

Kvartal 4

- Dataskydd

Q4

Q1

Kvartal 3

- Registrerades rättigheter
- Extern kommunikation

Q3

Q2

Kvartal 1

- Dataskyddsorganisationen
- Registerförteckningen
- Personuppgiftsbiträdesavtal (underbiträden)

Kvartal 2

- Personuppgiftsincidenter
- Utbildning & intern kommunikation

Verksamheternas kontinuerliga arbete:

- Personuppgiftsincidenter
- Omvärldsbevakning
- Konsekvensbedömningar (DPIA)

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
Kvartal 1						
Fungerande organisation för dataskydd. Organisationsschema	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		Finns kommunövergripande. Fortsatt arbete med att trygga medarbetare i rollerna.
Mandat och rapporteringsvägar tydliga	Hög	Pågående	2020-12-07	50%		Mandat förtydligt till chefer 75% och till administratörer 50%. Utbildning om rapporteringsvägar planeras till alla medarbetare i december.
Genomförs åtgärder och följs dessa upp	Hög	Pågående	2020-12-07	100%	✓	Registerförteckningen har uppdaterats 2 gånger under året, 10 anmälningar om personuppgiftsincidenter har hanterats, handlingsplan för dataskydd har fastställts och kommuniceras.
Genomförs konsekvensbedömningar	Normal	Pågående	2020-12-07	0%		Systemförvaltningsplanen med informations säkerhetsklassning för Procapita fastställs i decemberämnden
Dokumentation fr. ledning kring arbetet med dataskyddet.	Hög	Pågående	2020-12-07	75%		Handlingsplan för dataskydd beslutad och kommuniceras fortlöpande.
Behandlingsregistret komplett	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		
Är hanteringen av registret en naturlig del av arbetet	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		Registerförteckningen har kompletterats två gånger under året.
Kvartal 2						
Incidenter, fungerar rutinen	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		Fortsatt arbete med att trygga identifiering av incidenter.
Dokumentation/Incidenter	Hög	Pågående	2020-12-07	100%	✓	
Vet medarbetare hur de ska anmäla incidenter	Normal	Pågående	2020-12-07	50%		Nanoutbildning till alla medarbetare planeras i december.
Kunskap om dataskydd, hur personuppgifter hanteras och sparas	Normal	Pågående	2020-12-07	50%		Arbete med informationssäkerhetsplaner påbörjat
Utbildningsinsatser under året	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		Information om handlingsplan för dataskydd till chefer och administratörer, nanoutbildning om kontaktpersoner för PUB-avtal, för hantering av personuppgifter och personuppgiftsincidenter.
Diskutera hantering av personuppgifter	Låg	Pågående	2020-12-07	0%		Ett stöd till chefer för att kunna diskutera hanteringen av personuppgifter med medarbetare utarbetas
Kvartal 3						
Processer och rutiner för alla rättigheter	Hög	Pågående	2020-12-07	75%		Klarlagt för Procapita och PMO. Arbete för att säkra övriga pågår.
Registerutdrag: svarar organisationen i tid	Välj	Välj	2020-12-07	0%		Ingen förfrågan har inkommit.
Identifiering av den eller de som frågar, fungerar den	Välj	Välj	2020-12-07	0%		Ingen förfrågan har inkommit.
Blanketter/e-tjänster uppdaterade	Hög	Pågående	2020-12-07	100%	✓	
Kvartal 4						
Dataskydd inkluderat i upphandlingskraven, responsen från leverantörer	Normal	Pågående	2020-12-07	75%		Pågår upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal för användande av Cromebox i grundskolan.
Vad görs om otillräckligt skydd av personuppgifter detekteras	Hög	Pågående	2020-12-07	100%	✓	Incidentrapport och åtgärd.
Klassificera information	Låg	Pågående	2020-12-07	25%		Arbete med informationssäkerhetsplaner med säkerhetsklassning av information påbörjat.