

CHECKLISTA

- för uppföljning och rapportering

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
1. Information och utbildning						
1.1 Information på TimNet	Normal	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledningskontoret	Gemensam information, uppdateras löpande
1.2 Informera/utbilda internt om GDPR	Normal	Slutförd		100%	✓ Förvaltningschef	Nanoutbildning genomförd till alla anställda.
1.3 Information till personuppgiftsansvariga/nämnder	Normal	Slutförd		100%	✓ Förvaltningschef	Information på socialnämnden november 2018. Uppdaterad information kommer att hållas
1.4 Finns det behov av kommunikationsplan?	Ej aktuellt	Välj		0%	Förvaltningschef	Inget behov av kommunikationsplan under 2019
2. Behandlingar av personuppgifter						
2.1 Inventera och registrera alla behandlingar	Hög	Pågående		75%	Enhetschefer	Verksamhetssystemens behandlingar är registrerade. Inventering av behandlingar utanför verksamhetssystemen
2.2 Kartlägg användning av tidigare missbruksregeln	Normal	Pågående		50%	Enhetschefer	Hela rutinen kan behöva ses över.
2.3 Genomför analys med plan för åtgärder	Välj	Välj		0%	Välj	Säkerställ rättslig grund, bland annat
2.4 Rutiner för behandlingar av personuppgifter	Normal	Pågående		75%	Verksamhetschefer	Se över befintliga verksamhetsrutiner, identifiera om behov finns av justering för behandlingar
2.5 Behov av krypterad e-post	Välj	Välj		0%	Kommunledningskontoret	Utifrån krav och beställning
2.6 Säker kommunikation mellan myndigheter	Välj	Välj		0%	Kommunledningskontoret	Utifrån krav och beställning
2.7 Uppdatera rutiner för gallring och bevarande	Normal	Pågående		50%	Förvaltningschef	E-postrutinen är uppdaterad. Uppdatera även dokumenthanteringsplaner
3. Organisation och roller						
3.1 Säkerställ att systemägare är utsedda	Normal	Slutförd		100%	✓ Förvaltningschef	Gäller förvaltningens samtliga IT-stöd/system
3.2 Utse kontaktperson/er för dataskydd	Normal	Slutförd		100%	✓ Förvaltningschef	Nämndssekreterarna är kontaktpersoner

CHECKLISTA
- för uppföljning och rapportering

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %		ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
4. De registrerades rättigheter							
4.1 Information på kommunens webbplats (extern)	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓	Kommunledningskontoret	http://www.timra.se/GDPR
4.2 Rutin för hantering av begäran om registerutdrag	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓	Kommunledningskontoret	http://www.timra.se/timnet/regler-och-styrning/dataskyddsförordningen/
4.3 Innehåll i information i e-tjänster och blanketter	Normal	Slutförd		100%	✓	Enhetschefer	<i>Klart, alla identifierade blanketter och e-tjänster är uppdaterade</i>
4.4 Övriga rutiner för information till de registrerade	Låg	Ej påbörjad		0%		Enhetschefer	<i>Finns inte, sällsynt med information utanför blanketter och e-tjänster</i>
4.5 Säkerställ de registrerades rättigheter i övrigt	Normal	Slutförd		100%	✓	Förvaltningschef	<i>Säkerställs genom gällande lagstiftning</i>
5. Personuppgiftsincidenter							
5.1 Rutin för anmälan av personuppgiftsincident	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓	Kommunledningskontoret	http://www.timra.se/contentassets/9e1c6a0ffd0d4c60a4b7ac76a9199037/riktlinjer-incidentanmalan.pdf
6. Särskilda integritetsrisker							
6.1 Kartlägg och dokumentera integritetsrisker	Välj	Välj		0%		Verksamhetschefer	<i>Säkerställd genom gällande sekretesslagstiftning</i>
6.2 Uppdatera rutin för konsekvensbedömning	Normal	Slutförd		100%	✓	Kommunledningskontoret	http://www.timra.se/timnet/regler-och-styrning/dataskyddsförordningen/
7. Skydd för personuppgifter i IT-system							
7.1 Klassning av information i IT-system	Normal	Slutförd		100%	✓	Informationsägare	<i>Färdigställd 2018</i>
7.2 Kontakta leverantörer av IT-system för kontroll	Låg	Ej påbörjad		0%		Systemägare	<i>För att säkerställa att dataskyddet i systemen anpassas enligt dataskyddslagstiftningen</i>
7.3 Persondataskydd vid upphandling av IT-system	Låg	Ej påbörjad		0%		Systemägare	<i>Ingen upphandling är aktuell</i>
8. Avtal med personuppgiftsbiträden							
8.1 Mall för biträdesavtal (PUB-avtal)	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓	Kommunledningskontoret	http://www.timra.se/timnet/regler-och-styrning/dataskyddsförordningen/
8.2 Säkerställ att PUB-avtal tecknas	Hög	Pågående		50%		Systemägare	<i>Diskussion pågår med den största leverantören</i>