Przegląd dokumentów przetargowych

Przykładowy raport dla organizacji

Wszystkie liczby i ustalenia są syntetyczne. Materiał pokazuje sposób prezentacji wyników; nie opisuje rzeczywistego klienta ani wyniku działającego skanera.

Zakres pilota

Jeden uzgodniony pakiet dokumentów i wskazane miejsca publikacji. Analiza obejmuje wybrane kategorie danych w treści oraz podpisach. Pozostałe repozytoria organizacji są poza zakresem tego przykładu.

Zakres	Wynik przykładowy
Przyjęte materiały	20 plików / 140 stron
Unikalne wersje po odjęciu kopii	18 plików / 128 stron
Odczytany zakres	17 plików / 120 stron
Otwarte ograniczenie	1 zaszyfrowany plik / 8 stron
Wynik oceny sygnałów	7 sygnałów: 5 fałszywych, 2 do oceny publikacji

Trzy sprawy do rozstrzygnięcia

ID	Ustalenie	Następny krok
R01	Tekst pod polem redakcji	Pilna ocena i właściwa obsługa zdarzenia.
R02	Identyfikator w certyfikacie	Decyzja o zakresie publikacji i formie dokumentu.
R03	Załącznik poza odczytem	Dostęp do analizy albo jawne wyłączenie zakresu.

Ustalenie techniczne jest punktem wyjścia do decyzji. Samo wykrycie danych nie przesądza o naruszeniu RODO. Administrator ocenia kontekst przy wsparciu IOD.

Karty ustaleń

Fakty, decyzja i sposób sprawdzenia działania

R01 Tekst pod polem redakcji

Obserwacja. W przykładowym pliku F03 na stronie 6 wizualne zasłonięcie pola pozostawia odczytywalny tekst. Pełna wartość identyfikatora nie jest potrzebna w podsumowaniu. Pewność techniczna jest wysoka; priorytet P1 oznacza potrzebę pilnej oceny.

Działanie. Przekazać sygnał właściwej osobie bez oczekiwania na raport zbiorczy. Ustalić sposób ograniczenia ekspozycji, ocenić zdarzenie i przygotować właściwą wersję dokumentu.

Ponowny test. Pobrać plik z uzgodnionego miejsca publikacji i powtórzyć sprawdzenie. Status w przykładzie: otwarte; test nie został wykonany.

R02 Identyfikator w certyfikacie

Obserwacja. W przykładowym pliku F11 odczytano pole certyfikatu wymagające oceny zasadności udostępnienia. Priorytet P2 wskazuje potrzebę uzgodnionej decyzji. Nie rozstrzygnięto jeszcze niezbędności publikacji tej kategorii danych.

Działanie. Zachować podpisany oryginał. Właściciel procesu z udziałem IOD określa wymagany zakres i dopuszczalną postać dokumentu publicznego. Nie usuwa się podpisu z jedynego egzemplarza. Status w przykładzie: oczekuje na decyzję.

R03 Załącznik poza odczytem

Ograniczenie. Przykładowy plik F18 jest zaszyfrowany. Jego osiem stron pozostaje poza analizą. Ten wynik nie potwierdza ani obecności, ani braku danych osobowych.

Działanie. Uzyskać uzgodniony dostęp albo przyjąć udokumentowane wyłączenie. Status w przykładzie: nie zbadano. Ograniczenie pozostaje widoczne w raporcie do chwili wyjaśnienia.

Każde działanie wymaga wskazania właściciela i terminu. Potwierdzenie korekty dotyczy konkretnych plików, miejsc i czasu testu. Raport nie stanowi zapewnienia pełnej zgodności organizacji ani usunięcia wszystkich kopii z internetu.