

Lisa 1: Tegelike kasusaaajate andmekogu peamised riskid ja maandamismeetmed

Risk	Riskitase enne maandamist	Maandamismeede	Jääkrisk
Õigustatud huvi hinnatakse liiga üldiselt ning andmetele antakse juurdepääs isikule, kellel puudub piisavalt põhjendatud seos taotletavate andmetega.	Keskmine	Taotleja peab esitama taotluses andmed ja dokumendid, mis tõendavad õigustatud huvi. Vastutav töötaja hindab taotluse põhjendatust ja võib vajaduse korral küsida lisateavet. Juurdepääsu andmisest keeldutakse, kui õigustatud huvi ei ole tõendatud.	Madal
Taotleja kasutab saadud andmeid muul eesmärgil kui taotluses märgitud eesmärk.	Keskmine	Juurdepääs antakse taotluses nimetatud eesmärgi ja objekti ulatuses. Andmekogu kasutamine logitakse. Väärkasutuse kahtluse korral on võimalik juurdepääs tühistada ja piirata edasist juurdepääsu.	Keskmine
RahaPTS § 79 ² alusel piiratud kättesaadavusega andmed saavad nähtavaks isikule, kellel puudub õigus nende andmetele juurde pääseda.	Keskmine	Piiratud kättesaadavusega andmetele rakendatakse eraldi juurdepääsureegleid. Sellistele andmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes seaduses sätestatud isikutele ja ulatuses. Tehniline lahendus peab välistama andmete kuvamise valesse kasutajarühma kuuluvale isikule.	Madal
Pädeva asutuse päringust saab teada asjaomane juriidiline isik, usaldushaldus või muu isik olukorras, kus teavitamine võib kahjustada pädeva asutuse ülesannete täitmist.	Kõrge	Volitatud töötaja rakendab tehnilisi ja meetmeid, mis välistavad päringu tegemisest teavitamise, kui seadusest või Euroopa Liidu õigusaktist tuleneb teavitamiskeeld või kui teavitamine kahjustaks pädeva asutuse ülesande täitmist.	Madal
Logiandmed ei võimalda hiljem piisavalt kontrollida, kes, millal ja millisel alusel andmeid vaatas.	Keskmine	Iga päringu, andmete esitamise, juurdepääsutaotluse, juurdepääsu andmise, juurdepääsust keeldumise ja juurdepääsu tühistamise kohta logitakse kasutaja või taotleja tuvastamist võimaldavad andmed, toimuingu liik, aeg, objekt, juurdepääsu alus ning viide otsusele.	Madal
Logiandmeid kasutatakse muul eesmärgil kui õiguspärasuse kontroll, järelevalve või andmesubjekti õiguste teostamine.	Keskmine	Logiandmetele võimaldatakse juurdepääs üksnes õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Logiandmeid säilitatakse kindla tähtaja jooksul ning nende kasutamine on organisatsiooniliselt piiratud.	Madal
Piiriülese juurdepääsu kaudu saavad andmetele ligi isikud, kelle juurdepääsuõigus ei vasta Eesti või Euroopa Liidu õiguses sätestatud tingimustele.	Keskmine	Piiriülene juurdepääs toimub Euroopa Liidu tegelike kasusaaajate keskregistrite sidestamissüsteemi kaudu üksnes Euroopa Liidu õiguses sätestatud tingimustel. Juurdepääsu alus ja kasutajarühm peavad olema kontrollitavad.	Madal
Kolmandas riigis asuvale isikule väljastatakse andmeid ilma piisava andmekaitsetasemetä.	Keskmine	Juurdepääsust keeldutakse, kui kolmandas riigis asuvale taotlejale andmete väljastamine ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükiga.	Madal
Andmekogu kasutamisel toimub turvarikkumine, mille tõttu andmed avalikustatakse, muudetakse või hävitatakse õigustamatult.	Kõrge	Rakendatakse küberturvalisuse seadusest ja selle alusel kehtestatud nõuetest tulenevaid infoturbemeetmeid. Kasutatakse autentimist, autoriseerimist, logimist, juurdepääsuõiguste haldust.	Keskmine
Andmekogus olevad andmed on ebatäpsed või aegunud ning see kahjustab andmesubjekti huve.	Keskmine	Lahknevustealiste menetlemise korda täpsustatakse. Lahknevusmärke tehakse nähtavaks juurdepääsuõigust omavatele isikutele kuni lahknevuse lahendamiseni.	Keskmine

Kõik tuvastatud riskid on kaetud maandamismeetmetega. Pärast meetmete rakendamist jääb enamik riske madalale tasemele. Keskmise jääkriskina võivad püsida eelkõige andmete hilisem kasutamine taotleja poolt, andmekogu üldine küberturvalisuse risk ning andmete ebatäpsusest tulenev risk. Need riskid on aktsepteeritavad, kui rakendatakse määruuses ette nähtud juurdepääsu-, logimis- ja kontrollimeetmeid ning andmekogu pidamisel järgitakse avaliku sektori infosüsteemidele kohalduvaid infoturbenõudeid.