

## Riskbedömningsmall

### Identifiering och bedömning av risker

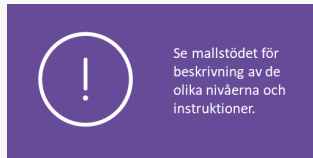
Bedöm hur allvarliga och sannolika riskerna är på skalan 1–4.

#### Konsekvens

1 = Försumbar 2 = Måttlig 3 = Allvarlig 4 = Mycket allvarlig

#### Sannolikhet

1 = Osannolikt 2 = Möjligt 3 = Sannolikt 4 = Mycket sannolikt



Risk-ID	Namn på behandling	Risk Obehörig åtkomst till personuppgifter, oönskad ändring av personuppgifter, förlust av personuppgifter eller annan form av risk	Beskrivning av risk	Konsekvenserna av risken för den registrerade	Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde	Vidtagna skyddsåtgärder	Konsekvens efter åtgärd	Sannolikhet efter åtgärd	Riskvärde efter åtgärder	Uppföljning av vidtagna åtgärder ska göras
1	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk att person utsätts för hot eller negativ uppmärksamhet efter publicering av kontaktuppgifter i samband med text som uppfattas negativt.	Obehag för eller hot mot kontaktpersonen.	3	1	3	Utbildning av redaktörer som publicerar texter i Digitala navet. I första hand ska förvaltningsbrevlådor användas för kontaktuppgifter.	2	1	2	
2	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för publicering av uppgift som inte bör publiceras.	Risk för spridning av personuppgift.	2	1	2	Utbildning av redaktörer som publicerar texter i Digitala navet. Samråd med berörd person innan text som innehåller personuppgift publiceras.	1	1	1	
3	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk att personuppgift ligger kvar för länge.	Gammal information som kan vara inaktuell.	1	2	2	Rutiner för att rensa och kontrollera all information på Digitala navet.	1	1	1	
4	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för felaktig användning av kommentarer.	Obehag för aktuell person. Spridning av personuppgift utanför personens kontroll.	2	2	4	Funktionen för kommentarer är avslagen som standard och kommer inte användas av GSL.	2	1	2	
5	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för otillåten användning av personuppgifter genom att personuppgifterna används för andra syften än de är avsedda att användas för.	Olaglig behandling av personuppgift.	1	2	2	Information/utbildning för samtliga medarbetare så de har kunskap om hur personuppgifterna får användas.	1	1	1	
6	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för tydlig eller otillräcklig information till den registrerade som inte ingår i gruppen anställda, exempelvis konsulter.	Avsaknad av eller undermålig info gör att den registrerade kan inte utöva sina fri- och rättigheter.	2	2	4	Översyn av den information som publiceras på goteborg.se hanteras genom att ett årsjulk för hur goteborg.se behandlas. Sätta rutin för att informera om personuppgiftsbehandling när konsult anlitas.	2	1	2	
7	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för tydlig eller otillräcklig information till den registrerade.	Avsaknad av eller undermålig info gör att den registrerade kan inte utöva sina fri- och rättigheter.	2	2	4	Översyn av den information som publiceras på goteborg.se hanteras genom att ett årsjulk för hur goteborg.se behandlas. Information till nyanställda ingår i processen för introduktion av nyanställd.	2	1	2	
8	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för att Göteborgs Stads Leasing inte kan uppfylla sitt ansvar som PUA då bolaget inte kan påverka tjänsten Digitala navet trots att bolaget är PUA.	Ingen tar ansvar för de registrerades rättigheter.	2	2	4	I sitt uppdrag att tillhandahålla Digitala navet som tjänst har Intraservice fått i uppdrag att utreda ansvarsförhållandet för Digitala navet.	1	1	1	
9	Informera och kommunicera i Digital Navet	Annan form av risk	Risk för felaktig hantering av personuppgifter då det på Göteborgs Stads Leasing inte finns kompetens kring de tekniska aspekterna av Digitala navet trots att bolaget är PUA för behandlingen	Risk för spridning av personuppgift.	2	2	4	I sitt uppdrag att tillhandahålla Digitala navet som tjänst har Intraservice fått i uppdrag att utreda ansvarsförhållandet för Digitala navet.	1	1	1	