



LIITE 1 VASTUUT TIETOSUOJAN ASIAKIRJOISTA

Seurakunnassa tietosuojaan liittyvät asiakirjat laaditaan alla olevan vastuutaulukon mukaisesti:

Dokumentaatio	Hyväksyjä	Laadinta- ja tiedotusvastuu	Informointi
tietosuojapolitiikka	kirkkovaltuusto	rekisterinpitäjän johto	koko organisaatio ja sidosryhmät
toimintaohje tietosuojaloukkausepäilyssä	kirkkovaltuusto osana tietosuojapolitiikkaa	rekisterinpitäjän johto	koko organisaatio ja sidosryhmät
tietosuojarikkomukset ja seuraamukset	kirkkovaltuusto osana tietosuojapolitiikkaa	rekisterinpitäjän johto	koko organisaatio ja sidosryhmät
tietosuojavastaavan tehtäväkuva	kirkkoneuvosto	valmistelu sen viranhaltijan tai luottamuselimen toimesta, jolle on johtosäännössä tai sopimuksessa määritelty tietosuojavastaavan toiminnan seurakunnallinen tai alueellinen koordinointi.	koko organisaatio
seloste käsittelytoimista (koko seurakunta)	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto	informointi tietosuoja-asetuksen mukaisesti
tietosuoja selosteet	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto tai kunkin toiminnan seurakunnallinen vastuuhenkilö	informointi tietosuoja-asetuksen mukaisesti
tietosuojaohjeet organisaation ja sidosryhmien käyttöön	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto	koko organisaatio ja sidosryhmät
asiakkaan informointikäytänteet	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto	koko organisaatio
seuranta- ja valvontasuunnitelmat	rekisterinpitäjän johto	tietosuojavastaava	hallintojohtaja/ rekisterinpitäjän johto
riskilähtöinen vaikutustenarviointi	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto yhdessä tietosuojavastaavan kanssa.	hallintojohtaja/ rekisterinpitäjän johto
tietosuojavastaavan toimenpiderekisteri		tietosuojavastaava	hallintojohtaja/ rekisterinpitäjän johto/ tietosuojaryhmä
koulutus ja perehdytysuunnitelmat	rekisterinpitäjän johto	rekisterinpitäjän johto yhdessä tietosuojavastaavan kanssa	koko organisaatio

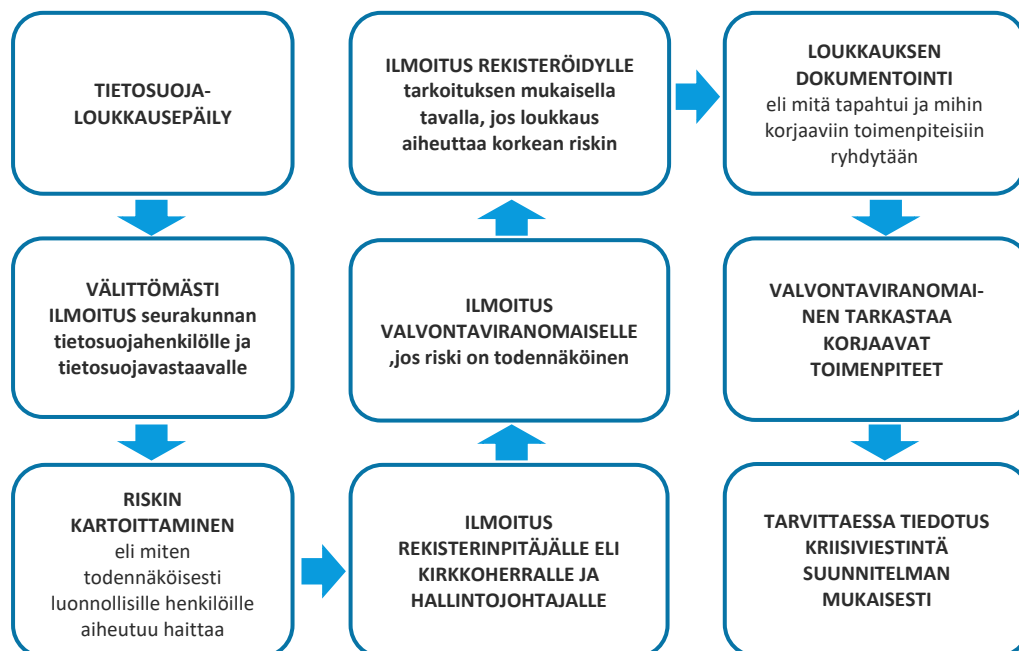


LIITE 2 TOIMINTAMALLIT

Henkilötietojen tietosuojaloukkauksen osalta Jyväskylän seurakunnalla on rekisterinpitäjänä ilmoitusvelvollisuus sekä valvontaviranomaiselle että rekisteröidylle, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Valvontaviranomaiselle tehdään ilmoitus tietosuoja-asetuksen mukaisesti 72 tunnin kuluessa siitä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tullut ilmi. Rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkaus ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli riskiarvion perusteella se katsotaan aiheelliseksi.

Kaikki tietosuojaloukkaukset ja niiden käsittely kirjataan tietosuojavastaavan toimenpiderekisteriin, loukkauksista ilmoitetaan rekisterinpitäjän johdolle riippumatta loukkauksen vakavuudesta ja siitä onko ilmoitus valvontaviranomaiselle katsottu tarpeelliseksi.

Tietosuojaloukkauksen tapahduttua toimitaan seuraavasti:





Tietosuoja-rikkomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja mahdollisiin seuraamuksiin sovelletaan seuraavaa tietosuoja-rikkomusten seuraamustaulukkoa:

		TEON TAHALLISUUDEN ASTE		
		Tietämättömyys Osaamattomuus Huolimattomuus Vahinko Tahattomuus	Piittaamattomuus Törkeä huolimattomuus Välinpitämättömyys Tahallisuus Toistuvuus	Rikoksentehtäminen (Vahingonteko, luvaton käyttö, vakoilu, salassapitorikos, aseman/väärinkäyttö) Hyötymistarkoitus
RIKKOMUKSEN VAKAVUUS	Vakava rikkomus/rikos Asiakastiedon tai liikesalaisuuden luvaton käsittely ja luovuttaminen. Rikoslain alaisen materiaalin oikeudeton käsittely. Tekijänoikeuslain alaisen materiaalin laitton levittäminen.	Työnantaja käynnistää palvelussuhteen päättämismenettelyn Tutkintapyyntö poliisille harkintaan Kirjallinen varoitus	Työnantaja käynnistää palvelussuhteen päättämismenettelyn Tutkintapyyntö poliisille Kirjallinen varoitus	Työnantaja käynnistää palvelussuhteen päättämismenettelyn Tutkintapyyntö poliisille
	Rikkomus (vakava väärinkäyttö tai turvallisuuden vaarantaminen) Ohjelmien tai pelien luvaton kopiointi. Ylläpitäjän työkalujen luvaton hallussapito. Tunnuksen luovuttaminen. Tiedon luottamuksellisuuden vaarantaminen.	Kirjallinen varoitus Huomautus	Työnantaja käynnistää palvelussuhteen päättämismenettelyn Käyttöoikeuden peruminen Kirjallinen varoitus	Työnantaja käynnistää palvelussuhteen päättämismenettelyn Tutkintapyyntö poliisille Kirjallinen varoitus
	Lievä rikkomus (väärinkäytös) Henkilökohtaisen tietoturvan laiminlyönti. Epäasiallinen käytös. Haitan aiheuttaminen. Resurssien tuhlaus. Luvaton kaupallinen tai poliittinen toiminta. Kulunvalvontasääntöjen rikkominen.	Huomautus Opastus Puheeksi ottaminen	Kirjallinen varoitus Opastus Huomautus Puheeksi ottaminen	Tutkintapyyntö poliisille harkintaan Kirjallinen varoitus