

				Ide írja be a bejegyzett jogi személy nevét							
Dokumentumszám: PII02				Dokumentum címe: <b>Adatvédelmi szerepkörök, felelőségek és elszámoltathatóság szabályzata</b>							
Verzió: 1.0		Hatálybalépés dátuma: 01.01.2025		A dokumentum tulajdonosa:							
X	Szabályzat		Szabvány		Eljárás		Űrlap		Nyilvántartás		Egyéb

Felülvizsgálati előzmények				
Felülvizsgálat száma	Felülvizsgálat dátuma	Változások	Felülvizsgálta	A folyamat tulajdonosa

Jóváhagyások			
Név	Beosztás	Dátum	Aláírás

<p><b>Jogi nyilatkozat (szerzői jog és felhasználási korlátozások)</b> (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Ez a dokumentum a Clarysec LLC szellemi tulajdona. A dokumentum semmilyen része nem másolható, nem használható fel újra, nem terjeszthető és nem módosítható kereskedelmi vagy bevezetési célból előzetes, kifejezett írásbeli engedély nélkül.</p> <p>A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos, és jogi eljárást vonhat maga után. Licenccel kapcsolatban keresse: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
---

## Vonatkozó szabványokkal és jogszabályokkal összhangban

Szabvány / jogszabály	Pont / kontroll / cikk	Alkalmazhatóság	Lefedettségi típusa	Megjegyzés
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Primary	PIMS-szereplők kontextusa
ISO/IEC 27701:2025	Clause 5.1	Both	Primary	Vezetés és elszámoltathatóság
ISO/IEC 27701:2025	Clause 5.3	Both	Primary	PIMS-szereplők, felelőségek és hatáskörök
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.2	Both	Primary	Szereplői kompetencia
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.3	Both	Primary	Szereplői tudatosság
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.4	Both	Supporting	Szereplői kommunikáció
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Szereplőkre vonatkozó dokumentált információk
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Operatív kontroll tulajdonosi felelőssége
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.2	Both	Supporting	Független auditori szereplő
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.3	Both	Supporting	Az elszámoltathatóság vezetőségi felülvizsgálata
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Szereplővel kapcsolatos meg nem felelés és helyesbítő intézkedés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.7	Controller	Supporting	Adatfeldolgozó szerződéses felelősség
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Primary	Közös adatkezelői szereplők és felelőségek
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Elszámoltathatósági nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Adatfeldolgozó ügyfélmegállapodásai és utasításai

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Supporting	Adatfeldolgozói célösszhang
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Elszámoltathatósági bizonyító anyagok
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Adatkezelői felelősség és intézkedések
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Közös adatkezelői megállapodások
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Adatfeldolgozói irányítás és utasítások
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Adatkezelési nyilvántartások és felelősségi bizonyító anyagok
GDPR	Article 37	Conditional	Referenced	DPO kijelölése, ahol alkalmazandó
GDPR	Article 38	Conditional	Supporting	DPO pozíciója és függetlensége, ahol alkalmazandó
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	DPO feladatai, ahol alkalmazandó
ISO/IEC 29100:2020	Clause 4.1; Clause 4.2	Both	Supporting	Adatvédelmi keretrendszer szereplői és szerepkörei
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.12	Both	Supporting	Adatvédelmi megfelelési elszámoltathatóság
ISO/IEC 29151:2022	Clause 6.1.2; Clause 6.1.3	Both	Supporting	PII-védelmi szerepkörök és szétválasztás
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.2	Both	Supporting	Információbiztonsági szerepkörök és felelősségek
ISO/IEC 27002:2022	Control 5.3	Both	Supporting	Feladatkörök szétválasztása

## 1. Hatály

- 1.1 Ez a szabályzat meghatározza a PIMS szerepkörmodelljét, az elszámoltathatósági struktúrát, a felelőségek hozzárendelésének szabályait, a szerepkörök összevonásának szabályait, az eskalációs elvárásokat, valamint az adatvédelmi irányításhoz kapcsolódó bizonyítóanyag-követelményeket.
- 1.2 Ez a szabályzat azokra a munkatársakra, funkciókra, rendszerekre, beszállítókra, adatfeldolgozókra, al-adatfeldolgozókra és közös adatkezelői kapcsolatokra alkalmazandó, amelyek részt vesznek a PIMS alkalmazási területén belüli PII-kezelésben, vagy arra hatással vannak.
- 1.3 Ez a szabályzat adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kontextusban egyaránt alkalmazandó.
- 1.4 Ez a szabályzat nem hoz létre új szervezeti munkaköri megnevezéseket. Kanonikus PIMS-szerepköröket határoz meg, amelyek meglévő munkatársakhoz vagy funkciókhoz rendelhetők, feltéve, hogy a szerepkör-hozzárendelésre, kompetenciára, függetlenségre és összeférhetetlenségre vonatkozó követelmények dokumentáltak.

## 2. Cél

- 2.1 A jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy a PIMS-felelőségek egyértelműen hozzá legyenek rendelve, érthetők, kommunikáltak, bizonyító anyagokkal alátámasztottak, felülvizsgáltak és fejlesztettek legyenek.
- 2.2 Ez a szabályzat lehetővé teszi a szervezet számára az elszámoltathatóság igazolását az adatvédelmi irányítás, a PII-kezelés tulajdonosi felelőssége, az adatkezelői és adatfeldolgozói szerepkör meghatározása, a közös adatkezelői felelőségek elosztása, az adatfeldolgozói utasítások kezelése, a beszállítói adatvédelmi felelősség, a független felülvizsgálat és a szerepköralapú eskaláció tekintetében.

## 3. Célkitűzések

### 3.1 A jelen szabályzat célkitűzései a következők:

- 3.1.1 a PIMS szabályzatkészletben használt kanonikus PIMS-szerepkörök meghatározása;
- 3.1.2 annak biztosítása, hogy minden lényeges PIMS-felelősséghez kijelölt elszámoltatható szerepkör tartozzon;
- 3.1.3 az adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói elszámoltathatóság támogatása;
- 3.1.4 a szerepkörök gyakorlati összevonásának lehetővé tétele kis- és középvállalkozások számára, az összeférhetlenségek kontrollja mellett;
- 3.1.5 a független felülvizsgálat fenntartása az Internal Audit / Compliance Reviewer által;
- 3.1.6 annak biztosítása, hogy a szerepkör-hozzárendelések és szerepkör-változások kanonikus bizonyítóanyag-objektumokban legyenek rögzítve;
- 3.1.7 annak biztosítása, hogy a PIMS-szerepköröket betöltő személyek megfelelő kommunikációban és tudatosságnövelésben részesüljenek;
- 3.1.8 annak biztosítása, hogy a szerepkörökkel kapcsolatos hiányosságok, összeférhetlenségek és meg nem felelések eskalálásra és helyesbítésre kerüljenek.

## 4. Szabályzati előírások

### 4.1 PIMS szerepkörmodell és hozzárendelés

- 4.1.1 [All] Top Management KÖTELES jóváhagyni a kanonikus PIMS-szerepkörmodellt a REG01-ben az első PIMS-bevezetés előtt, majd azt követően évente.

- 4.1.2 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES fenntartani a név szerinti PIMS-szerepkör-hozzárendeléseket a REG01-ben a PIMS bevezetése előtt, valamint a személyi vagy szervezeti változásokat követő 10 munkanapon belül.
- 4.1.3 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES dokumentálni minden hozzárendelt PIMS-szerepkör felelősségi körét és hatásköri szintjét a REG01-ben, mielőtt a hozzárendelés hatályba lép.
- 4.1.4 [All] A Process Owner / Business Owner KÖTELES minden PII-kezelési tevékenységhez elszámoltatható adatkezelési felelőst kijelölni a REG02-ben, mielőtt az adatkezelési tevékenység megkezdődik.
- 4.1.5 [All] A System Owner / Application Owner KÖTELES dokumentálni minden PII-kezelést végző rendszer elszámoltatható rendszertulajdonosát a REG02-ben a rendszer éles indulása előtt.
- 4.1.6 [All] A Vendor / Procurement Owner KÖTELES dokumentálni minden adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, harmadik féllel történő adatmegosztási vagy közös adatkezelői kapcsolat kapcsolattartó felelőssét a REG08-ban a beléptetés vagy a megállapodás jóváhagyása előtt.

## **4.2 Szerepkörök összevonása, szétválasztása és függetlenség**

- 4.2.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES minden PIMS-szerepkör-összevonást dokumentálni a REG01-ben, mielőtt a szerepkör-összevonás hatályba lép.
- 4.2.2 [All] Top Management KÖTELES jóváhagyni a Privacy Lead / PIMS Manager, Data Protection Officer / Privacy Advisor, Information Security Lead, Incident Response Coordinator vagy Internal Audit / Compliance Reviewer szerepköröket érintő szerepkör-összevonásokat a REG01-ben a hozzárendelés előtt.
- 4.2.3 [All] Az Internal Audit / Compliance Reviewer KÖTELES dokumentálni függetlenségét a felülvizsgált PIMS-folyamattól a REG12-ben minden PIMS-audit vagy megfelelőségi felülvizsgálat megkezdése előtt.
- 4.2.4 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES rögzíteni az elkerülhetetlen szétválasztási konfliktusokra vonatkozó kompenzáló kontrollokat a REG12-ben a szerepkör-összevonás jóváhagyása előtt.
- 4.2.5 [All] A Data Protection Officer / Privacy Advisor KÖTELES rögzíteni a szerepköri függetlenséggel vagy összeférhetlenséggel kapcsolatos aggályokat a REG12-ben az azonosítástól számított öt munkanapon belül.

[ ... A 4.3–8. szakaszok nem szerepelnek ebben az előnézetben. A teljes tartalom eléréséhez vásárolja meg a teljes dokumentumot. ... ]

## **9. Kivételek**

- 9.1.1 [All] A Process Owner / Business Owner KÖTELES szerepköri elszámoltathatósági kivételt kérni a REG12-ben, mielőtt egy PII-kezelési tevékenységet a szükséges hozzárendelt szerepkör nélkül működtetne.
- 9.1.2 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES értékelni minden szerepköri elszámoltathatósági kivétel hatását és enyhítését a REG12-ben a kérelemtől számított 10 munkanapon belül.
- 9.1.3 [All] Top Management KÖTELES jóváhagyni a 30 napot meghaladó vagy magas kockázatú adatkezelést érintő szerepköri elszámoltathatósági kivételeket a REG12-ben, mielőtt a kivétel hatályba lép.
- 9.1.4 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES minden jóváhagyott szerepköri elszámoltathatósági kivételhez legfeljebb 90 napos lejárat dátumot beállítani a REG12-ben a jóváhagyás előtt.

9.1.5 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES lezárni vagy újraértékelni minden szerepköri elszámoltathatósági kivételt a REG12-ben a lejáratától számított öt munkanapon belül.

## 10. Betartatás

10.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES a hiányzó, pontatlan vagy elavult PIMS-szerepkör-hozzárendeléseket meg nem felelésként rögzíteni a REG12-ben az azonosítástól számított öt munkanapon belül.

10.1.2 [All] Top Management KÖTELES helyesbítő intézkedést előírni a REG12-ben 15 munkanapon belül az ismétlődő vagy elhúzódó elszámoltathatósági hibák esetén.

10.1.3 [All] A Process Owner / Business Owner KÖTELES megakadályozni az új vagy megváltozott PII-kezelés éles indulását, ha a szükséges szerepköri és elszámoltathatósági bizonyító anyag hiányzik a REG02-ből vagy a REG08-ból.

10.1.4 [All] Az Internal Audit / Compliance Reviewer KÖTELES ellenőrizni a szerepköri elszámoltathatósági meg nem felelésekre vonatkozó helyesbítő intézkedések eredményességét a REG12-ben a következő ütemezett audit során vagy a lezárástól számított 60 napon belül, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

## 11. Felülvizsgálat és karbantartás

11.1.1 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES évente, valamint a PIMS-szerepkörmodell lényeges változásától számított 30 napon belül felülvizsgálni ezt a szabályzatot.

11.1.2 [All] A Data Protection Officer / Privacy Advisor KÖTELES felülvizsgálni a jelen szabályzat javasolt módosításait az adatvédelmi szerepkörökre gyakorolt hatás szempontjából a REG12-ben a jóváhagyás előtt.

11.1.3 [All] Top Management KÖTELES jóváhagyni a jelen szabályzat lényeges módosításait a REG12-ben a közzététel előtt.

11.1.4 [All] A Privacy Lead / PIMS Manager KÖTELES frissíteni a REG01-et és a REG11-et a PIMS-szerepkörök, felelősségek vagy kommunikációs követelmények jóváhagyott módosításait követő 15 munkanapon belül.

## 12. Kapcsolódó szabályzatok

12.1 Ezt a szabályzatot az alábbi kapcsolódó szabályzatok támogatják:

12.2 PII01 - Adatvédelmi információkezelési rendszer szabályzata

12.3 PII03 - PII-kezelési leltár és jogalap szabályzata

12.4 PII07 - Adatvédelmi kockázatértékelési és DPIA szabályzat

12.5 PII08 - Beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályzat

12.6 PII12 - Adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó és harmadik felek adatvédelmi kezelésére vonatkozó szabályzat

12.7 PII14 - PII-biztonsági és hozzáférés-szabályozási szabályzat

12.8 PII15 - PII-incidens- és adatsértéskezelési szabályzat

12.9 PII16 - Adatvédelmi képzési, tudatossági és kompetenciaszabályzat

12.10 PII17 - PIMS dokumentált információk és bizonyítékekezelési szabályzat

12.11 PII18 - PIMS felügyeleti, audit- és fejlesztési szabályzat

## 13. Hivatkozott szabványok és keretrendszerek

13.1 Ez a szabályzat az alábbi szabványokhoz és jogszabályokhoz van megfeleltetve. A megfeleltetés bemutatja, hogyan támogatja a szabályzat a hivatkozott követelményeket, és azonosítja az azokat végrehajtó vagy támogató belső pontokat.

13.2 **ISO/IEC 27701:2025**

- 13.2.1 **Clause 4.1** - A PIMS-szerepköri kontextus, az adatkezelői és adatfeldolgozói alkalmazhatóság, az adatkezelési tulajdonosi felelősség, valamint a kapcsolati felelősségi nyilvántartások meghatározásához rendelve. Addressed by clauses [4.3.5; 5.1.5; 5.1.7; 7.1.2].
- 13.2.2 **Clause 5.1** - Top Management jóváhagyásához, az elszámoltathatóság felügyeletéhez, az éves vezetőségi felülvizsgálathoz, az elszámoltathatósági mutatókhoz és a szerepköri hibákra vonatkozó helyesbítő intézkedésekhez rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 5.1.1; 6.1.1; 8.1.6; 10.1.2; 11.1.3].
- 13.2.3 **Clause 5.3** - A PIMS-szerepkörök, felelőségek, hatáskörök, rendszertulajdonosi felelősség, adatkezelési tulajdonosi felelősség, beszállítói kapcsolati tulajdonosi felelősség, incidenseszkalációs tulajdonosi felelősség és független felülvizsgálati felelősség hozzárendeléséhez, dokumentálásához, kommunikálásához és fenntartásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.4.2; 4.4.3; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9].
- 13.2.4 **Clause 7.2** - A hozzárendelt PIMS-felelőségekhez kapcsolódó szerepkör-specifikus kompetencia- és tudatossági bizonyító anyagokhoz rendelve. Addressed by clauses [7.1.4; 8.1.5].
- 13.2.5 **Clause 7.3** - A hozzárendelt PIMS-felelőségek tudatosításához, a tudomásulvételi bizonyító anyagokhoz és az éves szerepköri tudatossági jelentéshez rendelve. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 7.1.4; 8.1.5].
- 13.2.6 **Clause 7.4** - A szerepkör-hozzárendelések, szerepkör-változások, eszkalációk és szerepkör-átadási információk kommunikálásához rendelve. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.4; 6.1.5; 7.1.6].
- 13.2.7 **Clause 7.5** - A PIMS-szerepkör-hozzárendelésekre, felelősségi körökre, hatásköri szintekre, éves bizonyítóanyag-megőrzésre és a szerepkörmátrix fenntartására vonatkozó dokumentált információkhoz rendelve. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 4.5.3; 7.1.1; 11.1.4].
- 13.2.8 **Clause 8.1** - Az adatkezelési tevékenységek, rendszerek, beszállítók, adatfeldolgozók, al-adatfeldolgozók, közös adatkezelői kapcsolatok és éles indulási kontrollok operatív kontrolljának tulajdonosi felelősségéhez rendelve. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 10.1.3].
- 13.2.9 **Clause 9.2** - A szerepkör-hozzárendelési bizonyító anyagok, szerepkör-összevonási bizonyító anyagok, függetlenségi bizonyító anyagok, megállapítások és helyesbítő intézkedések lezárásának független auditjához és megfeleléségi felülvizsgálatához rendelve. Addressed by clauses [4.2.3; 5.1.9; 6.1.4; 8.1.4; 10.1.4].
- 13.2.10 **Clause 9.3** - A PIMS-szerepkör-hozzárendelések teljességének, a szerepköri konfliktusoknak, kivételeknek, elszámoltathatósági mutatóknak és elszámoltathatósági felülvizsgálati eredményeknek a vezetőségi felülvizsgálatához rendelve. Addressed by clauses [5.1.1; 6.1.1; 8.1.6; 11.1.1].
- 13.2.11 **Clause 10.2** - A szerepköri elszámoltathatósági ügyek eszkalációjához, meg nem felelésként történő rögzítéséhez, helyesbítő intézkedéséhez, kivétellezárásához és eredményességi ellenőrzéséhez rendelve. Addressed by clauses [4.2.5; 4.4.5; 6.1.5; 9.1.5; 10.1.1; 10.1.2; 10.1.4].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.7** - Az adatfeldolgozói szerződéses felelősség és a harmadik felekre vonatkozó felelősségi eszkaláció szerződésjóváhagyás vagy -megújítás előtti kijelöléséhez és dokumentálásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.6; 4.4.4; 5.1.7; 7.1.3].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.8** - A közös adatkezelői felelősségelosztás és a kapcsolati felelősségi bizonyító anyagok dokumentálásához rendelve, mielőtt a közös adatkezelés megkezdődik. Addressed by clauses [4.3.2; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].

- 13.2.14 **Annex A.1.2.9** - Az adatkezelői adatkezelési tulajdonosi felelősségre, szerepkör-besorolásra és bizonyítóanyag-tulajdonosi felelősségre vonatkozó elszámoltathatósági nyilvántartások fenntartásához rendelve. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.5; 4.5.3; 8.1.1].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.2** - Az adatfeldolgozói ügyfélmegállapodási felelősséghez, az ügyfélutasítások tulajdonosi felelősségéhez és az adatfeldolgozói kapcsolati bizonyító anyagokhoz rendelve. Addressed by clauses [4.3.3; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.3** - Az adatfeldolgozói cél- és utasításösszhanghoz rendelve az ügyfélutasítások tulajdonosi felelősségén és az adatkezelői/adatfeldolgozói szerepkör ellenőrzésén keresztül. Addressed by clauses [4.3.3; 4.3.5; 5.1.7].

### 13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(2)** - A szerepkör-hozzárendelésekre, adatkezelési tulajdonosi felelősségre, szerepköri felülvizsgálatokra, meg nem felelésekre és auditmegállapításokra vonatkozó elszámoltathatósági bizonyító anyagokhoz rendelve. Addressed by clauses [4.5.3; 6.1.2; 8.1.1; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 24** - Az adatkezelői felelősséghez, az elszámoltatható adatkezelési tulajdonosi felelősséghez, Top Management felügyeletéhez, az éves felülvizsgálathoz és az elszámoltathatósági intézkedésekhez rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.3.1; 5.1.1; 6.1.1; 8.1.6].
- 13.3.3 **Article 26** - A közös adatkezelői felelősségelosztás és a kapcsolati felelősségi bizonyító anyagok dokumentálásához rendelve, mielőtt a közös adatkezelés megkezdődik. Addressed by clauses [4.3.2; 5.1.7; 7.1.3; 8.1.3].
- 13.3.4 **Article 28** - Az adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói felelősségelosztáshoz, az ügyfélutasítások tulajdonosi felelősségéhez, a szerződéses felelősséghez és a harmadik felekre vonatkozó eskalációs útvonalakhoz rendelve. Addressed by clauses [4.3.3; 4.3.4; 4.4.4; 5.1.7; 7.1.3].
- 13.3.5 **Article 30** - Az adatkezelési nyilvántartásokhoz, az adatkezelési tulajdonosi felelősséghez, a PIMS-szerepkör-besoroláshoz és az adatkezelői/adatfeldolgozói szerepkör ellenőrzéséhez rendelve. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.5; 8.1.1].
- 13.3.6 **Article 37** - A Data Protection Officer / Privacy Advisor szerepkör dokumentálásához rendelve, ahol a kijelölés alkalmazandó vagy önkéntesen megtörtént. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.3; 5.1.3; 11.1.2].
- 13.3.7 **Article 38** - A Data Protection Officer / Privacy Advisor pozíciójához, függetlenségéhez, bevonásához és összeférhetetlenség-kezeléséhez rendelve, ahol alkalmazandó. Addressed by clauses [4.2.5; 5.1.3; 6.1.3; 11.1.2].
- 13.3.8 **Article 39** - A Data Protection Officer / Privacy Advisor által adott adatvédelmi tanácshoz, megfigyelési észrevételekhez, tanácsadói felülvizsgálathoz és szerepkörrel kapcsolatos adatvédelmi hatásfelülvizsgálathoz rendelve, ahol alkalmazandó. Addressed by clauses [4.4.1; 5.1.3; 6.1.3; 11.1.2].

### 13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 4.1; Clause 4.2** - Az adatvédelmi keretrendszer szereplőjéhez és a PII-alanyok, PII-adatkezelők, PII-adatfeldolgozók, harmadik felek és PIMS-szerepkör-besorolás szerepkör-elosztásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.6; 4.3.5; 5.1.5; 5.1.7].
- 13.4.2 **Clause 5.12** - Az adatvédelmi megfelelési elszámoltathatósághoz, szerepköri bizonyító anyagokhoz, felülvizsgálathoz, auditmegállapításokhoz és a helyesbítő intézkedések eredményességének ellenőrzéséhez rendelve. Addressed by clauses [4.5.3; 6.1.2; 8.1.4; 10.1.4].

### **13.5 ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Clause 6.1.2; Clause 6.1.3** - A PII-védelmi szerepkörök meghatározásához, szerepköri dokumentációhoz, szerepköri kommunikációhoz, biztonsági/adatvédelmi koordinációhoz és a PII-védelemre vonatkozó feladatkörök szétválasztásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 5.1.4; 7.1.4].

### **13.6 ISO/IEC 27002:2022**

13.6.1 Control 5.2 - A PIMS- és információbiztonsági felelőségek meghatározásához, kiosztásához, dokumentálásához, kommunikálásához és fenntartásához rendelve. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.4.2; 4.5.1; 5.1.4; 7.1.1].

13.6.2 Control 5.3 - A feladatkörök szétválasztásához, a szerepkör-összevonás jóváhagyásához, a független felülvizsgálathoz, a konfliktuskontrollokhoz és a szerepköri konfliktusokra vonatkozó helyesbítő intézkedések eredményességének ellenőrzéséhez rendelve. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 9.1.2; 10.1.4].