

Vzor záznamu o vykonanej kontrolnej činnosti

Poradové číslo:

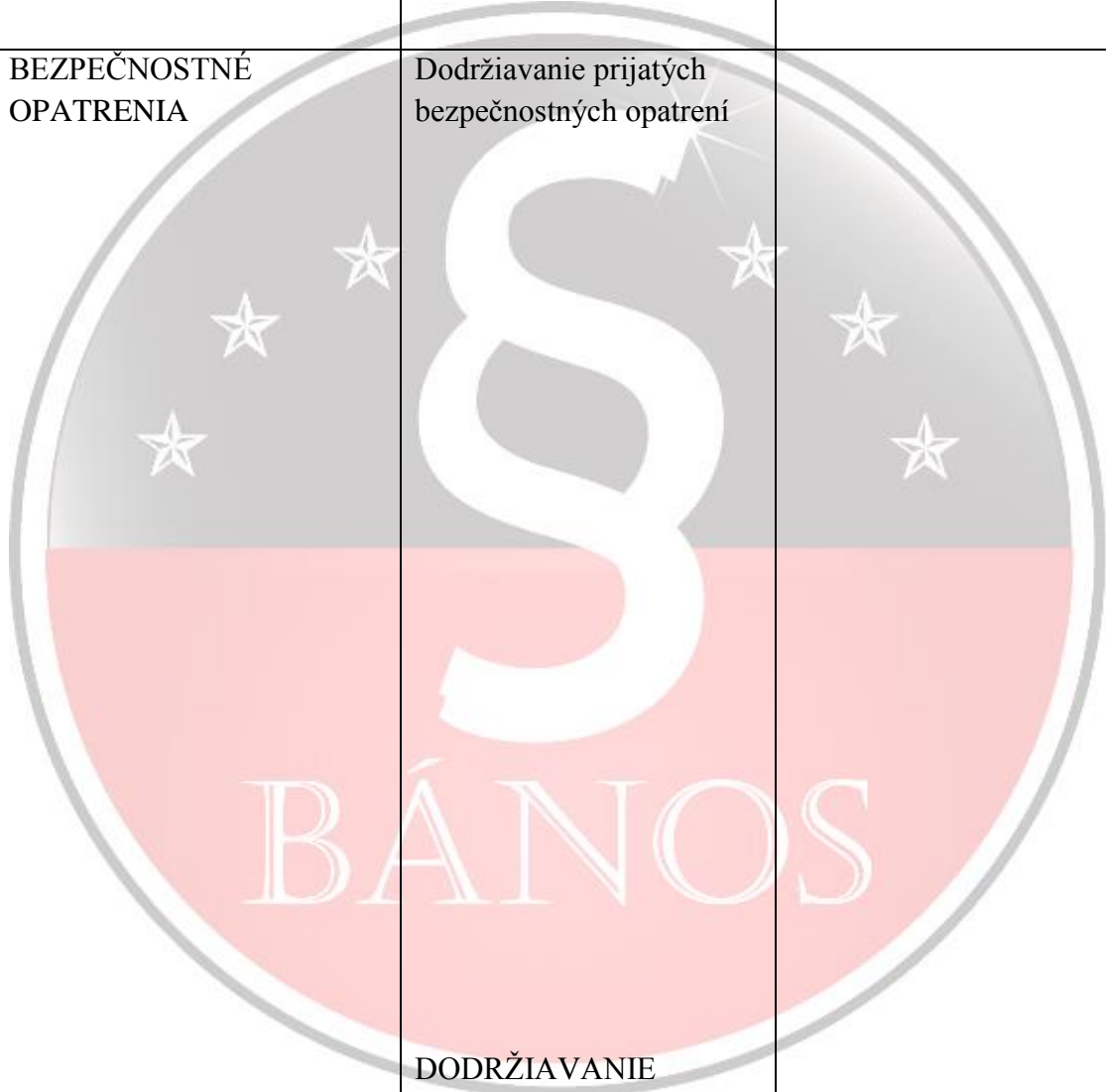
Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti

Na základe bezpečnostných opatrení pre dodržiavanie ochrany osobných údajov bola dňa 24.07.2018 vykonaná kontrola príslušných súčastí informačných systémov.

EVIDENCIA, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOŠŤ	Vydaných kľúčov	
PRÍSTUP NEPOVOLANÝCH OSÔB	Uzamykanie kancelárskych priestorov	

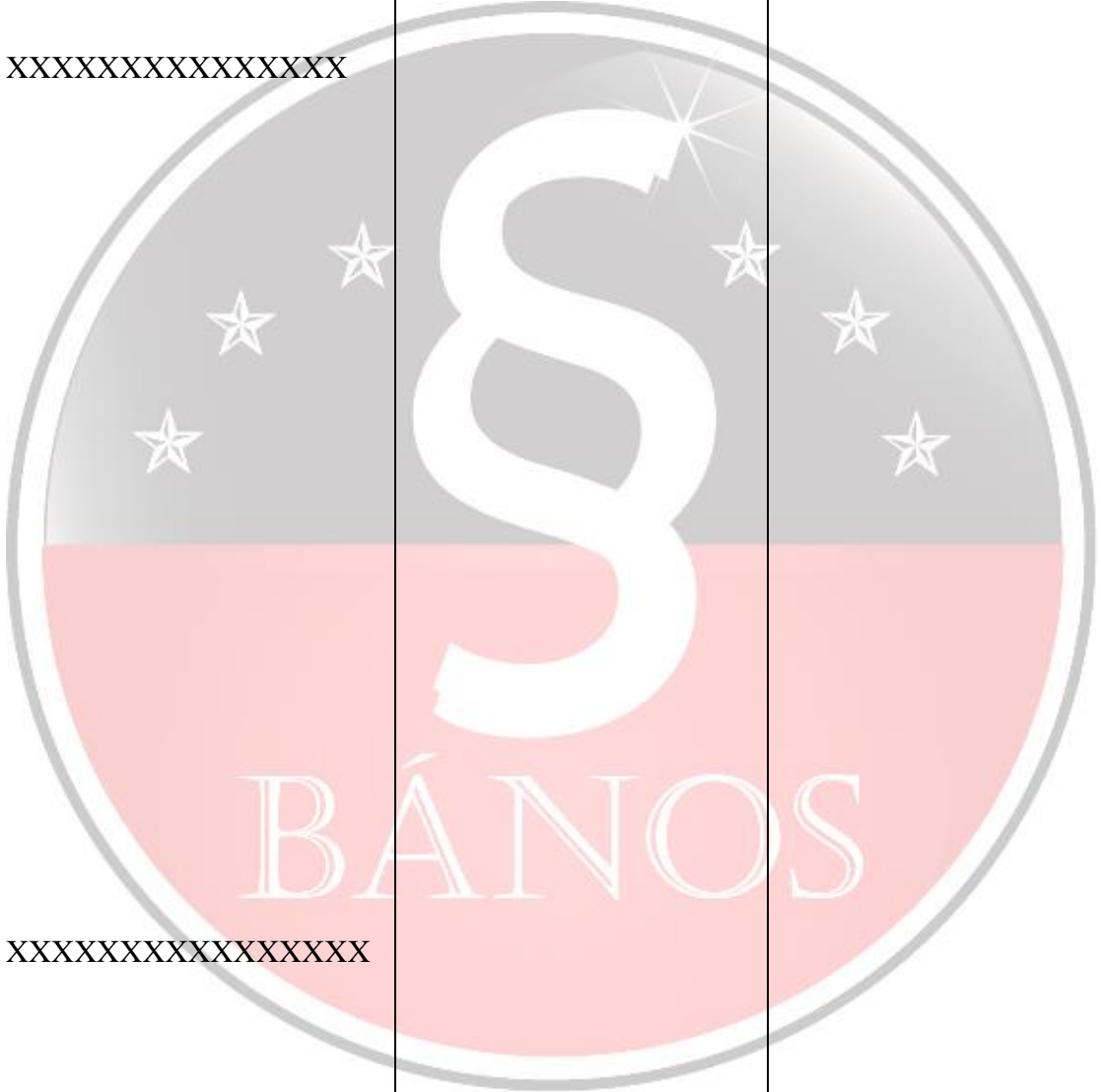
UKLADANIE PÍSOMNÝCH DOKUMENTOV	Uloženie dokumentov v zakladačoch v policiach	
ZÁLOHOVANIE DÁT	Funkčnosť a úplnosť záloh	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	Dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení	
	DODRŽIAVANIE POSTUPOV PRI HAVÁRIÁCH, PORUCHÁCH A INÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTIACH	



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



--	--	--

KONTROLU VYKONAL : _____

Na základe zistených skutočností navrhujem nasledovné opatrenia:

V Galante, dňa 24.07.2018

Vlastnoručný podpis

Príklad použitia :

Poradové číslo: 1/2018

Záznam o vykonanej kontrolnej činnosti

Na základe bezpečnostných opatrení pre dodržiavanie ochrany osobných údajov bola dňa 24.07.2018 vykonaná kontrola informačného systému Mzdového a personálneho, Účtovné doklady, Zákazníci, Kamerové záznamy.

EVIDENCIA, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ	Vydaných kľúčov	Žiadne zistené nedostatky
	Pridelených kódov od elektronického zabezpečovacieho systému	Žiadne zistené nedostatky
PRÍSTUP	Uzamykanie	Žiadne zistené nedostatky

NEPOVOLANÝCH OSÔB	kancelárskych priestorov	
UKLADANIE PÍSMŇNÝCH DOKUMENTOV	Uloženie dokumentov v zakladačoch v policiach	Źiadne zistené nedostatky
	Archivovanie dokumentov v archivačnÝch krabiciach	Źiadne zistené nedostatky
	Vhodnosť podmienok na archivovanie	Źiadne zistené nedostatky
ZÁLOHOVANIE DÁT	Funkčnosť a úplnosť záloh	Źiadne zistené nedostatky
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	Dodržiavanie prijatÝch bezpečnostnÝch opatrení	Źiadne zistené nedostatky

KONTROLU VYKONAL : _____

Na základe zistenÝch skutočností navrhujem nasledovné opatrenia:

Nakoľko neboli zistené Źiadne nedostatky, nie je potrebné navrhnuť Źiadne opatrenia.

V Galante, dňa 24.07.2018

Vlastnoruční podpis