

Granskning av dataskyddsarbete 2025, Ånge kommun, kommunförvaltningen

Granskade områden/frågor - avdelningar

Frågor	Ekonomiavdelningen	Staben – inkl kansli, HR, verksamhetsutv.	Samhällsbyggna dsavdelningen	Sociala avdelningen	Utbildningsavdelningen	Notering
<b>Utbildning/medvetenhet/följ samhet och kultur</b>						
I vilken utsträckning och form får nyanställda utbildning och information om GDPR?	Inga rutiner kring utbildning av nyanställda finns	Utifrån verksamhetens behov, tror vi.	Chefstödet med checklista för introduktion innehåller ingen specifik punkt för GDPR. Det finns en för DISA-utbildning, men den hanterar inte frågan.	Ett arbete pågår kring detta.	I samband med uppstarts dagar så får personalen kortare föreläsningar om GDPR.	
Finns dokumentation över vilken utbildning som anställda har fått om GDPR?	Nej	Inte dokumenterat.	Nej	Nej	Inte dokumenterat.	
När senast genomfördes en utbildning?	Vet ej	Vet inte.	Vet ej	Vet ej	Augusti 2025.	
<b>Rätt till rättelse</b>						
Finns det fastställda rutiner för hur begäran om hur en rättelse bör hanteras?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Se över informationen
<b>Rätt till radering</b>						

Finns det fastställda rutiner för hur begäran om radering bör hanteras?	Ja	Ja	Ja	Rutiner finns men ej fastställda	Ja	Se över informationen
<b>Register över personuppgiftsbehandlingar</b>						
Har ni ett register över personuppgiftsbehandlingar?	Kundregister finns i ekonomisystemet	Snart	Pågår	Pågår	Inte ännu, men på gång.	
Hur många behandlingar har ni i registret?	Vet ej	Vet inte	Vet ej	Vet ej	Oklart	
När uppdaterades registret senast?	Pågående, uppdateras löpande.	Pågår (den förra är ifrån perioden 2018-2024)	Pågår	Pågår	Pågående	
<b>Dataskyddsorganisation</b>						
Har ni dokumenterat, beslutade dataskyddsorganisationer, med rollbeskrivning, ansvar och avsatt tid för medverkande personer?	Nej. Samordnare utsedda och utbildade, ingår i ISoD-nätverket.	Nej. Samordnare utsedda och utbildade, ingår i ISoD-nätverket.	Nej. Samordnare utsedda och utbildade, ingår i ISoD-nätverket.	Nej. Samordnare utsedda och utbildade, ingår i ISoD-nätverket.	Nej. Samordnare utsedda och utbildade, ingår i ISoD-nätverket.	
<b>Reglera personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal</b>						
Finns det en rutin för hur avtal/överenskommelser upprättas (vem, hur, när avtalet dokumenteras)?	Ja, i samband med upphandling	Ja, i samband med upphandling upprättas PUB-avtal med hjälp av informationssäkerhetsansvarig.	Ja, i samband med upphandling upprättas PUB-avtal med hjälp av	Ja, i samband med upphandling upprättas PUB-avtal med hjälp av	Ja, i samband med upphandling upprättas PUB-avtal med hjälp av	

			informationssäkerhetsansvarig	informationssäkerhetsansvarig	informationssäkerhetsansvarig	
Går det att hitta avtalen/överenskommelser?	Ja, sparas tillsammans med huvudavtal.	De sparas tillsammans med huvudavtalet.	Ja, tillsammans med huvudavtal.	Hos upphandlingsavdelningen	Avtalen sparas med huvudavtal	
<b>Personuppgiftsbiträden och underbiträden och underbiträdens arbete med GDPR</b>						
Granskar PUA personuppgiftsbiträdens efterlevnad av sina avtal?		nej	Nej	De avtal som finns granskas	Nej.	
Tar PUA hänsyn till eller ställer krav på "inbyggt dataskydd" när ni väljer tjänster och produkter att använda för behandling av personuppgifter?	Upphandlarna ställer krav	Ja. Upphandlare ansvarar för att PUB-avtalsvillkoren finns med i förfrågningsunderlaget.	Ja	Ja, det är en naturlig del/krav vid upphandling.	Ja, det är en naturlig del/krav vid upphandling.	
Finns det genomförda konsekvensbedömningar för de flesta systemen?	Pågående arbete, ingen fastställd rutin	Nyare system har konsekvensbedömningar.	Nej	Inte alla	Ja för majoriteten av systemen.	
<b>Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, säkerhet och proportionalitet</b>						
Finns det rutiner för tilldelning och avslutande behörigheter i samband med anställning, avslutande av tjänst/byte av tjänst?	Ja, formulär skickas via intranätet/insidan till IT och	Ja, formulär på intranät	Ja	Ja	Ja, finns på kommunens intranät.	Rutinen att använda denna tjänst är svag, vilket leder

	systemförvaltare					till olika typer av problem.
Finns det möjlighet att begränsa behörigheten i verksamhetssystemen?	Ja, behörigheter sätts vid registrering av ny användare i ekonomisystemet, går att ändra och justera på begäran av chef.	Ja.	Ja	Ja det gör det i de flesta system	Ja, begränsningar görs av systemförvaltar.	
Finns rutiner för behörighetsstyrning till alla system där personuppgifter behandlas?	Ja. Endast ekonomisystemet har personuppgifter i kundregistret. Kundregistret har endast ett fåtal användare tillgång till.	Ja, men eftersom vi är så få är rutinerna inte dokumenterad.	Nej	Ja	Nej.	
<b>Dataskyddsombudets uppföljning av fjolårets tillsyn</b>						
Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kvarstår efter 2024 års tillsyn.	Behov av genomgångar och utbildningar finns utifrån rekommendationerna.  - Grund till behandling	Behov av genomgångar och utbildningar på olika nivåer finns utifrån rekommendationerna.  - Grund till behandling	Behov av genomgångar och utbildningar på olika nivåer finns utifrån rekommendationerna.  - Grund till behandling	Under uppbyggnad.	Behovet av utbildningar finns fortsatt kvar hos delar personalen. - Grund till behandling - Personuppgiftsincidenter	

	<p>- Personu ppgiftsin cidenter</p> <p>Utöver detta, rätten till information, se över att bra information finns där den ska finnas, e- post, formulär och tjänster.</p>	<p>- Personupp giftsinciden ter</p> <p>Utöver detta, rätten till information, se över att bra information finns där den ska finnas, e-post, formulär och tjänster. Samtycke för personal – använd intresseavvägning</p>	<p>- Personu ppgiftsin cidenter</p> <p>Utöver detta, rätten till information, se över att bra information finns där den ska finnas, e-post, formulär och tjänster.</p>		<p>Utöver detta, rätten till information, se över att bra information finns där den ska finnas, e- post, formulär och tjänster.</p>	