| sorszám | adatkezelési cél kategóriája | adatkezelés megnevezése | nyilvántartást rendszer megnevezése | adatkezelő telephelyének 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 | adatfeldolgozás módszere | elektronikus adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó rendszer megnevezése | adatkezelési műveletek | adatok átadásra kerülnek-e | adatok tervezett tárolási 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 | adatfeldolgozóknál érintett személyes, különleges személyes adatok kategóriái | adatfeldolgozói által végzett adatfeldolgozási tevékenység |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IIA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmelweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtó előírásaira is. | A belső ellenőrök képzéseihez szükséges adatok kezelése | Képzések nyilvántartása | adatkezelő | Semmelweis Egyetem, Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf. : 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmelweis.hu | Prof.Dr. Merkely Béla rektor, Székhely: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest pf.: 2. Telefonszám: 06-1-459-1500 Honlap: http://semmelweis.hu/ | Dr. Tröcsányi Sára, Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26. Postacím: 1428 Budapest Pf: 2. Telefonszám: Tel.: 06-1/224-1547 https://semmelweis.hu/jogigallas/adatvedelem-betegjog/ E-mail: jog@semmelweis-univ.hu | Ellenőrzési Igazgatóság Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. 1. emelet Posta cím: 1428 Budapest, Pf.2. E-mail: ellenorzesi.igazgatosag@semmelweis.hu Telefon: (+36-1) 459-1500/57811 | Orosz-Kecskés Mária ellenőrzési igazgató | Orosz-Kecskés Mária ellenőrzési igazgató, Horváth-Tóroki Remónia ügyintéző | Ellenőrzési Igazgatóság Cím: 1085 Budapest, Rökk Sz. u. 13. 1. emelet Posta cím: 1428 Budapest, Pf.2. E-mail: ellenorzesi.igazgatosag@semmelweis.hu Telefon: (+36-1) 459-1500/57811 | Ellenőrzési Igazgatóság munkavállalói | Név, továbbképzés formája, elvégzésének ideje, végzettségek stb. nyilvántartása | Nem tartalmaz különleges személyes adatot | érintett | Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IIA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmelweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtó előírásaira is. | c) jogi kötelezettség | Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IIA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmelweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtó előírásaira is. | Nincs | Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete (Institute of Internal Auditors, IIA) által kiadott „Belső ellenőrzési szakma gyakorlati standardjai és az államháztartásért felelős miniszter által kidolgozott magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok. alapján a Semmelweis Egyetemre mint gazdálkodó szervezetre a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek, figyelemmel a Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvére, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet végrehajtó előírásaira is. | vegyes | Poseidon írásbó program, Outlook, SAP,SP,JPR online | gyűjtés | 15 év NS kategória Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos irattervének és elektronikus ügyvitelének szabályzat érintetnek | 15 és NS (Nem selejtezhető) kategória 15 év után szerkesztési átadás Semmelweis Egyetem aktuálisan hatályos irattervének és elektronikus ügyvitelének szabályzat érintetnek | Rendszerszintű szerver szintű külön mappa, bejelentkezés, sárt szerkesztés. Tárolás és belépés csak az ellenőrök jelenlétében. | Jelszóvédelemmel ellátott hozzáférések a gépekhez, adatokhoz | titoktartási sérülése | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs | nincs |