

### **Kvartal 4**

- **Dataskydd**

### **Kvartal 3**

- **Registrerades rättigheter**
- **Extern kommunikation**

**Q4**

**Q3**

### **Verksamheternas k**

- **Personuppgiftsinc**
- **Omvärldsbevakni**
- **Konsekvensbedön**



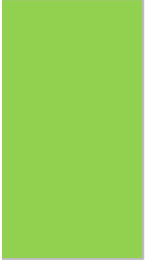
### **Kvartal 1**

- **Dataskyddsorganisationen**
- **Registerförteckningen**
- **Personuppgiftsbiträdesavtal (underbiträden)**

### **Kvartal 2**

- **Personuppgiftsincidenter**
- **Utbildning & intern kommunikation**

**kontinuerliga arbete:**  
incidenter  
utbildning  
utvärderingar (DPIA)



**nikation**

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %
<b>Kvartal 1</b>				
Fungerande organisation för dataskydd. Organisationsschema	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
Mandat och rapporteringsvägar tydliga	Hög	Pågående	2020-12-07	50%
Genomförs åtgärder och följs dessa upp	Hög	Pågående	2020-12-07	100%
Genomförs konsekvensbedömningar	Normal	Pågående	2020-12-07	0%
Dokumentation fr. ledning kring arbetet med dataskyddet.	Hög	Pågående	2020-12-07	75%
Behandlingsregistret komplett	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
Är hanteringen av registret en naturlig del av arbetet	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
<b>Kvartal 2</b>				
Incidenter, fungerar rutinen	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
Dokumentation/Incidenter	Hög	Pågående	2020-12-07	100%
Vet medarbetare hur de ska anmäla incidenter	Normal	Pågående	2020-12-07	50%
Kunskap om dataskydd, hur personuppgifter hanteras och sparas	Normal	Pågående	2020-12-07	50%
Utbildningsinsatser under året	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
Diskutera hantering av personuppgifter	Låg	Pågående	2020-12-07	0%
<b>Kvartal 3</b>				
Processer och rutiner för alla rättigheter	Hög	Pågående	2020-12-07	75%
Registerutdrag: svarar organisationen i tid	Välj	Välj	2020-12-07	0%
Identifiering av den eller de som frågar, fungerar den	Välj	Välj	2020-12-07	0%
Blanketter/e-tjänster uppdaterade	Hög	Pågående	2020-12-07	100%
<b>Kvartal 4</b>				
Dataskydd inkluderat i upphandlingskraven, responsen från leverantörer	Normal	Pågående	2020-12-07	75%
Vad görs om otillräckligt skydd av personuppgifter detekteras	Hög	Pågående	2020-12-07	100%
Klassificera information	Låg	Pågående	2020-12-07	25%

2020-12-07

ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
	Finns kommunövergripande. Fortsatt arbete med att trygga medarbetare i rollerna.
	Mandat förtydligt till chefer 75% och till administratörer 50%. Utbildning om rapporteringsvägar planeras till alla medarbetare i december.
✓	Registerförteckningen har uppdaterats 2 gånger under året. 10 anmälningar om personuppgiftsincidenter har hanterats, handlingsplan för dataskydd har fastställts och kommuniceras.
	Systemförvaltningsplanen med informationssäkerhetsklassning för Procapita fastställs i decemberrådsmöten Handlingsplan för dataskydd beslutad och kommuniceras fortlöpande.
	Registerförteckningen har kompletterats två gånger under året.
	Fortsatt arbete med att trygga identifiering av incidenter.
✓	Nanoutbildning till alla medarbetare planeras i december. Arbete med informationssäkerhetsplaner påbörjat Information om handlingsplan för dataskydd till chefer och administratörer, nanoutbildning om kontaktpersoner för PUB-avtal, för hantering av personuppgifter och personuppgiftsincidenter. Ett stöd till chefer för att kunna diskutera hanteringen av personuppgifter med medarbetare utarbetas
	Klarlagt för Procapita och PMO. Arbete för att säkra övriga pågår.
	Ingen förfrågan har inkommit.
	Ingen förfrågan har inkommit.
✓	Pågår upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal för användande av Cromebox i grundskolan. Incidentrapport och åtgärd. Arbete med informationssäkerhetsplaner med säkerhetsklassning av information påbörjat.