

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 Digitala Navet	Obehörig åtkomst till personuppgifter	Risk för att vi publicerar information som inte borde publiceras, på grund av handhavandefel eller mänskliga faktorn, vilket leder till personuppgiftsincident.	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	3	2	6	Behörighet att publicera ges enbart till medarbetare som har fått utbildning. Den lokala förvaltningsorganisationen behöver sätta upp tydliga arbetssätt och rutiner för att säkerställa kunskapsnivå och kvalitetsssäkring.	3	1	3	
2	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Obehörig åtkomst till personuppgifter	Vi riskerar att personuppgifter lagras under längre period än vår dokumenthanteringsplan stipulerar.	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	3	6	Rutin för kontroll och gallring/radering av personuppgifter upprättas inom förvaltningen för att säkerställa att det material som ej är redaktionellt och således inte omfattas av bevarandebeslutet i dokumenthanteringsplanen raderas då det inte längre fyller någon funktion.	2	2	4	
3	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Otillräckligt dataskydd	Det är inte tillräckligt utrett vilken organisation som är personuppgiftsansvarig för respektive behandlingar i digitala navet.	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	3	6	Utredning genomförs och därefter fastställs personuppgiftsansvaret.	2	1	2	
4	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Integritetskränkning	Personer använder metadata för att övervaka andra användares aktivitet i digitala navet.	Personer använder metadata för att övervaka andra användares aktivitet i digitala navet. Individuen upplever att integriteten kränkts.	2	2	4	Den övergripande rutinen för Digitala navet kommer att inkludera integritetsbevarande åtgärder, där bland annat detta adresseras.	2	1	2	
5	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Obehörig åtkomst, oönskad ändring samt förlust av personuppgifter	Felaktig behörighetshandtering genom att personer beställer behörigheter i Serviceportalen.	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	2	4	Endast förvaltningsredaktör, ansvarig för Digitala navet inom förvaltningen har möjlighet att beställa behörigheter.	2	1	2	
6	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Obehörig åtkomst till personuppgifter	Personer kan kommentera på nyheter om kommentarsfunktionen är påslagen. Detta kan leda till att känsliga personuppgifter sprids.	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	2	4	Funktionen för att lämna kommentarer kommer i utgångspunkt inte att vara aktiverad. Om förvaltningen kommer använda sig av funktionaliteten så kommer förvaltningen ägna sig åt aktiv moderering.	2	1	2	
7	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Obehörig åtkomst till personuppgifter	Personuppgifter kan lämnas till amerikanska myndigheter utan kännedom eller skydd för individens fri- och rättigheter. (Schrems 2)	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	3	6	Förvaltningen har säkerställt att leverantören omfattas av data privacy framework. Personuppgifterna skyddas därför av dessa skyddsåtgärder.	2	2	4	
8	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Obehörig åtkomst till personuppgifter	Personuppgifter kan delas med amerikanska myndigheter som begär ut förvaltningens data från Microsoft i strid med dataskyddsförordningen. (Cloud Act)	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.	2	3	6	Förvaltningen har säkerställt att leverantören omfattas av data privacy framework. Personuppgifterna skyddas därför av dessa skyddsåtgärder.	2	2	4	
9	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Risker ärvda av Microsoft 365	Många av riskerna som tidigare har identifierats för Microsoft 365 gäller även behandlingarna i Digitala navet, se Riskanalys Dataskydd - Tjänsteleverans Microsoft Office 365	Den registrerade förklarar kontrollen över sina personuppgifter.			0				0	
10	Informera och kommunicera i Digitala Navet	Oavsiktligt röjande	Risk att förvaltningen publicerar innehåll med personuppgifter om förvaltningens elever.	Den registrerade blir föremål för en oavsiktlig personuppgiftsbehandling i strid med dataskyddsförordningen	2	2	4	Förvaltningen tillser att denna risk adresseras i hanteringsrutin samt informerar berörda kommunikatörer.	2	1	2	