

Versiune

demonstativa.

POLITICA INTERNA

Audit Intern

Cuprins -Politica Audit Intern

I. SCOP	4
II. DESCRIEREA PE SCURT A POLITICII.....	Error! Bookmark not defined.
III. DOMENIUL DE APLICARE	Error! Bookmark not defined.
IV. AUTORIZAREA POLITICII.....	Error! Bookmark not defined.
V. RESPONSABILITATEA.....	4
VI. PUNEREA IN APLICARE.....	4
VII. GARANTII	Error! Bookmark not defined.
VIII. DOCUMENTELE NECESARE POLITICII	Error! Bookmark not defined.
IX. LEGISLATIE DE REFERINTA:	Error! Bookmark not defined.
X. TERMENI SI DEFINITII	Error! Bookmark not defined.
XI. DETALIERE POLITICA	Error! Bookmark not defined.
1. Scopul auditului intern.....	5
2. Planificarea auditului intern.....	Error! Bookmark not defined.
3. Numirea auditorilor interni.....	Error! Bookmark not defined.
4. Efectuarea auditurilor interne individuale.....	5
5. Procedura de lucru.....	Error! Bookmark not defined.
6. Actiuni corective eficace	6
7. Gestionarea inregistrarilor.....	6
XII. DISPOZITII FINALE	Error! Bookmark not defined.

I. SCOP

Scopul acestei politici este definirea unui proces de testare si evaluarea periodica a eficientei

ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN
produsul

KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea
la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro

TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

monitorizarea functionalitatii ei se face de catre Seful/Responsabilul de Departament si DPO -
Responsabilul cu protectia datelor din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal.

V. RESPONSABILITATEA

Toti angajatii, angajatii si entitatile care lucreaza in numele NUME SOCIETATE SRL fac obiectul
acestei politici.

VI. PUNEREA IN APLICARE

Orice angajat care a constatat ca a incalcat aceasta politica poate face obiectul unor masuri

ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN
produsul

KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea
la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro

TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

Regulament de ordine interioara

- Eventualele Documente, Formulare, Cereri incluse in prezenta politica;
- Procedurile incluse in prezenta politica
- Acest document se completeaza cu intreg setul de politici/proceduri aprobat de conducerea NUME SOCIETATE SRL si aflat in vigoare.

1. Scopul auditului intern

(1) Scopul auditului intern este de a determina daca procedurile, controalele, procesele si aranjamentele pentru activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt conforme cu reglementarile aplicabile si cu documentatia interna a organizatiei, daca acestea sunt efectiv

**ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN
produsul**

KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

**Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea
la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro**

TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

(5) Se recomanda ca auditorii interni sa finalizeze un curs pentru auditori interni conform ISO / IEC 27001.

4. Efectuarea auditurilor interne individuale

(1) Daca un audit este efectuat de o echipa formata din mai multi auditori, persoana responsabila de audit este cea identificata ca lider al echipei de audit.

(2) Urmatoarele trebuie sa fie luate in considerare, testate, evaluate si comparate cu situatia din cadrul Societatii in timpul unui audit intern:

- cerintele politicilor, procedurilor si planurilor proprii de securitate ale organizatiei
- rezultatele auditurilor interne sau externe anterioare

(3) Urmatoarele trebuie sa fie documentate ca rezultate ale auditului intern:

- Auditorul intern trebuie sa tina cont de toate constatarile din lista de verificare a auditului intern

- **ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN
produsul**

• KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

- **Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru
conformitatea la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro**
- **TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA**

(1) Directorul Departamentului IT elaboreaza in luna ianuarie a fiecarui an un "Programul de Audit Intern". Auditarea se va face pe departamente.

(2) Directorul Departamentului IT numeste auditorii, avand in vedere:

- a. independenta acestora fata de procesul auditat;

- b. experienta si instruirea necesara pentru auditarea procesului respectiv.
- (3) Coordonatorul Echipei de Audit instiinteaza Reponsabilul/Proprietarul de Proces care urmeaza sa fie auditat, cel putin cu 1 saptamana inainte de audit, sau chiar in ziua auditului, daca e vorba de un audit neprogramat.

- (4) La data stabilita de comun acord intre proprietarul de proces si Coordonatorul Echipei de Audit,

(5) ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

(6) KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

(7) Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro

(8) TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

- (9)
- (10)
- (11) finalizat numai dupa verificarea implementarii si inchiderea actiunilor corective/preventive, conform procedurii interne "Actiuni Corective/Preventive".
- (12) **La data stabilita pentru verificarea implementarii** actiunilor corective, auditorii interni efectueaza un audit de eficacitate.

6. Actiuni corective eficace

DA	
NU	Auditatul stabileste noi actiuni corective/preventive de implementat, iar impreuna audit de eficacitate "Raport de Audit".

7. Gestionarea inregistrarilor

Toate activitatile legate de derularea acestei proceduri vor fi inregistrate in documetne specifice dupa cum urmeaza:

Denumire document	Locul stocarii	Persoana Care are acces	Controale pentru protectia inregistrarii	Termen de pastrare
Programul de Audit Intern				5 ani

ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

KIT GDPR – POLITICI & PROCEDURI GDPR

Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea la GDPR - Un Tool-kit GDPR oferit de www.kitgdpr.ro

TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA