

Uppföljning IK 2023 GSK

GSK rek 2023 DSO	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontroll-ansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Tidplan åtgärd
1	Personuppgiftsregister	* Uppdatering och komplettering av personuppgiftsregistret	VD	Fortsätta med arbetet med personuppgiftsregistret påbörjades hösten 2023	Jan-dec 2023		maj, september, november 2023
2	Mejl och dokumenthantering	* Ta fram förteckning av samtliga informationssystem * Informationsskissa information * Ta fram anvisningar för vilken information som får lagras var samt vilka uppgifter som får hanteras i e-post	VD		Jan-dec 2023		maj, september, november 2023
3	Behörigheter Lönesystemet Personec	* se över hur loggning kan användas och när/hur dessa kontrolleras. * se över hanteringen av personuppgiftsbiträdesavtal/överenskommelser och instruktioner till personuppgiftsbiträdet. * definiera behandlingar i Personec, bedöma om de uppfyller kraven för när en konsekvens-bedömning ska göras samt i förevarande fall genomföra en konsekvensbedömning.	VD		Jan-dec 2023		maj, september, november 2023

	Enligt plan
	Pågår men försenad
	Ej uppstartad
I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny	