

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Id: GSB dnr 1.5-xxx/2021 | Version: 0.1 | Dokumenttyp: Handlingsplan | Typ av styrning: |
| Framtagare: | Godkännare: Birgitta Roos | Datum: | Uppdaterad: |

Handlingsplan för dataskyddsarbetet under 2021

Inledning

Under hösten 2019 genomförde dataskyddsombudet en granskning av arbetet med utbildning inom dataskyddslagstiftningen och kunskapsnivåerna hos de anställda inom GSK-koncernen.

Enkät till ca 140 personer skickades ut och syftet var att undersöka vilken nivå av kunskap bolagen har och identifiera eventuella behov av ytterligare utbildningsinsatser.

Resultatet av granskningen visade stora brister vad gällde kunskapsnivån om vad som är en personuppgift, vem som är personuppgiftsansvarig och hur en personuppgiftsincident ska hanteras inom bolagen.

Utifrån granskningsplanen och dataskyddsombudets rekommendationer gjordes en handlingsplan för 2020. Handlingsplanen innehöll fyra aktiviteter

Utbildning för chefer och medarbetare

På hösten 2020 genomfördes en halvdags grundläggande utbildning för personal som kommer i kontakt med personuppgifter i sitt dagliga arbete. Det var ca 40 personer från GSK, GSB och GST som deltog i utbildningen.

Förvaltningsorganisation för dataskyddsarbetet

GSK har beslutat om en förvaltningsorganisation där roller, ansvar och arbetsuppgifter är utpekade inom bolagen GSK, GSB och GST.

Information till externa, medarbetare och nyanställda

Under 2020 skapades egna sidor på goteborg.se där information om behandling av personuppgifter till externa finns beskrivna. Information lämnas vid nyanställning och ett informationsblad som dataskyddsenheten utformat har delats ut.

Rutin för personuppgiftsincidenter

Under 2020 har processen för personuppgiftsincidenter setts över och publicerats på verksamhetsledningssystemet GSK One.

Dataskyddsenhetens arbete under 2021

Dataskyddsenheten på Intraservice tog fram en kontrollplan för arbetet med dataskyddsförordningen som presenterades för styrelsen i GSB i februari 2021. Den innehåller en tidplan för kontroller och för delårsrapporter.

Den första delårsrapporten presenterades för styrelsen i juni och innehåller granskning av två kontrollområden; hantering av personuppgiftsincidenter och ökad kunskapsnivå beträffande dataskyddsförordningen.

De iakttagelser för GSB från dataskyddombudet beträffande rutiner och hantering av personuppgiftsincidenter kan sammanfattas med att processen inte är helt tydlig, att kunskapen om vad som är en personuppgiftsincident brister och att det finns en sårbarhet i rollerna.

Delårsrapporten som gäller ökad kunskapsnivå och utbildningsinsatser grundar sig på en enkät som gjordes av dataskyddsenheten under våren 2021. Enkäten hade hög svarsfrekvens och kunskapsnivån hade höjts från föregående mätning. Men resultatet visade att det fortfarande finns utrymme för förbättring.

Dataskyddsombudets sammanfattande rekommendationer

Personuppgiftsincidenter

- Instruktionen bör tydliggöras och kompletteras med en beskrivning av hur bedömningen av risken för de registrerades fri- och rättigheter ska göras.
- Instruktionen bör kompletteras med beskrivning av när de registrerade ska informeras, vad informationen ska innehålla och hur den ska tillhandahållas.
- Bolaget bör ha en rutin/plan för att regelbundet informera sina anställda om den interna incidenthanteringen och göra det till en obligatorisk del av introduktionen för nyanställda.

Utbildning

- Bolaget bör ta fram en utbildningsplan för att säkerställa att anställda har tillräcklig kunskap om dataskydd. Av planen bör också framgå hur man säkerställer att kunskaperna upprätthålls.
- Bolaget bör säkerställa att det finns tydliga och uppdaterade rutiner/instruktioner som de anställda har tillgång till.

Handlingsplan för det fortsatta arbetet 2021

Nedan beskrivs de aktiviteter som GSB tillsammans med moderbolaget GSK och GST ska genomföra under 2021. Enligt dataskyddsombudets rekommendationer är utbildning och uppdatering av processen för personuppgiftsincidenter åtgärder som behöver genomföras. Om dataskyddsarbetet ska fungera måste medarbetare och chefer ha grundläggande kunskaper om personuppgiftsbehandlingar och processerna förtydligas.

Aktiviteter

- **Fastställa utbildnings- och informationsplan**

Under hösten 2021 utarbeta ett förslag på utbildnings- och informationsplan.

Dataskyddsenheten på Intraservice har tagit fram en kortfattad e-utbildning för samtliga medarbetare i Göteborgs Stad. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att få information om Dataskyddsförordningen/GDPR genom e-utbildningen. Anställningsavtalet ska uppdateras med lättförståelig information om hur bolaget hanterar personuppgifter. I

checklistan för introduktion av nya medarbetare ska information om bolagets hantering av personuppgifter ingå.

- ***Utbildning för chefer och administrativ personal***

Utbildning för chefer och medarbetare, som hanterar personuppgifter i större mängd ska genomföras under hösten 2021. Fokus ska ligga på personuppgiftsincidenter och processen kring dessa men även vara en repetition av 2020 års utbildning om vad en personuppgift är.

- ***Översyn av personuppgiftsincidentprocessen***

Enligt dataskyddsombudets rekommendationer kommer personuppgiftsincidentprocessen ses över och förtydligas. Det gäller såväl roller, översyn av rutiner, och att säkerställa kunskapsnivån av vad en personuppgiftsincident är.

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Dataskyddsombudet kommer att följa upp vidtagna åtgärder enligt dataskyddsenhetens kontrollplan 2021.

Tidplan

Arbetet med aktiviteterna har påbörjats under sommaren 2021 och löper under hela året.

Ansvarig för aktiviteterna

Ledningen för moderbolaget GSB ansvarar för att arbetet genomförs.