

CHECKLISTA PERSONDATASKYDD  
- för uppföljning och rapportering

Uppdaterad MALL, version 190315

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
<b>1. Information och utbildning</b>						
1.1 Information om persondataskydd på intranätet	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledning	Gemensam information finns på intranätet
1.2 Informera/utbilda internt om persondataskydd	Välj	Välj		100%	✓ Välj	Görs i samråd med dataskyddsombudet
1.3 Information till personuppgiftsansvariga	Välj	Välj	Löpande	100%	✓ Välj	Till nämnder och styrelser (ny mandatperiod)
1.4 Information till kommunens ledningsgrupp	Välj	Välj	Löpande	0%	Välj	I samråd med dataskyddsombudet
1.5 Utbildning av kontaktpersoner för dataskydd	Välj	Välj	Löpande	0%	Välj	I samråd med dataskyddsombudet
1.6 Finns det behov av kommunikationsplan?	Välj	Välj		0%	Välj	Bedöm behovet inom respektive förvaltning
<b>2. Behandlingar av personuppgifter</b>						
2.1 Systemstöd för att registrera alla behandlingar	Normal	Slutförd	2017-07-01	100%	✓ Kommunledning	Draftit Förteckning (Draftit Privacy Records)
2.2 Inventera och registrera alla behandlingar	Hög	Välj		100%	✓ Välj	
2.3 Kartlägg användning av tidigare missbruksregeln	Välj	Välj		25%	Välj	Gallringsrutiner kan behöva uppdateras
2.4 Genomför GAP-analys och nödvändiga åtgärder	Hög	Välj		75%	Välj	Säkerställ rättslig grund, bland annat
2.5 Rutiner för behandlingar av personuppgifter	Välj	Välj		75%	Välj	Uppdatera rutiner för behandlingar
2.6 Behov av krypterad e-post	Välj	Välj		25%	Välj	Utifrån förvaltningens krav och beställning
2.7 Säker kommunikation mellan myndigheter	Välj	Välj		25%	Välj	Utifrån förvaltningens krav och beställning
2.8 Uppdatera rutiner för gallring och bevarande	Välj	Välj		50%	Välj	Uppdatera även dokumenthanteringsplanen
2.9 Löpande uppdatering av registerförteckning	Välj	Välj		0%	Välj	Så fort uppgifterna behöver ändras
<b>3. Organisation och roller</b>						
3.1 Utse dataskyddsombud och anmäla det till DI	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Förvaltningschef	Personuppgiftsansvarig beslutar
3.2 Säkerställ att aktiva systemägare är utsedda	Välj	Välj		100%	✓ Förvaltningschef	Gäller förvaltningens samtliga IT-stöd/system
3.3 Utse kontaktperson/er för dataskydd	Välj	Välj		100%	✓ Förvaltningschef	Inom förvaltningen eller verksamheten
3.4 Förvaltningens organisation för dataskydd	Välj	Välj		0%	Förvaltningschef	Säkerställ resurser och tid, bland annat

CHECKLISTA PERSONDATASKYDD  
- för uppföljning och rapportering

Uppdaterad MALL, version 190315

UPPGIFT/AKTIVITET	PRIORITET	STATUS	DATUM	SLUTFÖRT I %	ANSVARIG ROLL	NOTERINGAR/NAMN
<b>4. De registrerades rättigheter</b>						
4.1 Information på kommunens webbplats (extern)	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledning	<a href="https://www.ange.se/personuppgifter">https://www.ange.se/personuppgifter</a>
4.2 Rutin för hantering av begäran om registerutdrag	Hög	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/registerutdrag">https://insidan.ange.se/registerutdrag</a>
4.3 Blankett/e-tjänst för begäran om registerutdrag	Normal	Pågående	2018-09-01	50%	Kommunledning	Blankett klar, e-tjänst publiceras senare
4.4 Mall för information i e-tjänster och blanketter	Normal	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledning	Mall för information på blankett och e-tjänst klar
4.5 Information i e-tjänster och blanketter	Välj	Slutförd		100%	✓ Verksamhetschefer	Klart i e-tjänster, men blanketter återstår delvis
4.6 Övriga rutiner för information till de registrerade	Välj	Slutförd		100%	✓ Verksamhetschefer	Information utöver den i e-tjänster/blanketter
4.7 Säkerställ de registrerades rättigheter i övrigt	Välj	Välj		0%	Verksamhetschefer	Uppdatera rutiner för att hantera rättigheter
<b>5. Personuppgiftsincidenter</b>						
5.1 Rutin för anmälan av personuppgiftsincident	Normal	Slutförd	2018-05-25	100%	✓ Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/personuppgiftsincident">https://insidan.ange.se/personuppgiftsincident</a>
<b>6. Särskilda integritetsrisker</b>						
6.1 Kartlägg och dokumentera integritetsrisker	Välj	Välj		0%	Välj	
6.2 Rutin för konsekvensbedömning, DPIA	Hög	Slutförd	2018-08-21	100%	✓ Kommunledning	Genomförs i samråd med dataskyddsombudet
<b>7. Skydd för personuppgifter i IT-system</b>						
7.1 Klassning av information i IT-system (KLASSA)	Välj	Slutförd		100%	✓ Informationsägare	Prioritera IT-system med känslig information
7.2 Kontakta leverantörer av IT-system för kontroll	Välj	Slutförd		100%	✓ Systemägare	Säkerställ att dataskyddet i systemen uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen
7.3 Persondataskydd vid upphandling av IT-system	Välj	Pågående		100%	✓ Systemägare	Kravställ och beakta behovet av skydd
7.4 Informera och utbilda användare av IT-system	Välj	Pågående		100%	✓ Systemägare	Gäller även övriga berörda nyckelpersoner
<b>8. Avtal med personuppgiftsbiträden</b>						
8.1 Mall för personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)	Hög	Slutförd	2018-04-03	100%	✓ Kommunledning	<a href="https://insidan.ange.se/personuppgiftsbitrade">https://insidan.ange.se/personuppgiftsbitrade</a>
8.2 Säkerställ att PUB-avtal tecknas	Välj	Slutförd		100%	✓ Systemägare	Avtal tecknas med alla personuppgiftsbiträden