanie nieruchomości ; Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji gruntów ; Nazewnictwo ulic ; Naruszenie stanu wody na gruncie ; Pozwolenia wodnoprawne ; Renta planistyczna ; Dzierżawa, najem, użyczenie lub inna forma władania nieruchomościami gminnymi ; Zarządzanie mieniem komunalnym w tym bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych i gruntów niezagospodarowanych ; Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych ; Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej ; Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie ; Rejestracja urodzeń ; Rejestracja małżeństw ; Uznanie ojcostwa ; Decyzje i pisma o odmowie rejestracji aktów śc ; Unieważnienie, sprostowanie, uzupełnienie, odtworzenie aktu stanu cywilnego ; Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg - transkrypcja ; Nadawanie medalu za długoletnie pożyte małżeńskie ; Zaświadczenia, zapewnienia i zezwolenia niezbędne do zawarcia małżeństwa ; Zaświadczenie z rejestrów stanu cywilnego ; Odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne aktów stanu cywilnego ; Oświadczenia małżonków dotyczące imion i nazwisk dzieci ; Wydawanie zaświadczeń o opłacaniu składek na FER ; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku od środków transportowych ; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ; Prowadzenie postępowania w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych ; Sporządzanie informacji w zakresie dodatków mieszkaniowych ; Prowadzenie formularzy wielojęzycznych ; Rejestr korespondencji ; Rejestr danych kontaktowych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

60; 64; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 46; 47; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 118; 119; 120; 121; 124; 125; 127; 59; 126

Nr ryzyka (R)	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Zagrożenie		Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia
			Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia		Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka		
R/I/1	ARO - GR. 1	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).
R/I/2	ARO - GR. 1	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/I/3	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie				Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka			Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka
R/I/4	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/I/5	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/I/6	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/I/7	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).
R/I/8	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/9	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/10	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/11	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/12	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/I/13	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/I/14	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/I/15	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzać, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.
R/I/16	ARO - GR. 1	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby nośniki używane były komisyjnie.
R/I/17	ARO - GR. 1	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.
R/I/18	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/I/19	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/I/20	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).
R/I/21	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/I/22	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/I/23	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie					Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka		
R/I/24	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/I/25	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/I/26	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/I/27	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/I/28	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zasopowe).
R/I/29	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)
R/I/30	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się audyt uprawnień użytkowników do dostępu w sieci IT (w tym uprawnień do oprogramowania). Dodatkowo warto sprawdzić upoważnienia do przetwarzania danych. Celem podwyższenia bezpieczeństwa zaleca się sprawdzić ewidencję urządzeń elektronicznych i ich przypisanych właścicieli.
R/I/31	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/32	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/33	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/34	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/35	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/I/36	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięciowych.
R/I/37	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięciowych.
R/I/38	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzać, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.
R/I/39	ARO - GR. 2	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby nośniki używane były komisyjnie.
R/I/40	ARO - GR. 2	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.
R/I/41	ARO - GR. 3	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).
R/I/42	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS. Dodatkowo dane powinny być zabezpieczone na serwerze lub innych nośnikach. Pod kątem integralności duży nacisk kładzie się na dodatkowe zasilanie w formie UPS z możliwością podłączenia urządzenia poprzez kabel USB celem zautomatyzowanego zamknięcia stacji roboczej.

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie				Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia		Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka		
R/I/43	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS. Dodatkowo dane powinny być zabezpieczone na serwerze lub innych nośnikach. Pod kątem dostępności duży nacisk kładzie się na dodatkowe zasilanie w formie UPS z możliwością podłączenia urządzenia poprzez kabel USB celem zautomatyzowanego zamknięcia stacji roboczej oraz wykonania (dokończenia) procesu kopii zapasowej.
R/I/44	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzucanych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/I/45	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/I/46	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/I/47	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).
R/I/48	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)
R/I/49	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/50	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/I/51	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/52	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/I/53	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzucanych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/I/54	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/I/55	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie				Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia		Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka		

ZAKRES 2: OCENA SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH (DPIA), dla następujących czynności:

Ubezpieczenie pracowników; Zatrudnienie pracowników; Sprawy socjalno-bytowe - pracowników; Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim; Monitoring obrad sesji; Wynajmowanie lokali mieszkalnych; Dawóz uczniów; Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej; Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym; Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów kl. III w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły; Nagrody i odznaczenia resortowe; Ordery i odznaczenia państwowe; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych, kontrole wewnętrzne; Monitoring miejsc publicznie dostępnych; Kwalifikacja wojskowa; Wykonywanie przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie-użytecznej; Prowadzenie rejestru członków OSP; Rejestracja zgonów; Rejestracja rozwodów i separacji małżeństwa (w tym powrót do nazwiska po rozwodzie i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie); Zmiany imion i nazwisk; Rozpatrywanie i realizacja wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny; Przetwarzanie danych osobowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przetwarzanie danych osobowych osób, których sprawy rozpatrywane są podczas komisji; Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Prowadzenie audytu wewnętrznego; Opiniowanie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków w zakresie podatku od spadków i darowizn; Prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

53; 61; 65; 68; 70; 22; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 48; 49; 51; 52; 69; 80; 81; 82; 102; 103; 108; 114; 115; 116; 117; 122; 123

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie				Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia		Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka		
R/II/1	DPIA - GR. 1	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).
R/II/2	DPIA - GR. 1	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/II/3	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/II/4	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/II/5	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).
R/II/6	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)
R/II/7	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/II/8	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/II/9	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/II/10	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/II/11	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.

Nr ryzyka (R)	Zagrożenie				Poziom "R" (ryzyka) przed wprowadzeniem działań naprawczych				Decyzja wobec ryzyka (redukcja, akceptacja, unikanie, przeniesienie)	Zalecenia	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka			Skala ryzyka po wstępnym procesie szacowania ryzyka
R/II/12	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/II/13	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/II/14	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzać, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.
R/II/15	DPIA - GR. 1	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby nośniki utylizowane były komisyjnie.
R/II/16	DPIA - GR. 1	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.
R/II/17	DPIA - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się w przypadku urządzeń stacjonarnych przechowywanie ich w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku urządzeń mobilnych używanych poza organizacją zaleca się szyfrowanie.
R/II/18	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.
R/II/19	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.
R/II/20	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/II/21	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.
R/II/22	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).
R/II/23	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)
R/II/24	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/II/25	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.
R/II/26	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/II/27	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.
R/II/28	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.
R/II/29	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/II/30	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	2	3	6	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.
R/II/31	DPIA - GR. 2	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	2	4	8	ŚREDNIE	REDUKCJA	Zaleca się, aby pracownicy byli upoważnieni do używania konkretnego sprzętu / lub został im przydzielony.

PLAN POSTĘPOWANIA Z RYZYKIEM

WRAZ Z WTÓRNYM PROCESEM SZACOWANIA RYZYKA PO WDROŻENIU ZABEZPIECZEŃ

ZAKRES 1: ANALIZA RYZYKA OGÓLNEGO, dla następujących czynności:

Nabór pracowników ; Wypadki przy pracy oraz w drodze z i do pracy ; Nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości; Zgłaszanie przydomowej oczyszczalni ścieków; Rozpatrywanie wniosków w sprawie budowy sieci wodociągowej; Gospodarowanie ściekami na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków w sprawie oświetlenia ulicznego; Usuwanie azbestu ; Rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy/miasta; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; Rozpatrywanie wniosków na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebownisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich część; Zarządzanie pasem drogowym dróg gminnych; Bieżące utrzymanie dróg i współpraca z innymi zarządcami dróg; Rozpatrywanie wniosków w zakresie zmiany planu zagospodarowania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta; Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Organizacja ruchu na drogach publicznych; Wydawanie wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy / miasta, udzielanie odpowiedzi na zapytania podmiotów uprawnionych ; Decyzje o pozwoleniu na budowę; Opieka nad zabytkami; Realizacja wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy / Miasta; Administrowanie cmentarzem komunalnym; Sprzedaż składników majątku ruchomego; Udostępnianie informacji publicznej; Gospodarowanie odpadami komunalnymi; Prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie środowiska; Prowadzenie spraw w zakresie wycinki drzew i krzewów; Zgłoszenie złomów i wywrotów; Transport publiczny; Realizacja projektów ; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych ; Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (testamenty) ; Protokoły Zebrań Wiejskich ; Kształcenie i dofinansowanie młodocianego pracownika; Sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki i egzekucja obowiązków edukacyjnych ; Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych; Rozliczenie w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego; System Informacji Oświatowej; Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli; Awans zawodowy nauczycieli ; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym; Ocena dyrektorów szkół i przedszkoli; Nagrody Burmistrza; Planowanie, przygotowanie, realizacja i odbiór inwestycji; Dokumenty księgowe ; Sprawy osobowe radnych i sołtysów ; Oświadczenia majątkowe radnych ; Rejestr skarg i wniosków ; Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli ; Umowy cywilnoprawne ; Staże zawodowe i praktyki zawodowe ; Opłata skarbową i administracyjną ; Zwrot opłaty skarbowej i administracyjnej; Organizacja Prac Społecznie Użytecznych ; Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL; Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych ; Wydawanie dowodów osobistych; Prowadzenie rejestru wyborców; Prowadzenie rejestru mieszkańców (zameldowanie, wymeldowanie) ; Wspieranie i powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym ; Nagrody dla Dyrektorów jednostek oraz dla głównych księgowych samorządowych instytucji kultury Gminy/Miasta; Zgłoszenie imprez ; Prowadzenie rejestru członków terenowych formacji OC oraz rejestru członków zespołów krzyżosowych; Prowadzenie spraw dot. szkół wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i plodach rolnych; Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obniżenie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę; Gospodarowanie nieruchomościami gminy/miasta; Przesłanie pisma zgodnie z właściwością; Podział nieruchomości ; Rozgraniczanie nieruchomości ; Wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji gruntów; Nazewnictwo ulic ; Naruszenie stanu wody na gruncie; Pozwolenia wodnoprawne ; Renta planistyczna ; Dzierżawa, najem, użyczenie lub inna forma władania nieruchomościami gminnymi ; Zarządzanie mieniem komunalnym w tym bieżące utrzymanie i eksploatacja dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, rowów melioracyjnych i gruntów niezagospodarowanych ; Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych ; Realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej ; Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie; Rejestracja urodzeń; Rejestracja małżeństw ; Uznanie ojcostwa ; Decyzje i pisma o odmowie rejestracji aktów sc ; Unieważnienie, sprostonowanie, uzupełnienie, otwarcie aktu stanu cywilnego ; Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg - transkrypcja ; Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie ; Zaświadczenia, zapewnienia i zezwolenia niezbędne do zawarcia małżeństwa ; Zaświadczenie z rejestrów stanu cywilnego ; Odpisy zupełne, skrócone, wielojęzyczne aktów stanu cywilnego ; Oświadczenia małżonków dotyczące imion i nazwisk dzieci ; Wydawanie zaświadczeń odnośnie opłacania składek na FER; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku od środków transportowych ; Prowadzenie postępowania w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości ; Prowadzenie postępowania w zakresie pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych; Sporządzanie informacji w zakresie dodatków mieszkaniowych; Prowadzenie formularzy wielojęzycznych ; Rejestr korespondencji ; Rejestr danych kontaktowych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

60; 64; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 42; 46; 47; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 62; 63; 66; 67; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 104; 105; 106; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 118; 119; 120; 121; 124; 125; 127; 59; 126

Nr ryzyka	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Zagrożenie		Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych			Właściciel ryzyka	
			Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia					Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		
R/1/1	ARO - GR. 1	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/1/2	ARO - GR. 1	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Plan postępowania z ryzykiem wraz z wtórnym procesem szacowania ryzyka po wdrożeniu zabezpieczeń

Nr ryzyka	Zagrożenie							Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		Skala ryzyka
R/I/3	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/4	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/5	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/6	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/I/7	ARO - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/8	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/9	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/10	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/11	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie							Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		Skala ryzyka
R/I/12	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/13	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/14	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/I/15	ARO - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzać, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/16	ARO - GR. 1	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby nośniki utylizowane były komisyjnie.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/17	ARO - GR. 1	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/18	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/19	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/20	ARO - GR. 2	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie							Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		Skala ryzyka
R/I/21	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/22	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/23	ARO - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/24	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/25	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/26	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/27	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/28	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/29	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie						Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka		
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek		Wartość ryzyka	Skala ryzyka
R/I/30	ARO - GR. 2	SPRZĘT	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się audyt uprawnień użytkowników do dostępu w sieci IT (w tym uprawnień do oprogramowania). Dodatkowo warto sprawdzić upoważnienia do przetwarzania danych. Celem podwyższenia bezpieczeństwa zaleca się sprawdzić ewidencję urządzeń elektronicznych i ich przypisanych właścicieli.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/31	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/32	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/33	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/34	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/35	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyzuczonych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/36	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcioośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/37	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcioośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/I/38	ARO - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzić, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie							Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		Skala ryzyka
R/I/39	ARO - GR. 2	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby nośniki wykorzystywane były komisyjnie.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/40	ARO - GR. 2	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/41	ARO - GR. 3	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/42	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS. Dodatkowo dane powinny być zabezpieczone na serwerze lub innych nośnikach. Pod kątem integralności duży nacisk kładzie się na dodatkowe zasilanie w formie UPS z możliwością podłączenia urządzenia poprzez kabel USB celem zautomatyzowanego zamknięcia stacji roboczej.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/I/43	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS. Dodatkowo dane powinny być zabezpieczone na serwerze lub innych nośnikach. Pod kątem dostępności duży nacisk kładzie się na dodatkowe zasilanie w formie UPS z możliwością podłączenia urządzenia poprzez kabel USB celem zautomatyzowanego zamknięcia stacji roboczej oraz wykonania (dokończenia) procesu kopii zapasowej.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/I/44	ARO - GR. 3	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/45	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/46	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/47	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Plan postępowania z ryzykiem wraz z wtórnym procesem szacowania ryzyka po wdrożeniu zabezpieczeń

Nr ryzyka	Zagrożenie					Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)				Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka	
R/I/48	ARO - GR. 3	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/49	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/50	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/51	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/52	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/53	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/54	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/I/55	ARO - GR. 3	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie					Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)				Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka	

ZAKRES 2: OCENA SKUTKÓW DLA PRZETWARZANIA DANYCH (DPIA), dla następujących czynności:

Ubezpieczenie pracowników ; Zatrudnienie pracowników ; Sprawy socjalno-bytowe - pracowników ; Monitoring wizyjny w Urzędzie Miejskim ; Monitoring obrad sesji ; Wynajmowanie lokali mieszkalnych ; Dowóz uczniów ; Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej ; Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych ; Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ; Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 ; Dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej uczniów kl. III w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły ; Nagrody i odznaczenia resortowe ; Ordery i odznaczenia państwowe ; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ; Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych, kontrole wewnętrzne ; Monitoring miejsc publicznie dostępnych ; Kwalifikacja wojskowa ; Wykonywanie przez skazanych nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznie-użytecznej ; Prowadzenie rejestru członków OSP ; Rejestracja zgonów ; Rejestracja rozwodów i separacji małżeństwa (w tym powrót do nazwiska po rozwodzie i przyjęcie oświadczenia w tym zakresie) ; Zmiany imion i nazwisk ; Rozpatrywanie i realizacja wniosków w zakresie Karty Dużej Rodziny ; Przetwarzanie danych osobowych członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przetwarzanie danych osobowych osób, których sprawy rozpatrywane są podczas komisji ; Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Prowadzenie audytu wewnętrznego ; Opiniowanie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków w zakresie podatku od spadków i darowizn ; Prowadzenie spraw w zakresie należności publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych

o następujących numerach czynności (nadanych w Klasyfikacji Czynności Przetwarzania):

53; 61; 65; 68; 70; 22; 37; 40; 41; 43; 44; 45; 48; 49; 51; 52; 69; 80; 81; 82; 102; 103; 108; 114; 115; 116; 117; 122; 123

Nr ryzyka	Zagrożenie					Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)				Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka	
R/II/1	DPIA - GR. 1	INFORMACJE	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy (przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/2	DPIA - GR. 1	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/3	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/4	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/5	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie						Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia			Podatność	Skutek	Wartość ryzyka	Skala ryzyka	
R/II/6	DPIA - GR. 1	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/7	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/8	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/9	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/10	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/II/11	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/12	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcioośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/13	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcioośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/II/14	DPIA - GR. 1	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się przypisanie urządzeń do użytkowników poprzez ewidencję urządzeń elektronicznych. W ramach audytu wewnętrznego należy sprawdzać, kto posiada i odpowiada za sprzęt. Ewidencja powinna być nadzorowana przez IOD lub administratora danych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie							Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka	
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek	Wartość ryzyka		Skala ryzyka
R/II/15	DPIA - GR. 1	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzucanych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby nośniki utylizowane były komisyjnie.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/16	DPIA - GR. 1	PERSONEL	Nieautoryzowane działania	Nielegalne użycie urządzeń	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby na komputerach były indywidualne loginy i hasła, aby zapobiec sytuacji nieautoryzowanego użytkownika stanowiska komputerowego.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/17	DPIA - GR. 2	OPERACJE PRZETWARZANIA	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	Zaleca się w przypadku urządzeń stacjonarnych przechowywanie ich w pomieszczeniach zamkniętych. W przypadku urządzeń mobilnych używanych poza organizacją zaleca się szyfrowanie.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/18	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie testów odtwarzalności kopii zapasowych minimum raz na kwartał.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/19	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych danych minimum raz na miesiąc.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/20	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/21	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzenia typu UPS oraz ewidencjonowanie częstotliwości wymiany akumulatora.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/22	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się kontrole sprzętu przynajmniej raz na kwartał. W przypadku danych niezbędnych do działania organizacji zaleca się redundancję sprzętową (sprzęt lub części zapasowe).	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/23	DPIA - GR. 2	SPRZĘT	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się kwartalne kontrole sprzętu i zachowanie redundancji typu n+1 (w miarę możliwości)	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator

Nr ryzyka	Zagrożenie						Poziom "R" (ryzyka) po wprowadzeniu działań naprawczych				Właściciel ryzyka		
	Nazwa grupy dla podobnych czynności przetwarzania	Aktyw (obszar zagrożenia)	Kategoria zagrożenia	Rodzaj zagrożenia	Rodzaj macierzy (poufność, dostępność, integralność)	Zalecenia	Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie zaleceń	Termin realizacji	Podatność	Skutek		Wartość ryzyka	Skala ryzyka
R/II/24	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/25	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Zniszczenia fizyczne	Uszkodzenie nieodwracalne urządzeń lub nośników	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się zachowanie należytej staranności wobec urządzeń i nośników z jednoczesnym wykonywaniem kopii zapasowych. Pracownik dodatkowo powinien być cyklicznie szkolony z zakresu obsługi urządzeń elektronicznych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/26	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/II/27	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Utrata podstawowych usług	Wystąpienie awarii w dostawie prądu	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się stosowanie urządzeń typu UPS.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/II/28	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Pozyskanie danych z wyrzuconych lub powtórnie użytych nośników	POUFNOŚĆ	Zaleca się trwałe niszczenie nośników danych po ustaniu ich przydatności w sposób mechaniczny lub programowy przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/29	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	INTEGRALNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator
R/II/30	DPIA - GR. 2	NOŚNIKI DANYCH (INFORMATYCZNE)	Awarie techniczne	Wystąpienie awarii (usterki) urządzenia	DOSTĘPNOŚĆ	Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych na innych urządzeniach pamięcionośnych.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	3	3	NISKIE	Administrator
R/II/31	DPIA - GR. 2	PERSONEL	Naruszenie bezpieczeństwa informacji	Wystąpienie incydentu związanego z kradzieżą urządzenia	POUFNOŚĆ	Zaleca się, aby pracownicy byli upoważnieni do używania konkretnego sprzętu / lub został im przydzielony.	Najwyższe kierownictwo lub wyznaczona do tego osoba / dział administracyjno-organizacyjny	3 miesiące	1	4	4	NISKIE	Administrator