

Återrapportering handlingsplan utifrån dataskyddsombuds rapport samt uppdrag att etablera dataskyddsorganisation

Intraservice 2024-06-10

Anna-Lena Björk, CISO Intraservice

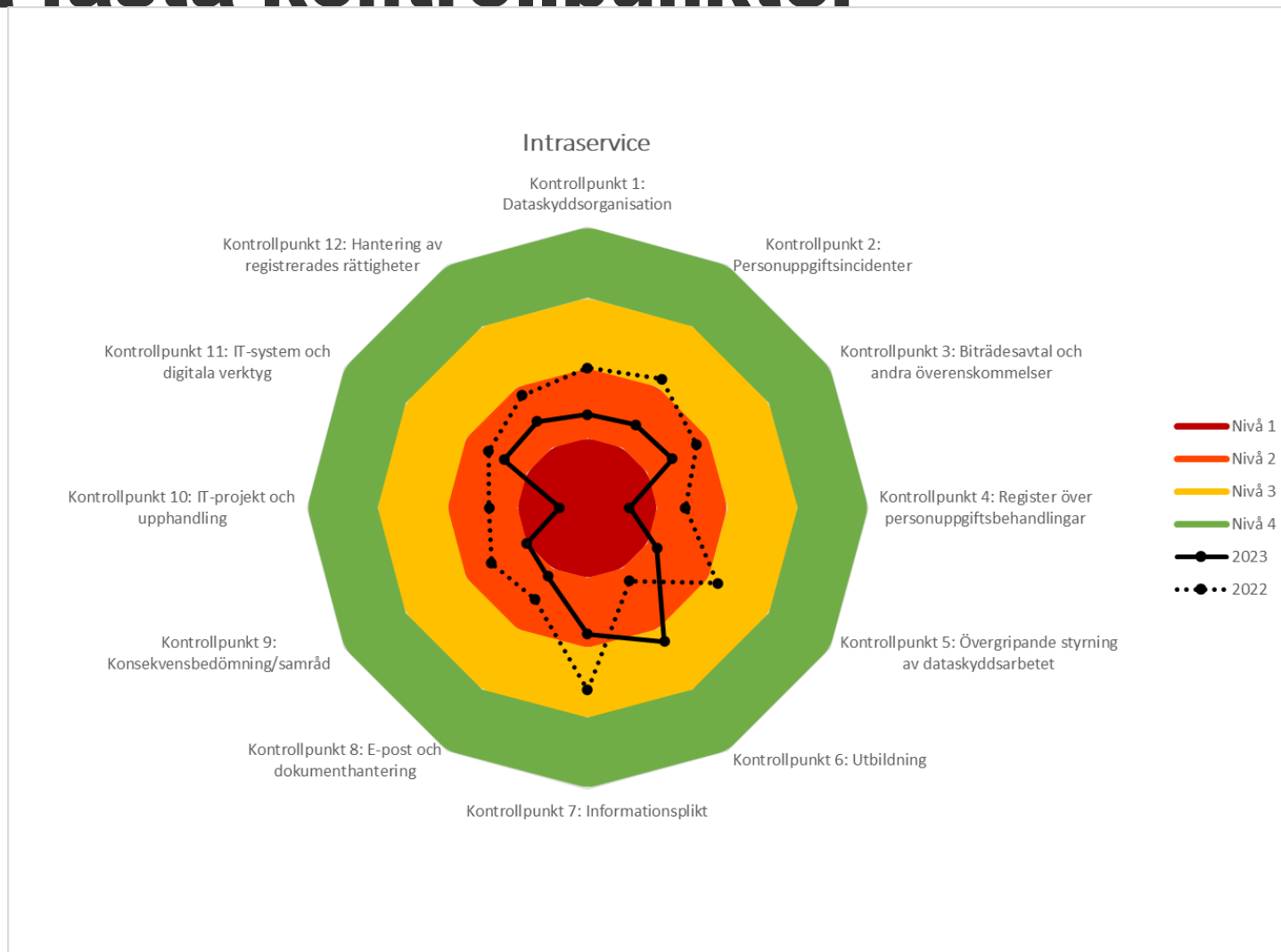
Dataskyddsbuds årsrapport 2023

- 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



Göteborgs
Stad



Handlingsplan Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete

Övergripande handlingsplan

Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete



	2023												2024												2025												2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Huvudpaket																																																
01 AnsvarRollerMandat																																																
02 Incident																																																
03 InfoKlassning																																																
04 Inköp																																																
05 Kontinuitetshantering																																																
06 Identitet & Åtkomst																																																
07 Ledningsprocess																																																
08 Projekt																																																
09 Riskhantering																																																
11 Systemstöd (inkl. PU-reg)																																																
12 Teknisk säkerhet (IT-säkerhet)																																																
13 Utbildning																																																
16 Personrelaterade Säkerhetsåtgärder																																																
17 Kund																																																
18 Tekniskt Arkivansvar																																																
19 Drift & Förvaltning																																																
20 Efterlevnadskontroll																																																
21 Fysisk säkerhet																																																
22 Change																																																
23 Request																																																
24 Utlämning																																																
25 Omvärldsbevakning																																																
27 Identifiera tillgångar																																																
28 Asset Management																																																
29 Tjänstespecifikationer och funktionsbeskrivningar																																																
30 Säkerhetskontroller																																																

Övergripande handlingsplan

Etablera systematiskt informationssäkerhetsarbete



Göteborgs
Stad

- Gul markering = vissa aktiviteter har ej förutsättningar att genomföras främst på grund av bristande systemstöd, andra aktiviteter inom huvudpaketet pågår enligt plan
- Vissa huvudpaket har skjutits framåt i tiden medans vissa huvudpaket har tidigare lagts
 - Framskjutna huvudpaket, 17 Kund, 18 Tekniskt arkivansvar, 20 Efterlevnadskontroll
 - Tidigare lagda huvudpaket, 21 Fysisk säkerhet, 06 Identitet och åtkomst
- Ett nytt huvudpaket har tillkommit
 - 30 Säkerhetskontroller

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

- **Klara**
 - Anvisningar klara för:
 - Informationssäkerhet
 - Informationsklassning
 - Riskhantering
 - Identitet och åtkomst
 - Upphandling systemstöd (2024-06-10)
- **Pågående / planerade Q3 & Q4 2024**
 - Utbildningar
 - Anvisning för kontinuitetshantering
 - 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
- Informationsklassificeringsprocess
- Kontinuitetsplaner/Inventering av bastjänster
- Riskhanteringsprocess
- Systemstöd
- Detektering av tillgångar



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 2024-06-10**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial. inkluderande (se även bilaga *InfosäkDataskyddTeknisktarkivansvar 240523.pptx*)

- **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 det planerat att testa två nya processer med start januari 2024.

Organisation

Informationsägare

Intraservice nämnd

Text från Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet

”Ansvar och roller i informationssäkerhet I enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, är ansvaret för informationssäkerheten kopplat till ordinarie verksamhetsansvar. Det innebär att ansvarig nämnd/styrelse för en verksamhet också är ansvarig för att informationssäkerheten upprätthålls och efterföljs i denna verksamhet.

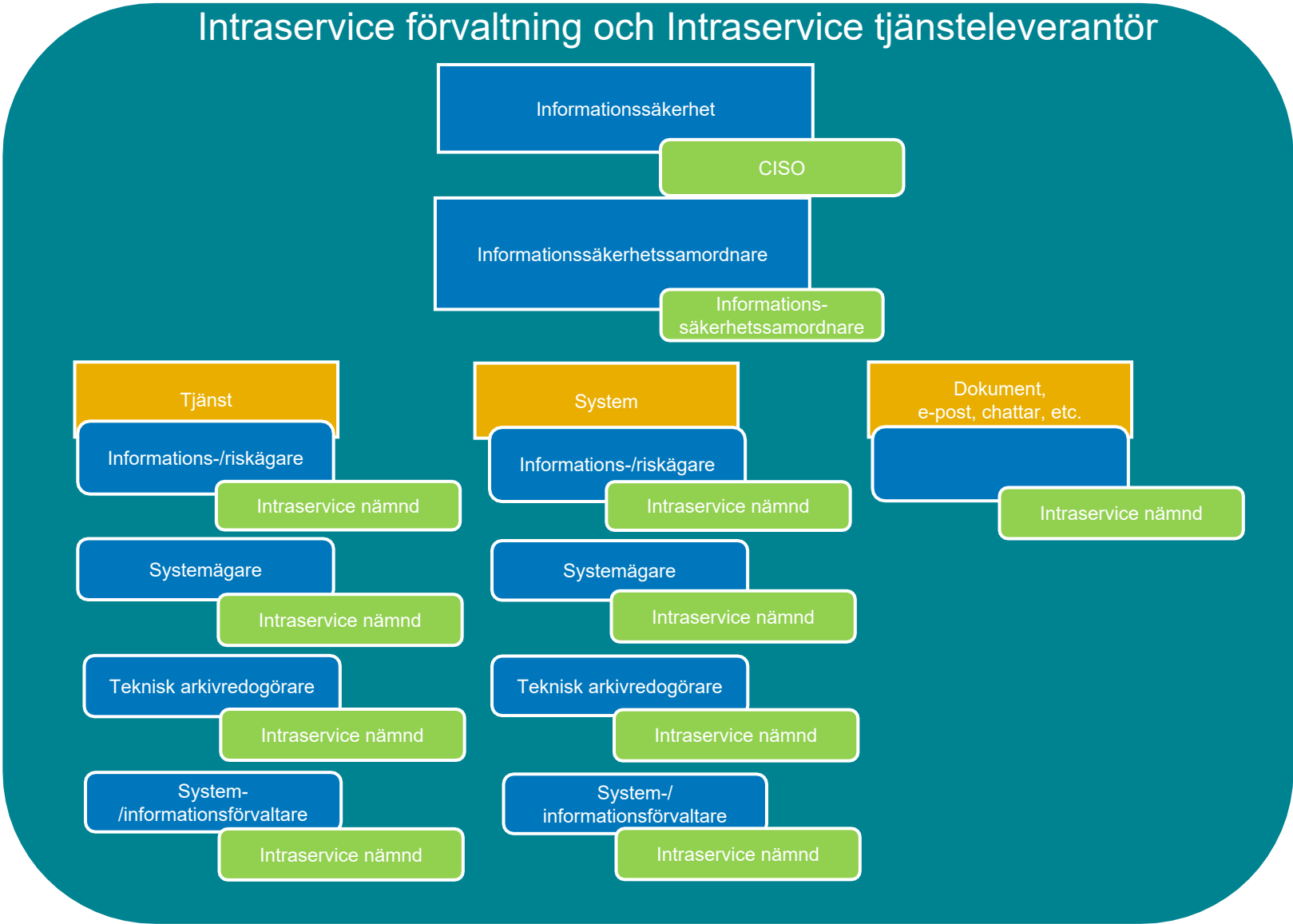
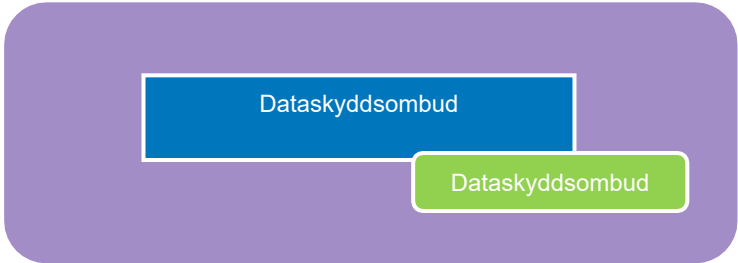
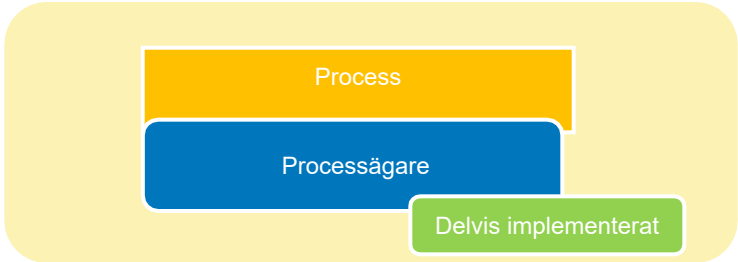
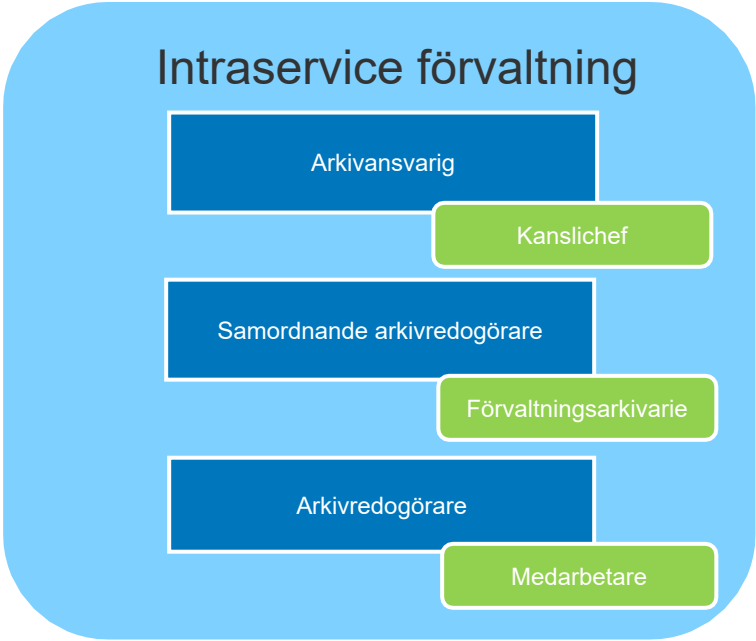
Informationsägare är den nämnd/styrelse som ansvarar för den information som skapas och hanteras. Ansvaret för informationen och dess säkerhet följer med ansvaret för verksamheten.

Informationssägaren klassificerar och beslutar om informationshantering inom ramen för befintlig lagstiftning och verksamhetskrav.

Systemägare är den som har ett överordnat ansvar för administration, drift och säkerhet för ett system. Ett system kan innehålla information som tillhör en eller flera informationsägare.

Systemägaren ansvarar för att system uppfyller lagkrav och verksamhetskrav som fastställts av informationsägare.”

Organisation 2024-06-10



Organisation Förslag



Göteborgs
Stad

Intraservice förvaltning

Arkivansvarig

Kanslichef

Samordnande arkivredogörare

Förvaltningsarkivarie

Arkivredogörare

Medarbetare

Process

Processägare

Verksamhetschef

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Intraservice förvaltning och Intraservice tjänsteleverantör

Informationssäkerhet

CISO

Informationssäkerhetssamordnare
Teknisk arkivsamordnare

Informations-
säkerhetssamordnare

Tjänst

Informations-/riskägare

Verksamhetschef

Systemägare

Enhetschef

Teknisk arkivredogörare

Förvaltningsledare

System-
/informationsförvaltare

Medarbetare

System

Informations-/riskägare

Verksamhetschef

Systemägare

Enhetschef

Teknisk arkivredogörare

Förvaltningsledare

System-
/informationsförvaltare

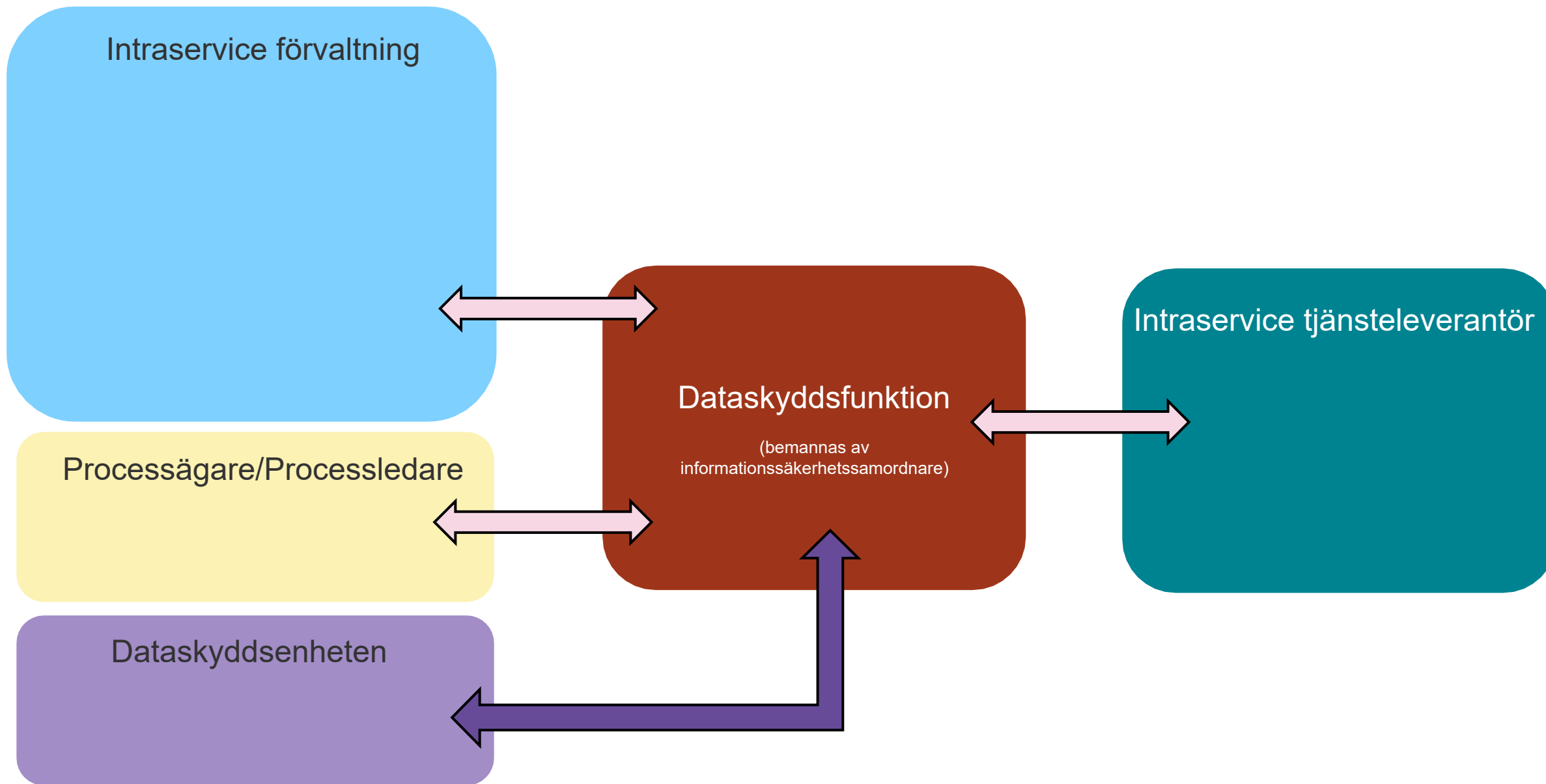
Medarbetare

Dokument,
e-post, chattar, etc.

Ansvarig IT-användare

IT-användare

Dataskyddsfunktion



Organisation Förslag



Göteborgs
Stad

Intraservice förvaltning

Arkivansvarig

Kanslichef

Samordnande arkivredogörare

Förvaltningsarkivarie

Arkivredogörare

Medarbetare

Process

Processägare

Verksamhetschef

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Intraservice förvaltning och Intraservice tjänsteleverantör

Informationssäkerhet

CISO

Dataskyddsfunktion

Informationssäkerhetssamordnare
Teknisk arkivsamordnare

Informations-
säkerhetssamordnare

Tjänst

Informations-/riskägare

Verksamhetschef

Systemägare

Enhetschef

Teknisk arkivredogörare

Förvaltningsledare

System-
/informationsförvaltare

Medarbetare

System

Informations-/riskägare

Verksamhetschef

Systemägare

Enhetschef

Teknisk arkivredogörare

Förvaltningsledare

System-
/informationsförvaltare

Medarbetare

Dokument,
e-post, chattar, etc.

Ansvarig IT-användare

IT-användare

Dataskyddsfunktion - Dataskyddskontakt

- Varje personuppgiftsansvarig organisation i Göteborg Stad ska ha minst en dataskyddskontakt.
- Förslag om etablering av en funktion med medarbetare som agerar som dataskyddskontakter. Funktionen bemannas av informationssäkerhetssamordnare.
- Dataskyddskontakt ska vara en kontaktperson till dataskyddsombudet och har som uppgift att kanalisera frågor från verksamheten till dataskyddsombudet.
- Dataskyddskontakten är den som kontaktar dataskyddsombud när deras roll bör/behöver involveras.
- Funktionen ska vara en central funktion som har en etablerad kommunikation (ex. kontinuerligt återkommande möten) med roller som operativt utför aktiviteter kopplade till dataskydd.
- Funktionen ska ge stöd och råd, och kontrollera efterlevnad.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Kontrollpunkt 4: register över personuppgiftsbehandlingar

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
- 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 Intraservice bör vara personuppgiftsansvarig
- Upphandling pågår av systemstöd, med bl.a. modul för personuppgiftsregister. Tilldelningsbeslut är planerat till 2024-06-10 med införande Q3-Q4 2024 och överlämning till förvaltning 2025-01-01.
- **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 Intraservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar

Informationsplikt

Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - 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
 - 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 2024-06-10**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial. inkluderande (se även bilaga *InfosäkDataskyddTeknisktarkivansvar 240523.pptx*)

- **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 det planerat att testa två nya processer med start januari 2024.

Kontrollpunkt 2: Personuppgiftsincidenter

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - Aktiviteter tillhörande personuppgiftsincidenter är genomförda under 2023 och 2024. Bl.a. har processaktiviteter och mallar uppdaterats och utbildningsinsatser pågår.
- **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

Kontrollpunkt 3: Biträdesavtal och andra överenskommelser

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - 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

Kontrollpunkt 4: Register över personuppgiftsbehandlingar

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
- 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 Intraservice bör vara personuppgiftsansvarig
- Upphandling pågår av systemstöd, med bl.a. modul för personuppgiftsregister. Tilldelningsbeslut är planerat till 2024-06-10 med införande Q3-Q4 2024 och överlämning till förvaltning 2025-01-01.
- **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 Intraservice som leverantör är personuppgiftsansvarig samt för vilka behandlingar det råder ett inom Staden gemensamt personuppgiftsansvar

Kontrollpunkt 5: Övergripande styrning av dataskyddsarbetet

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**

- Leveranser från projektet består av anvisningar, processer, styrande dokument och utbildningsmaterial. inkluderande (se även bilaga *InfosäkDataskyddTeknisktarkivansvar 240523.pptx*)

- **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
- Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 6: Utbildning

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**

- Kunskap och kompetens har under 2022 – 2023 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
- Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 7: Informationsplikt

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - 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
 - 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

Kontrollpunkt 8: E-post och dokumenthantering

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - 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
 - Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 9: Konsekvensbedömning/samråd

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2023 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
 - Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 10: IT-projekt och upphandling

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2023 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
 - Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

Kontrollpunkt 11: IT-system och digitala verktyg

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2023 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
 - Upphandling pågår av systemstöd tänkt att stötta arbetssätt inom bland annat denna kontrollpunkt, tilldelningsbeslut planerat till 2024-06-10 med införande Q3-Q4 2024 och överlämning till förvaltning 2025-01-01.
- **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
 - Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period.

Kontrollpunkt 12: Hantering av registrerades rättigheter

Dataskyddsombud



CISO Intraservice

- **Status 2024-06-10**
 - Kunskap och kompetens har under 2022 – 2023 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
 - Upphandling pågår av systemstöd tänkt att stötta arbetssätt inom bland annat denna kontrollpunkt, tilldelningsbeslut planerat till 2024-06-10 med införande Q3-Q4 2024 och överlämning till förvaltning 2025-01-01.
- **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
 - Tidsperiod för projektet = september 2023 – juni 2026. Ett flertal leveranser kommer att ske under denna period

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