



104 51 Stockholm
Telefon 08-508 100 39
Växel 08-508 10 00 Ulrika.josephson.westberg@stockholm.se
start.stockholm

Östermalms stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

2022-04-21

Sida 1 (6)

Handlingsplan åtgärder dataskyddsarbetet inom Östermalms stadsdelsförvaltning 2022

Enligt dataskyddsförordningen är varje nämnd och bolagsstyrelse inom Stockholms stad ansvarig för att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen vid hantering av personuppgifter. Det innebär att nämnd och bolagsstyrelse behöver informera sig, styra och följa upp sin verksamhet avseende behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska årligen sammanställa en rapport som beskriver organisationens status avseende integritet och dataskydd samt ge rekommendationer på åtgärder. Årsrapporten syftar till att nämnd/bolagsstyrelse ska kunna fatta beslut om prioriteringar, resurser och initiativ framåt.

I samband med att årsrapporten lämnades till nämnden som en bilaga till verksamhetsberättelsen 2021 gav nämnden efter rekommendation av dataskyddsombudet förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att åtgärda de brister som påtalades i årsrapporten. Nämnden uppdrog vidare förvaltningen att anmäla planen i samband med tertialrapport 1 och återrapportera resultat i tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för 2022.

Handlingsplan

Organisation för dataskyddsfrågor

Rekommendation i årsrapporten

Förvaltningen bör utveckla sin organisation för dataskyddsfrågorna. Det är först när dataskyddsarbetet sprids från den centrala förvaltningen till verksamheterna som efterlevnad och åtgärder får

ordentligt genomslag och de rekommendationer som har getts i årsrapporten kan genomföras

Ett förslag på organisation har utarbetats av administrativa avdelningen och informationssäkerhetssamordnaren (se bilaga). Utöver de obligatoriska rollerna dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare utses dataskyddssamordnare på

Aktivitet

respektive avdelning. Förslaget till organisation bygger på en tidigare modell för hantering av dataskyddsfrågorna som beslutades om vid införandet av dataskyddsförordningen. Jämfört med tidigare modell har rollen som dataskyddssamordnare förtydligats och ett samordningsansvar införts för informationssäkerhetssamordnaren för nätverk för informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor.

Utveckla registerförteckningen

Rekommendation i årsrapporten

Uppgifterna i registerförteckningen behöver kompletteras och det påbörjade arbetet med överföringen av förteckningen till digitalt verktyg slutföras under 2022. De funktioner som fortsättningsvis ska arbeta med att hålla förteckningarna uppdaterade får utbildning i verktyget.

Aktiviteter

- Dataskyddssamordnarna ansvarar för att överföra befintlig information, komplettera informationen när det gäller informationsklassningar och personuppgiftsbiträdesavtal samt rensar och samordnar förteckningen.
- En grundläggande utbildning i verktyget och innehåll i registerförteckningen har tagits fram av staden och finns tillgänglig på intranätet. Samtliga dataskyddssamordnare genomgår utbildningen innan arbetet med överföringen påbörjas. Status i överföringsarbetet stäms av löpande vid möten för informationssäkerhets- och dataskyddsnätverket. Stöd ges av informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud. Överföringsarbetet och kompletteringar av information ska vara slutfört senast 31 maj 2023.

En inledande workshop hålls med dataskyddssamordnarna i maj 2022 med introduktion av uppdraget och webbutbildningen, visning av verktyget samt genomgång av tidplan.

- Kanslienheten tar fram ”översättningstabell” för att överföra information från befintlig registerförteckning samt fördelar behörigheter till verktyget Drafitit.

Utbildning

Rekommendation i årsrapporten

Att medarbetare har en grundläggande kunskap om informationssäkerhet inklusive dataskyddsförordningen är centralt för att förvaltningen ska kunna uppnå och upprätthålla en god informationssäkerhet. Förvaltningens utbildningsinsatser bör därför fortsätta.

Aktiviteter

- Samtliga medarbetare ska genomgå den obligatoriska informationssäkerhetsutbildningen. Avdelningarna ges i uppdrag att ytterligare säkerställa att samtliga medarbetare tar del av utbildningen, och återrapporera sina åtgärder till informationssäkerhetssamordnaren.
- Information ges till medarbetarna som har sin arbetsplats i Garnisonen vid ett Garnisonenmöte om utbildningen.
- Informationssäkerhets- och dataskyddsnätverket ges i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare utbildningsinsatser som är lämpliga för respektive verksamhet.
- Dataskyddsombudet och informationssäkerhetssamordnaren ser över befintligt informationsmaterial och eventuellt behov av kompletteringar.
- De regelbundna påminnelserna om dataskydd och informationssäkerhet i det månadsvisa chefsbrevet från stödavdelningarna fortsätter.

Informationsklassningar

Rekommendation från årsrapporten

Arbetet med att genomföra klassningar bör intensifieras under året. Förutom att klassningarna ger underlag för åtgärder för att skydda information ger de också värdefull information om eventuella behov av justerade rutiner, sätt att registrera och använda information, behörighetskontroller med mera.

Aktiviteter

Handlingsplan

- Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram en plan för de klassningar som ska genomföras under året. Av planen framgår även vem som är informationsägare (avdelningschef) för respektive behandling. Informationsägarans ansvar är att tillse att rätt kompetens deltar vid klassningar och att klassningarna blir genomförda.

Vid klassningarna deltar följande funktioner:

- Informationssäkerhetssamordnare: agerar klassningsledare och dokumenterar i Klassa.
- Dataskyddsombud: rådgivande roll utifrån dataskyddsfrågor och frågor utifrån offentlighetslagstiftningen
- Dataskyddssamordnare: samordnar deltagare från verksamheten, bidrar med allmän kunskap från avdelningen, deltar för att ha en övergripande inblick i avdelningens klassningar.
- Deltagare från verksamheten: person som arbetar i verksamheten och har god insikt i den process som berörs av klassningen.
- Övrig kompetens som kan vara relevant utifrån klassningen till exempel medarbetare vid stadsdelens it-funktion, person med systemkunskap från fackförvaltning m.m.

Klassningen genomförs i två steg: ifyllnad av klassningsprotokoll samt genomgång av formulär i verktyget Klassa. Vid behov kan även riskanalys och konsekvensbedömning behöva genomföras. Detta framkommer i samband med klassningen.

Konsekvensbedömningar

Rekommendation i årsrapporten:

Förvaltningen bör ytterligare uppmärksamma att det kan finnas behov av att genomföra konsekvensbedömningar och informera om stadens webbutbildning om konsekvensbedömningar. Om en behandling av personuppgifter sannolikt kan leda till en hög risk för registrerades fri- och rättigheter ska en konsekvensbedömning genomföras. Syftet med en konsekvensbedömning är att identifiera och minimera risker.

Aktiviteter:

- Dataskyddsombudet ser över behov av kompletterande lättillgänglig information på intranätet kring genomförande

- av konsekvensbedömningar och sprider information om stadens webbutbildning om konsekvensbedömningar.
- Dataskyddssamordnarna ska genomgå utbildningen om konsekvensbedömningar.
 - I samband med att registerförteckningarna förs över till verktyget Draftit identifierar dataskyddssamordnare tillsammans med dataskyddsombudet ev. ytterligare behov av att genomföra konsekvensbedömningar.

E-post

Rekommendation i årsrapporten:

Flertalet personuppgiftsincidenter beror på att medarbetare skickat papperspost eller e-post till fel mottagare.

Aktiviteter:

- På förvaltningens intranätsida finns information sammanställd om e-posthantering på förvaltningen och i staden. Informationssäkerhetssamordnaren informerar ytterligare kring vikten av korrekt e-posthantering.
- Det pågår ett utvecklingsarbete inom staden av en funktion för säker e-posthantering, Trusted Dialog. Förvaltningen bevakar frågan och genomför informationsklassning med mera när verktyget kan tas i bruk.

Åtterrapporering till nämnden

Förvaltningsledningen har beslutat att anta handlingsplanen den 26 mars 2022. Handlingsplanen anmäls till nämnden i samband med tertialrapport 1 2022. Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för att åtterrapporera status i arbetet med handlingsplanen i tertialrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen för 2022. Uppdraget att utveckla registerförteckningen ska vara slutfört 28 april 2022, och slutrapporteras i verksamhetsberättelsen för 2023.

I dataskyddsombudets årsrapport 2022 följs åtgärderna upp som en del av ombudets bedömning av organisationens efterlevnad av dataskyddsförordningen.

