**מסמך הגדרות מאגר**

**(יש למלא שאלון זה עבור כל מאגר ומאגר)**

| **ניהול שינויים** |
| --- |
| **תאריך** | **מחבר** | **גרסא** | **שינוי** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **מס"ד** | **שאלה** | **רלוונטי\ לא רלוונטי** | **פירוט התשובה (במידה ולא רלוונטי יש לפרט מדוע)** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **תיאור המאגר** |
|  | תאר באופן כללי את פעולות האיסוף והשימוש במידע1. מהם המקורות מהם נאסף המידע?
2. למה משמש המאגר באופן שוטף?
 |  |  |  |
|  | תאר את מטרות השימוש במידע:1. הסיבות שלשמן נאסף המידע במאגר
2. השימוש הנוכחי בנתוני המאגר
3. ההתאמה בין הסיבות שלשמן נאסף המידע ולאופי השימוש הנוכחי
 |  |  |  |
|  | פרט את סוגי המידע השונים הכלולים במאגר המידע, בשים לב לרשימת סוגי המידע שבפרט 1(3) בתוספת הראשונה;יש לפרט את סוג המידע- וכן תיאור של השדות הנאספים עבור אותו סוג. לדוגמא- סעיף 1 (3) ב' מתייחס ל: " מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם" במידה ואתה שומר מידע מסוג זה, עליך לפרט את השדות השונים הנשמרים במאגר, כגון:1. שם ושם משפחה
2. מספר זהות
3. כתובת
4. טלפון
5. מייל
6. מידע רפואי מסוג: XXX, YYY
7. מספר תיק
8. מספר חבר בקופת חולים
9. וכו'

פרט את סיווג הגורמים עליהם נאסף המידע (למשל: לקוחות, עובדים, ספקים, ילדים וכו') |  |  |  |
| **העברת המידע** |
|  | אנא ספק פרטים על העברת מאגר המידע, או חלק מהותי ממנו אל מחוץ לגבולות המדינה או שימוש במידע מחוץ לגבולות המדינה.יש לפרט את:1. מטרת ההעברה,
2. ארץ היעד,
3. אופן ההעברה
4. זהות הנעבר.
5. הבסיס החוקי עליו נשענת העברת המידע לחו"ל, בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.
 | [ ] כן [ ] לא |  |  |
|  | במידה ומתבצעת פעילות עיבוד מידע באמצעות גורם חיצוני, אנא פרט:1. פרטי הגורם החיצוני (שם חברה, נציג אחראי, כתובת, פרטי קשר)
2. המיקום הפיזי בו נאגר המידע
3. פירוט טכנולוגי של הדרך בה מתבצע עיבוד המידע
4. הסיבה בעטיה מתבצע העיבוד באמצעות גורם חיצוני
5. ההלימה בין פעולות הגורם החיצוני לבין המטרה לשמה הוקם המאגר ונאסף המידע.
6. ציין האם נקבע הסכם לפי תקנה 15
 | [ ] כן [ ] לא |  |  |
| **ניהול סיכונים** |
|  | פרט את הסיכונים העיקריים של פגיעה באבטחת המידע, ואופן ההתמודדות עמם. יש לפרט עבור כל סיכון:1. תיאור הסיכון
2. אופן ההתמודדות עם הסיכון
 |  |  |  |
| **פרטים של מנהל\מחזיק מאגר** |
|  | אנא הוסף פרטי קשר של הגורמים הבאים:1. שמו של מנהל מאגר המידע,
2. שמו של מחזיק המאגר - הגורם החיצוני (אם קיים) המעבד או מאחסן את המידע עבור בעל המאגר בהתאם להוראותיו
3. שמו של הממונה על אבטחת מידע במאגר

עבור כל אחד מהגורמים יש לציין:1. שם ושם משפחה
2. ת.ז
3. תפקיד בארגון
4. פרטי קשר (כתובת דוא"ל וטלפון ישיר)
 |  |  |  |
| **פעילות תחזוקה שנתית למסמך הגדרות מאגר** |
|  | התקנה קובעת כי: "בעל מאגר מידע יעדכן את מסמך הגדרות המאגר בכל עת שנעשה שינוי משמעותי בנושאים המפורטים בתקנת משנה (א), ויבחן את הצורך בעדכון כאמור, בשל שינויים טכנולוגים ארגונים או אירועי אבטחה כאמור בתקנה 11, בכל שנה עד ה- 31 בדצמבר"אנא ציין:1. את תאריך העדכון אחרון של מסמך הגדרות המאגר
2. אנא ציין בטבלת ניהול השינויים בראש המסמך, את תאריך שינוי המסמך, הגורם המתעד, מהי הגרסא הנוכחית של המסמך ומהו השינוי שהוביל לעדכון המסמך
 | [ ] כן [ ]  |  |  |
|  | התקנה קובעת כי: "בעל מאגר מידע יבחן, אחת לשנה, אם אין המידע שהוא שומר במאגר רב מן הנדרש למטרות המאגר" יש לציין בעמודה זו לפחות פעם בשנה את הנתונים הבאים ביחס לדרישה זו:1. תאריך הבחינה
2. זהות מבצע הבחינה וזהות ותאריך הגורם שאישר את תוצאותיה
3. תמצית נימוקי מסקנת הבחינה, כולל התייחסות לסוג והיקף המידע הנשמר ולמשך שמירתו
4. תיאור תמציתי של הפעולות שננקטו למימוש המסקנה
5. התקופה (בהערכה) שעבורה יידרש לשמור את המידע
 | [ ] כן [ ]  |  |  |

