

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	
<b>1. Information och utbildning</b>					
1.1 Information om persondataskydd på intranätet	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
1.2 Informera/utbilda internt om persondataskydd	Välj	Välj		100%	✓
1.3 Information till personuppgiftsansvariga	Välj	Välj	Löpande	100%	✓
1.4 Information till kommunens ledningsgrupp	Välj	Välj	Löpande	0%	
1.5 Utbildning av kontaktpersoner för dataskydd	Välj	Välj	Löpande	0%	
1.6 Finns det behov av kommunikationsplan?	Välj	Välj		0%	
<b>2. Behandlingar av personuppgifter</b>					
2.1 Systemstöd för att registrera alla behandlingar	Normal	Slutförd	2017-07-01	100%	✓
2.2 Inventera och registrera alla behandlingar	Hög	Välj		100%	✓
2.3 Kartlägg användning av tidigare missbruksregeln	Välj	Välj		25%	
2.4 Genomför GAP-analys och nödvändiga åtgärder	Hög	Välj		75%	
2.5 Rutiner för behandlingar av personuppgifter	Välj	Välj		75%	
2.6 Behov av krypterad e-post	Välj	Välj		25%	
2.7 Säker kommunikation mellan myndigheter	Välj	Välj		25%	
2.8 Uppdatera rutiner för gallring och bevarande	Välj	Välj		50%	
2.9 Löpande uppdatering av registerförteckning	Välj	Välj		0%	
<b>3. Organisation och roller</b>					
3.1 Utse dataskyddsombud och anmäla det till DI	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
3.2 Säkerställ att aktiva systemägare är utsedda	Välj	Välj		100%	✓
3.3 Utse kontaktperson/er för dataskydd	Välj	Välj		100%	✓
3.4 Förvaltningens organisation för dataskydd	Välj	Välj		0%	

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	
<b>4. De registrerades rättigheter</b>					
4.1 Information på kommunens webbplats (extern)	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
4.2 Rutin för hantering av begäran om registerutdrag	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
4.3 Blankett/e-tjänst för begäran om registerutdrag	Normal	Pågående	2018-09-01	50%	
4.4 Mall för information i e-tjänster och blanketter	Normal	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
4.5 Information i e-tjänster och blanketter	Välj	Slutförd		100%	✓
4.6 Övriga rutiner för information till de registrerade	Välj	Slutförd		100%	✓
4.7 Säkerställ de registrerades rättigheter i övrigt	Välj	Välj		0%	
<b>5. Personuppgiftsincidenter</b>					
5.1 Rutin för anmälan av personuppgiftsincident	Normal	Slutförd	2018-05-25	100%	✓
<b>6. Särskilda integritetsrisker</b>					
6.1 Kartlägg och dokumentera integritetsrisker	Välj	Välj		0%	
6.2 Rutin för konsekvensbedömning, DPIA	Hög	Slutförd	2018-08-21	100%	✓
<b>7. Skydd för personuppgifter i IT-system</b>					
7.1 Klassning av information i IT-system (KLASSA)	Välj	Slutförd		100%	✓
7.2 Kontakta leverantörer av IT-system för kontroll	Välj	Slutförd		100%	✓
7.3 Persondataskydd vid upphandling av IT-system	Välj	Pågående		100%	✓
7.4 Informera och utbilda användare av IT-system	Välj	Pågående		100%	✓
<b>8. Avtal med personuppgiftsbiträden</b>					
8.1 Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)	Hög	Slutförd	2018-04-03	100%	✓
8.2 Säkerställ att PUB-avtal tecknas	Välj	Slutförd		100%	✓

ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
Kommunledning	Gemensam information finns på intranätet
Välj	Görs i samråd med dataskyddsombudet
Välj	Till nämnder och styrelser (ny mandatperiod)
Välj	I samråd med dataskyddsombudet
Välj	I samråd med dataskyddsombudet
Välj	Bedöm behovet inom respektive förvaltning
Kommunledning	Draftit Förteckning (Draftit Privacy Records)
Välj	
Välj	Gallringsrutiner kan behöva uppdateras
Välj	Säkerställ rättslig grund, bland annat
Välj	Uppdatera rutiner för behandlingar
Välj	Utifrån förvaltningens krav och beställning
Välj	Utifrån förvaltningens krav och beställning
Välj	Uppdatera även dokumenthanteringsplanen
Välj	Så fort uppgifterna behöver ändras
Förvaltningschef	Personuppgiftsansvarig beslutar
Förvaltningschef	Gäller förvaltningens samtliga IT-stöd/system
Förvaltningschef	Inom förvaltningen eller verksamheten
Förvaltningschef	Säkerställ resurser och tid, bland annat

ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
Kommunledning	<a href="https://www.ange.se/personuppgifter">https://www.ange.se/personuppgifter</a>
Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/registerutdrag">https://insidan.ange.se/registerutdrag</a>
Kommunledning	Blankett klar, e-tjänst publiceras senare
Kommunledning	Mall för information på blankett och e-tjänst klar
Verksamhetschefer	Klart i e-tjänster, men blanketter återstår delvis
Verksamhetschefer	Information utöver den i e-tjänster/blanketter
Verksamhetschefer	Uppdatera rutiner för att hantera rättigheter
Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/personuppgiftsincident">https://insidan.ange.se/personuppgiftsincident</a>
Välj	
Kommunledning	Genomförs i samråd med dataskyddsombudet
Informationsägare	Prioritera IT-system med känslig information
Systemägare	Säkerställ att dataskyddet i systemen uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen
Systemägare	Kravställ och bevaka behovet av skydd
Systemägare	Gäller även övriga berörda nyckelpersoner
Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/personuppgiftsbitrade">https://insidan.ange.se/personuppgiftsbitrade</a>
Systemägare	Avtal tecknas med alla personuppgiftsbiträden