

## Handlingsplan för dataskyddsarbetet 2023

Av de tolv fasta kontrollpunkterna som Dataskyddsenheten presenterat i sin kontrollplan 2022 har Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) prioriterat att arbeta med:

### Kontrollpunkt 4: Personuppgiftsregister

Kontrollpunkten avser verksamhetens efterlevnad av skyldigheten att systematiskt dokumentera alla personuppgiftsbehandlingsprocesser i form av ett register. Även verksamhetens arbete med, och rutin för, att säkerställa ett uppdaterat och heltäckande personuppgiftsregister innefattas.

Dataskyddsombudet rekommenderar bolaget att fortsätta arbeta aktivt med denna punkt. Bolaget behöver sedan, när registret är "klart", säkerställa att det finns rutiner för att hålla det aktuellt och uppdaterat.

### Handlingsplan

GSK fortsätter arbetet med påbörjat register.

### Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering

Kontrollpunkten avser verksamhetens rutiner för mejl och dokumenthantering. I detta är en aktuell och fastställd dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut en förutsättning för att verksamheten ska kunna säkra följsamhet gentemot dataskyddsförordningen. Även verksamhetens rutin för att säkerställa att gallringsrutiner för personuppgifter följs innefattas.

Dataskyddsombudet anser att trots riskerna indikerar bolagets svar en klar förbättring vad gäller att ha en aktuell och fastställd dokumenthanteringsplan samt rutiner för gallring. Detta är ett viktigt framsteg för bolaget och det finns nu bättre förutsättningar för en korrekt e-post- och dokumenthantering.

Bolaget behöver fortfarande

- informationsklassa sin information och
- ta fram anvisningar för vilken information som får lagras var samt
- vilka uppgifter som får hanteras i epost.

Dataskyddsombudet rekommenderar att bolaget ser över detta och tar fram de anvisningar som saknas för att ge medarbetare bättre förutsättningar att göra rätt.

### Handlingsplan

- Förteckning över samtliga informationssystem ska tas fram
- Informationsklassa GST:s information

Ta fram anvisningar för vilken information som får lagras var samt vilka uppgifter som får hanteras i epost.

### Fördjupad kontroll

GSK är stödfunktion för behörighetsadministration till lönesystemet Personec åt de två helägda dotterbolagen. Lönesystemet driftas och förvaltas av Göteborgs Stads Intraservice. Den fördjupade kontrollen har bl a behandlat möjligheten att se över vad som loggas och hur/när dessa loggar kan kontrolleras.

## Handlingsplan

Utifrån dataskyddsombudets rekommendationer kommer bolaget att:

- se över hur loggning kan användas och när/hur dessa kontrolleras.
- se över hanteringen av personuppgiftsbiträdesavtal/överenskommelser och instruktioner till personuppgiftsbiträdet.
- definiera sina behandlingar i Personec, bedöma om de uppfyller kraven för när en konsekvensbedömning ska göras samt i förevarande fall genomföra en konsekvensbedömning.

## Tidplan

Arbetet med aktiviteterna har påbörjats under vintern 2023 och löper under hela året.

## Ansvarig för aktiviteterna

Vd ansvarar för att arbetet genomförs.