

Uppföljning IK 2023 GST

GST Rek 2023	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GST	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	<ul style="list-style-type: none"> * Ta fram förteckning av samtliga informationssystem * Informationsklassa 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	Uppdatera och kvalitetssäkra processer för behörighetsstyrning i Bemanningssystemet Quinyx	<ul style="list-style-type: none"> * Konkretiserar instruktionen för Quinyx och tydligt anger hur och när behörigheter ska tilldelas/ändras. Det bör i denna instruktion även framgå vilken roll som har behörighet att begära att roller/behörigheter tilldelas och ändras. * Konkretisera och komplettera instruktionen med rutiner för uppföljning av tilldelade behörigheter. * Komplettera instruktion med rutiner för hur och när det är aktuellt att ta framloggar i systemet. Det bör också förtydligas vad som utgör misstanke om oegentlighet och när kontroll ska ske utifrån en sådan misstanke. * Definiera personuppgiftsbehandlingar i Quinyx, bedöma om de uppfyller kraven för när en konsekvensbedömning ska göras samt i förevarande fall genomföra en konsekvensbedömning. 	VD		Jan-dec 2023		maj, september, november 2023

Enligt plan
Pågår men försenad
Ej uppstartad

Uppföljning IK 2023 GST

I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan redovisas ny GST GS Trafikantservice AB