sorszám	adatkezelési cél kategóriája	adatkezelés megnevezése	nyilvántartási rendszer megnevezése	adatkezelő tevékenység minősége	adatkezelő megnevezése	adatkezelő szervezőjének neve, elérhetősége	adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége	szervezeti egység neve, elérhetősége	szervezeti egység feladta vezetője	hozzáférésre jogosult személyek neve és beosztása	adatkezelés helye	az érintettek kategóriái	a kezelt személyes adatok kategóriái	a kezelt különleges személyes adatok kategóriái	az adatok forrása	adatkezelés célja	adatok kezelésének jogalapja GDPR 6. cikke szerint	amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak pontos megnevezése	különleges adatok kezelésének jogalapja GDPR 9.cikke szerint	amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabály, annak pontos megnevezése	adatkezelés módszere	elektronikus adatbázis esetén az adatkezelő rendszer megnevezése	adatkezelési időtartama	adatok átadása kezelési célja	adatok tervezett tárlési időpontja	adatbiztonság érdekében alkalmazott általános fizikai védelmi intézkedések	adatbiztonság érdekében alkalmazott általános logikai-védelmi intézkedések	adatvédelmi incidens lehetséges hatásai	rendszeres adatszolgáltatás címzettje	adattovábbítás jogalapja	továbbított adatok köre	adatfeldolgozók, vagy adatfeldolgozóra megbízási adó, illetve közös adatkezelői neve címe	adatfeldolgozásával érintett személyes, különleges személyes adatok kategóriái	adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység
1.	Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardja és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszereiről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira is.	Bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásához szükséges adatkezelés. Pénzügyi-, rendszer-, informatikai-, teljesítmény-, szabályszerűségi ellenőrzések végrehajtása	Belső ellenőrzések nyilvántartása	adatkezelő	Semmweis Egyetem, Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf. 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmweis.hu	Prof.Dr. Merkely Béla rektor, székhely: Semmweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmweis.hu/	Dr. Trócsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest PF: 2. Telefonszám: Tel.: 06-1/212-1547 https://semmweis.hu/jogi/gdpr/adatvedelem-betegeg/ E-mail: jog@semmweis-uni.hu	Ellenőrzési Igazgatóság Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. 1. emelet Posta cím: 1428 Budapest, Pf.2. E-mail: ellenorzesi.igazgatosag@semmweis.hu Telefon: (+36-1) 459-1500/57811	Orosz-Kecskés Mária ellenőrzési igazgató	Orosz-Kecskés Mária ellenőrzési igazgató, Horváth-Tóvári Ramóna ügyintéző	Ellenőrzési Igazgatóság Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. 1. emelet Posta cím: 1428 Budapest, Pf.2. E-mail: ellenorzesi.igazgatosag@semmweis.hu Telefon: (+36-1) 459-1500/57811	Az Egyetem szervezeti egységei, dolgozói, hallgatói, üzleti partnereinek adatai	Jellemően: munkakört leírások, utasási kötelezettségtől eltérően lakcímadatok, pénzügyi tevékenységek végzéséhez felhatalmazottságok, iskolai végzettség, szükséges szakmai tapasztalat igazolását alátámasztó adatok. Összefüggő tevékenységek végzéséhez szükséges adatok.	Nem tartalmaz különleges személyes adatot	érintett	Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardja és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszereiről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira is.	c) jogi kötelezettség	Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardja és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszereiről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira is.	Igen) kötelezettség	Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardja és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszereiről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira is.	megyes	Poseidon ikta5 program, Outlook, SAP JP, PR online	évjáró	15 év N5 kategória Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos iratkezelési és elektronikus ügyvitelének szabályzat érelmében	15 év N5 (Nem selejtezhető) kategória 15 év után Levéltári átadás Semmweis Egyetem aktuálisan hatályos iratkezelési és elektronikus ügyvitelének szabályzat érelmében	Rendszerben szerver elérjük külön mappa, belépő jelszóval, sárt szekrények. Takarítás és belépés csak az ellenőrök jelenlétében.	lehetőségek szerint	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs