

Handlingsplan för Regionarkivets dataskyddsarbete 2024

Handlingsplan för att omhänderta brister i kontrollområden som framkommer i dataskyddsombudets årsrapport för Arkivnämnden 2023

Diarienummer: AN-00900/23

Datum: 2024-04-05

Version: 1.0

Aktivitet	Ansvarig	Resurser	Status <i>Ej påbörjad Initierad Arbete pågår Klart</i>	Klart <i>Q2 Q3 Q4</i>	Kommentar
Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet					
Anta en övergripande strategi för dataskyddsarbetet	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2024	
Vidta åtgärder för att kunna arbeta riskbaserat	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Utvärdera på vilket sätt verksamheten kan göra interna kontroller för att säkerställa följsamhet gentemot GDPR	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	

Aktivitet	Ansvarig	Resurser	Status <i>Ej påbörjad</i> <i>Initierad</i> <i>Arbete pågår</i> <i>Klart</i>	Klart <i>Q2</i> <i>Q3</i> <i>Q4</i>	Kommentar
Identifiera områden som är meningsfulla, rimliga och möjliga att kontrollera	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2024	
Sätt upp en tidsplan för kontrollen/kontrollerna (av identifierade områden)	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Genomföra kontrollen/kontrollerna (av identifierade områden)	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2025	
Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd					
Utvärdera verksamhetens arbetssätt vad gäller tröskelanalyser och konsekvensbedömningar	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Vidta åtgärder för att säkerställa att dataskyddsperspektivet tas i beaktan på ett systematiskt sätt och i ett tidigt skede	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Vidta åtgärder för att säkerställa att behandlingar utreds innan beslut fattas, avtal tecknas och personuppgiftsbehandlingar inleds	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2024	

Aktivitet	Ansvarig	Resurser	Status <i>Ej påbörjad</i> <i>Initierad</i> <i>Arbete pågår</i> <i>Klart</i>	Klart <i>Q2</i> <i>Q3</i> <i>Q4</i>	Kommentar
Vidta åtgärder för att säkerställa att dataskyddsombudets synpunkter inhämtas i god tid	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling					
Utvärdera verksamhetens arbetssätt vad gäller hantering av dataskyddsfrågor inom IT-projekt och upphandling	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2024	
Vidta åtgärder för att säkerställa att dataskyddsperspektivet tas i beaktan på ett systematiskt sätt och i ett tidigt skede	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q2 2024	
Vidta åtgärder för att säkerställa att behandlingar utreds innan beslut fattas, avtal tecknas och personuppgiftsbehandlingar inleds	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Vidta åtgärder för att säkerställa att dataskyddsombudets synpunkter inhämtas i god tid	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	

Aktivitet	Ansvarig	Resurser	Status <i>Ej påbörjad</i> <i>Initierad</i> <i>Arbete pågår</i> <i>Klart</i>	Klart <i>Q2</i> <i>Q3</i> <i>Q4</i>	Kommentar
Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg					
Utvärdera verksamhetens arbetssätt gällande behörighetsstyrning	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q3 2024	
Dokumentera arbetssättet gällande behörighetsstyrning för att säkerställa en enhetlig hantering	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Delvis klart, Arbete pågår	Q4 2024	<i>Följande är klart:</i> Behörighet, åtkomst, loggning och åtkomstkontroller i IT-systemet Long-Term-Archive (LTA) Lämna ut digitala handlingar ur LTA (sharepoint.com)
Utvärdera hanteringen gällande målgruppsanpassad information om hur digitala verktyg får användas	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q4 2024	
Vidta behövliga åtgärder för att säkerställa användare får tillräcklig kunskap om hur system och andra digitala verktyg får användas	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, Kommunikationsstrateg, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q1 2025	Vi inväntar revideringen av Göteborgs Stads regel för IT-användare som ska beslutas av KS den 15 maj 2024 och därefter i KF.
Anta ett dokumenterat arbetssätt för att systematiskt följa upp efterlevnaden (hur digitala verktyg får användas).	Organisationen för informationssäkerhet och dataskydd + informationsägare (ansvarig chef)	Dataskyddsombud, IT-analytiker	Ej påbörjad	Q1 2025	Vi inväntar revideringen av Göteborgs Stads regel för IT-användare som ska beslutas av KS den 15 maj 2024 och därefter i KF.