



QUESTIONÁRIO SOBRE LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O questionário abaixo tem como objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre segurança da informação com foco na LGPD. O formulário é de fácil preenchimento, devendo marcar “SIM” ou “NÃO” ao lado de cada item.

Isto ajudará a ASCOI a entender como os funcionários tratam os dados e como preparar melhor a implantação da LGPD na Companhia.

NOME:

SETOR:

ITEM	QUESTÃO	NOTA
1	Tem conhecimento da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados	
2	Gerencia contratos, aquisições ou compartilha documentos com observância ao tratamento adequado dos dados pessoais	
3	Tem orientação quanto a conscientização, via treinamentos e campanhas sobre as suas obrigações e responsabilidades relacionadas ao tratamento de dados pessoais	
4	É orientado sobre controles de segurança dos sistemas de TI relacionados ao trabalho diário	
5	Mantém documentos físicos que contenham dados pessoais dentro de gavetas, e não sobre as mesas	
6	Bloqueia os computadores quando se afastar das estações de trabalho, para evitar o acesso indevido de terceiros	
7	Os usuários informam incidentes ou vulnerabilidades de segurança	
8	Estabelece nos contratos cláusulas de segurança da informação que assegurem a proteção de dados pessoais	
9	Já assinou ou foi apresentado algum termo que trate a confidencialidade de dados pessoais	
10	Coleta apenas os dados pessoais que são realmente necessários para atingir os objetivos do tratamento para a finalidade pretendida, minimizando a coleta de dados	
11	Implementa soluções de pseudoanonimização (ex: cpf 940.XXX.XXX-15) para cifrar dados pessoais	
12	Utiliza transferência de dados pessoais de estações de trabalho para dispositivos de armazenamento externo, como pendrives, discos rígidos externos ou pasta de rede "COMUM"	
13	Os funcionários utilizam notebooks, tablet ou celulares próprios para uso das atividades laborais	
14	Armazena dados do setor fora da rede de dados da CODISE ou na Nuvem	
15	Já foi vítima de incidentes de segurança corriqueiros, tais como contaminação por vírus ou ataques de phishing, que podem ocorrer, por exemplo, ao clicar em links recebidos na forma de pop-up de ofertas promocionais ou em links desconhecidos que chegam por e-mail	