

Återrapportering handlingsplan utifrån dataskyddsombuds rapport samt uppdrag att etablera dataskyddsorganisation

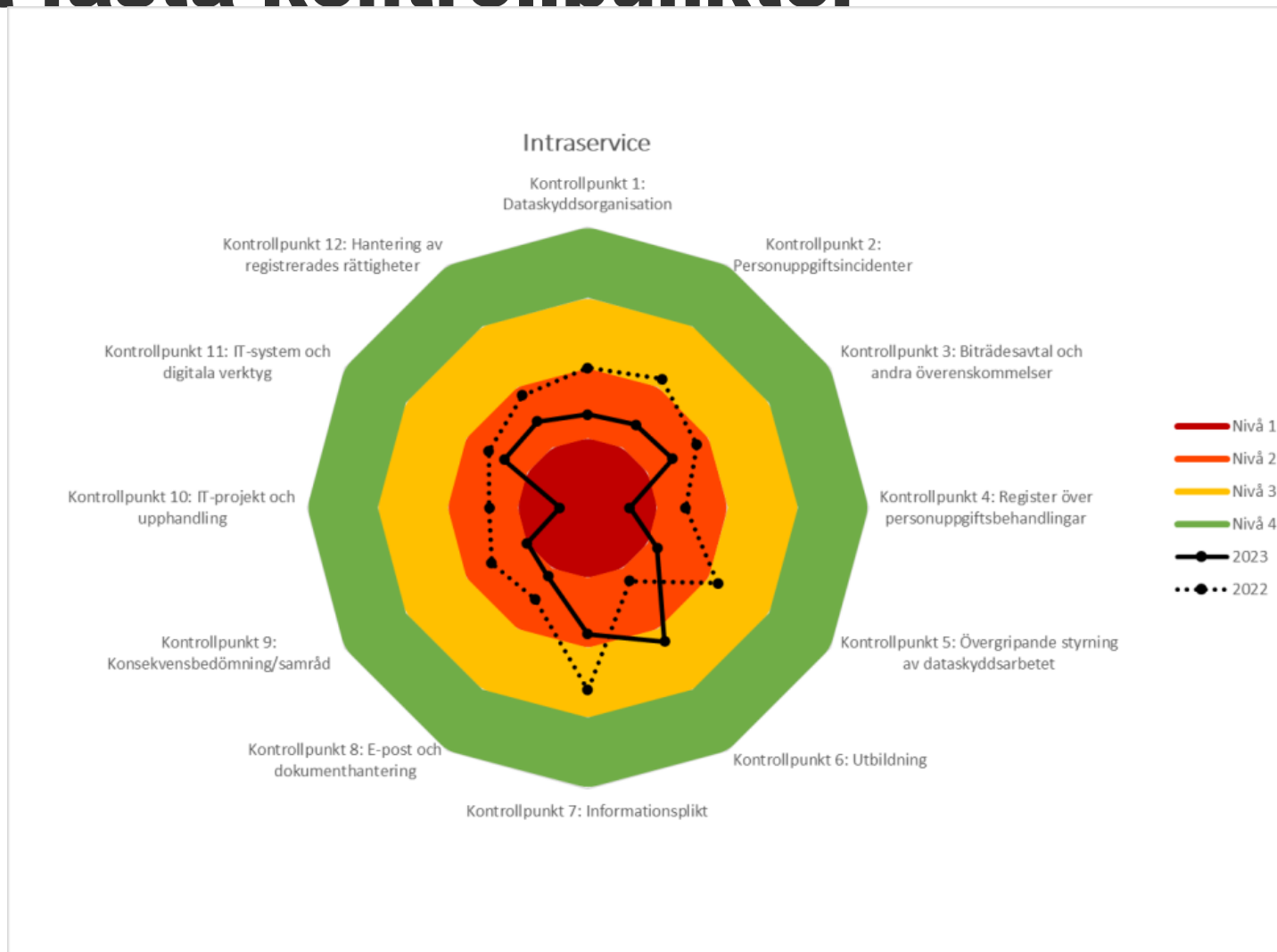
Intraservice 2024-11-06

Anna-Lena Björk, CISO Intraservice

Dataskyddsbuds årsrapport 2023

- Detta bildspel presenterar
 - resultat från dataskyddsbuds årsrapport 2023 och
 - Intraservice handlingsplan med svar om vilka åtgärder som är genomförda och planerade.
- Intraservice handlingsplan ingår i projektplanen för projektet *Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete*
 - Projektet pågår sedan 2023-06-01 och beräknas pågå till 2026-06-30

Resultat fasta kontrollpunkter



Av Dataskyddsombud rekommenderade fokusområden 2024

Rekommenderade fokusområden 2024

- Dataskyddsombud rekommenderar förvaltningen att under 2024 fokusera på
 - Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation
 - Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar
 - Kontrollpunkt 7: Informationsplikt
- Projektet *Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete* har planerade aktiviteter för 2024 fram till 2026 som berör dessa kontrollpunkter. Delresultat kommer att redovisas under 2024.

Dataskyddsorganisation

Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
- Ny dataskyddsorganisation fastslagen av nämnd i juni 2024

- **Planerade aktiviteter**

- Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
- Fortsatt arbete med ansvar, roller och mandat kommer att ske allt eftersom projektet går framåt
- Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period. Närmast är att säkerställa olika roller med tillhörande ansvar och mandat vilket kommer pågå under Q4 2024 – Q2 2025.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Kontrollpunkt 4: register över personuppgiftsbehandlingar

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
- Det finns ett personuppgiftsregister idag. Datakvalitet behöver verifieras.
- Kartläggning av personuppgiftsbehandlingar i tjänster pågår sedan februari 2023
- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
- Samverkan mellan Intrservice, dataskyddsombud och representanter inom Stadsledningskontoret har resulterat i förslag om personuppgiftsbehandlingar inom tjänsteleveranserna för vilka Intrservice bör vara personuppgiftsansvarig
- Nytt systemstöd är införskaffat med bl.a. modul för personuppgiftsregister
- Införande av nytt systemstöd pågår och planerad överlämning till förvaltning är under Q1 2025
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer att
 - dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar (med relaterade säkerhetsåtgärder) som finns i tjänster (inkl. utbildning av vad som avses med personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, etc.)
 - Tillsammans med SLK m.fl. fortsatt samverkan kring för vilka personuppgiftsbehandlingar Intrservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar

Informationsplikt

Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Intraservice har idag en integritetspolicy
 - Anställda ges information vid anställning
 - I exempelvis e-mail-signaturer refereras till information om hur personuppgifter hanteras
- **Planerade aktiviteter**
 - Integritetspolicy kommer att ses över och uppdateras vid behov
 - Projektet kommer att utbilda/informera Intraservice anställda samt dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar (med relaterade säkerhetsåtgärder) som finns i tjänster (inkl. utbildning av vad som avses med personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, etc.)
 - Projektet kommer även att tydliggöra ansvar
 - Tillsammans med SLK m.fl. fortsatt samverka kring för vilka personuppgiftsbehandlingar Intraservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar

Frågor?

Kommande bilder redovisar status och planerade åtgärder för samtliga kontrollpunkter

Kontrollpunkt 1 - 12

Kontrollpunkt 1: Dataskyddsorganisation

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
- Ny dataskyddsorganisation fastslagen av nämnd i juni 2024

- **Planerade aktiviteter**

- Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
- Fortsatt arbete med ansvar, roller och mandat kommer att ske allt eftersom projektet går framåt
- Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period
- Närmast är att säkerställa olika roller med tillhörande ansvar och mandat vilket kommer pågå under Q4 2024 – Q2 2025.
- Åtgärder kommer att hanteras inom huvudpaket
AnsvarRollerMandat samt Ledningsprocess och beräknas pågå fram till december 2025

Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Aktiviteter tillhörande personuppgiftsincidenter är genomförda under 2024. Bl.a. har processaktiviteter och mallar uppdaterats och utbildningsinsatser har genomförts
 - Dokumentation kring personuppgiftsincidenter har även uppdaterats
- **Planerade aktiviteter**
 - Ytterligare aktiviteter är planerade inom ramen för projekt
 - Preliminär tidplan för projektaktiviteter = februari 2024 – juni 2025
 - Tillsammans med SLK m.fl. fortsatt samverka kring för vilka personuppgiftsbehandlingar Intraservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar
 - Åtgärder kommer att hanteras inom huvudpaket Incident och beräknas pågå fram till juni 2025

Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Efterlevnadskontroll sker sedan 2022 av med leverantör tecknade PUB-avtal
 - Tecknande av PUB-avtal med Intraservice kunder pågår (information kopplat till personuppgiftsansvar/personuppgiftsbiträde saknas dock)
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer att
 - dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar (med relaterade säkerhetsåtgärder) som finns i tjänster (inkl. utbildning av vad som avses med personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, etc.)
 - ta fram förslag på hur hantering av systemregister ska ske, inkl. information om hur PUB-avtal med leverantörer ska hanteras
 - tydliggöra ansvar för informations- och systemägare; tecknande av pub-avtal samt uppföljning av det samma
 - Tillsammans med SLK m.fl. fortsatt samverka kring för vilka personuppgiftsbehandlingar Intraservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar
 - Arbetet kommer att hanteras inom huvudpaket Kund och beräknas pågå fram till december 2025

Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
- Det finns ett personuppgiftsregister idag. Datakvalitet behöver verifieras.
- Kartläggning av personuppgiftsbehandlingar i tjänster pågår sedan februari 2023
- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
- Samverkan mellan Intraservice, dataskyddsombud och representanter inom Stadsledningskontoret har resulterat i förslag om personuppgiftsbehandlingar inom tjänsteleveranserna för vilka Intracservice bör vara personuppgiftsansvarig
- Nytt systemstöd är införskaffat med bl.a. modul för personuppgiftsregister
- Införande av nytt systemstöd pågår och planerad överlämning till förvaltning är under Q1 2025
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer att
 - dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar (med relaterade säkerhetsåtgärder) som finns i tjänster (inkl. utbildning av vad som avses med personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, etc.)
 - Tillsammans med SLK m.fl. fortsatt samverkan kring för vilka personuppgiftsbehandlingar Intracservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar
 - Införandet hanteras inom huvudpaket Systemstöd som beräknas pågå fram till juni 2025

Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial

- **Planerade aktiviteter**

- Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
- Projektet kommer att fortsatt
 - se över och ta fram processer och arbetssätt
 - förtydliga ansvar och rapporteringsvägar
 - Uppdatera/ta fram anvisningar, rutiner och instruktioner
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
- Arbetet kommer att hanteras inom flera olika huvudpaket och beräknas pågå fram till juni 2026

Kontrollpunkt 6: Utbildning

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**

- Kunskap och kompetens har under 2022 – 2024 ökat hos flertalet av medarbetare inom organisationen, vilket lett till ökat antal ärenden till CISO och dess medarbetare
- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial

- **Planerade aktiviteter**

- Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
- Projektet kommer fortsatt att
 - uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
- Arbetet hanteras inom huvudpaket Utbildning och beräknas pågå fram till juni 2026 där ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Intraservice har idag en integritetspolicy
 - Anställda ges information vid anställning
 - I exempelvis e-mail-signaturer refereras till information om hur personuppgifter hanteras
- **Planerade aktiviteter**
 - Integritetspolicy kommer att uppdateras inom ramen för projekt
 - Dialog med Göteborg Stads CISO, som ansvarar för att ärende lyfts till Göteborgs Stads HR
 - Införande av aktiviteter och åtgärder tillhörande existerande integritetspolicy samt dess nuvarande rutiner. Detta sker via kartläggning av nuvarande rutiner samt dokumentera vilka åtgärder som behöver förändras/läggas till
 - Analys av hur registrerade externa parter rättigheter kommuniceras och förvaltas

Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Det finns en dokumenthanteringsplan idag
 - Arbete med nämndens dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur pågår enligt plan
 - Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial kopplade till informationshantering
 - Rekryteringsbehov finns kopplat till tekniskt arkivansvar
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer fortsatt att
 - uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
 - Arbetet hanteras inom huvudpaket Tekniskt Arkivansvar och beräknas pågå fram till juni 2026

Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**

- Kunskap och kompetens har under 2022 – 2024 ökat hos flertalet av medarbetare inom organisationen, vilket lett till ökat antal ärenden till CISO och dess medarbetare
- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial

- **Planerade aktiviteter**

- Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
- Projektet kommer fortsatt att
 - tydliggöra ansvar och vilka roller som har ansvar för vad
 - uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
- Arbetet genomförs inom flera huvudpaket där fokus just nu ligger inom huvudpaket Projekt. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2026 där ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2024 ökat hos flertalet av medarbetare inom organisationen, vilket lett till ökat antal ärenden till CISO och dess medarbetare
 - Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer fortsatt att
 - tydliggöra ansvar och vilka roller som har ansvar för vad
 - uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - dokumentera vilka personuppgiftsbehandlingar med relaterade säkerhetsåtgärder som finns i tjänster (inkl. utbildning av vad som avses med personuppgifter, personuppgiftsbehandling, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsansvarig, etc.)
 - uppdatera modell och metod.er för efterlevnadskontroll
 - Arbetet omhändertas främst av huvudpaket Projekt men ingår även i andra huvudpaket. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2026 där ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2024 ökat hos flertalet av medarbetare inom organisationen, vilket lett till ökat antal ärenden till CISO och dess medarbetare
 - Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
 - Införande av nytt systemstöd pågår som är tänkt att stötta arbetssätt inom bland annat denna kontrollpunkt, överlämning till förvaltning är planerat till Q1 2025
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer fortsatt att
 - tydliggöra ansvar och vilka roller som har ansvar för vad
 - uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - ställa krav på lösning för systemregister (register över samtliga system och digitala verktyg som används)
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
 - Arbetet omhändertas inom flera olika huvudpaket och beräknas pågå fram till december 2025. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-11-06**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2024 ökat hos flertalet av medarbetare inom organisationen, vilket lett till ökat antal ärenden till CISO och dess medarbetare
 - Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial
 - Nytt systemstöd är införskaffat med bl.a. modul för personuppgiftsregister
 - Införande av nytt systemstöd pågår och planerad överlämning till förvaltning är under Q1 2025
- **Planerade aktiviteter**
 - Aktiviteter pågår inom ramen för projekt
 - Projektet kommer fortsatt att
 - tydliggöra ansvar och vilka roller som har ansvar för vad
 - Uppdatera/ta fram processer och arbetssätt med därtill hörande anvisningar, rutiner och instruktioner
 - genomföra utbildningar där medarbetare inom Intraservice ska delta
 - uppdatera Intraservices anvisning för Informationssäkerhet med tillhörande rutin för arbete med de registrerades rättigheter
 - uppdatera modell och metoder för efterlevnadskontroll
 - Arbetet är inkluderat i kontrollpunkt 7
 - Arbetet omhändertas inom flera olika huvudpaket och beräknas pågå fram till juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

Handlingsplan Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete

Mål och mätbara aktiviteter kopplade till informationssäkerhet (inkl. dataskydd, arkiv- och tekniskt arkivansvar)

- **Klara**
 - Anvisningar klara för:
 - Informationssäkerhet
 - Informationsklassning
 - Riskhantering
 - Identitet och åtkomst
 - Utbildningar
 - Informationsklassning orienteringskurs
 - Informationsklassning för genomförande
 - Riskhantering för genomförande
 - Framtagning av Tjänstespecifikationer och Funktionsbeskrivningar
- **Pågående / planerade Q4 2024 & Q1 2025**
 - Utbildningar
 - Anvisning för kontinuitetshantering
 - Anvisning för fysisk säkerhet
 - Anvisning för incidenthantering
 - 6 av 9 anvisningar inom Teknisk Säkerhet
 - Införande av PU-register och informationssäkerhetsdatabas (2024-12-31)
 - Fortsatt uppdatering av anvisning för informationssäkerhet
- **Totalt**
 - 31st Anvisningar ingår i Ledningssystemet för Informationssäkerhet som projektet tar fram



Anvisningar som projektet tar fram

- **IIFS 01 Anvisning för Informationssäkerhet**
- **IIFS 02 Anvisning för Informationsklassning**
- **IIFS 03 Anvisning för Riskhantering**
- **IIFS 04 Anvisning för Autentisering och åtkomst**
- IIFS 05 Anvisning för Hantering av tillgångar
- IIFS 06 Anvisning för Medvetenhet och utbildning inom informationssäkerhet
- IIFS 07 Anvisning för IT-användande
- IIFS 08 Anvisning för Rent skrivbord och tom skärm
- IIFS 09 Anvisning för Hantering av mobila enheter
- IIFS 10 Anvisning för Kontinuitetshantering
- IIFS 11 Anvisning för Datalagring och säkerhetskopiering
- IIFS 12 Anvisning för Skadlig kod och antivirus
- IIFS 13 Anvisning för Ändringshantering
- IIFS 14 Anvisning för Hantering av tredjepartsleverantörer
- IIFS 15 Anvisning för Ständig förbättring
- IIFS 16 Anvisning för Loggning och övervakning
- IIFS 17 Anvisning för Nätverkssäkerhet
- IIFS 18 Anvisning för Dataöverföring
- IIFS 19 Anvisning för Säker utveckling
- IIFS 20 Anvisning för Fysisk och miljömässig säkerhet
- IIFS 21 Anvisning för Hantering av kryptografiska nycklar
- IIFS 22 Anvisning för Kryptering
- IIFS 23 Anvisning för Dokumentation
- IIFS 24 Anvisning för Incidenthantering, forensisk och insamling av bevis
- IIFS 25 Anvisning för Patchhantering
- IIFS 26 Anvisning för Molntjänster
- IIFS 27 Anvisning för Immateriella rättigheter
- IIFS 28 Anvisning för Drift och underhåll
- IIFS 29 Anvisning för HR och hantering av oegentligheter
- IIFS 30 Anvisning för Informationssäkerhet inom projektledning
- IIFS 31 Anvisning för Hotunderrättelser

Prioriterade delprojekt

Prioriterade delprojekt

- Ansvar/Roller/Mandat
- Kontinuitetshantering
- Systemstöd
- Projekt
- Säkerhetskontroller



Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete

[illegible]

Kontakt

Anna (Anna-Lena) Björk

Chief Information Security Officer (CISO)

Enhetschef Styrning och uppföljning av informationssäkerhet

GÖTEBORGS STAD Intraservice

E-post: anna.bjork@intraservice.goteborg.se