



Dato: 30. april 2018

Tlf. dir.: 2069 1292  
E-mail: anh6@balk.dk  
Kontakt: Anne Ruth Hansen  
Sagsnr.: 85.10.00-P20-1-17

# Notat

## Status på implementering af persondataforordningen

### Formål og mål med indsatsen

Formålet med indsatsen er, at Ballerup Kommune får et samlet overblik over hvor og hvordan vi behandler persondata og sikrer, at ledere og medarbejdere kender databeskyttelsesreglerne og ved, hvordan de overholder gældende og kommende lovgivning.

### Kortlægning, risikovurdering og handleplan

Processen omkring implementering af databeskyttelsesforordningen har nu været i gang i 9 måneder. Udover udrulningsprocessen på Rådhuset har der været afholdt møder med en lang række af de decentrale enheder i C-SS og C-SIK.

På nuværende tidspunkt er alle i gang med, eller har gennemført analysefasen, og mange er i gang med, eller har gennemført risikovurdering inden for eget område.

Processen skrider planmæssigt frem og målet er stadig, at alle som minimum har nået at udarbejde en handlingsplan inden den 25. maj 2018.

Enhed	Opstart	Analyse	Risikovurdering	Handleplan	Indsatser
C-BUR	X	X	X	X	X
C-SS	X	X	X	X	X
C-HRO	X	X	X	X	X
C-SIK	X	X	X		X
C-ARB	X	X	X		X
C-ØS	X	X			X
C-EJD	X	X			X
C-BEM	X	X			X
S-POL	X	X			X
S-DIG	X	X			X

Derudover er alle i gang med konkrete indsatser – også selv om de ikke er færdige med deres handleplaner. Det skyldes, at der er flere områder, som enhederne kan tage fat på uafhængigt af selve kortlægnings- og risikovurderingsforløbet.

De opgaver der er taget fat på, er fx:

- Sikker opbevaring af fysiske sager/minimering af fysiske sager
- Oprydning på lokale drev
- Lås af PC, når den ikke benyttes
- Afskaffelse af fælles login
- Brug af sikker mail
- Sletning af Facebook app på mobile enheder der anvendes til arbejdsformål m.fl.

### **Hvordan står det så til med datasikkerheden i Ballerup Kommune?**

Den 25. maj nærmer sig med hastige skridt og uanset hvor meget vi skynder os, er det ikke muligt at være 100 % compliant med forordningen til denne dato, men processen er rigtig godt i gang og det er S-DIGs indtryk, at der er ved at være godt styr på det i enhederne – også de decentrale.

Der har i de seneste 2 måneder været flere eksempler på, at mails med persondata er blevet sendt til forkerte borgere eller at mails er blevet sendt til de rigtige borgere med forkerte vedhæftede filer. For at stramme op er der informeret til alle chefer med de vigtigste sikkerhedsregler og retningslinjer for databeskyttelse.

### **Awareness kampagne**

For at sætte ekstra fokus på datasikkerheden har S-DIG udarbejdet en formidlingsplan med følgende aktiviteter:

<b>Aktivitet</b>	<b>Dato</b>	<b>Målgruppe</b>
3 tegnefilm om sikkerhed	Ultimo 2017	Alle
Nyhed: Den digitale hverdag: Kina logbogen	25. januar 2018	Alle
Nyhed: Sender du mails med personoplysninger sikkert?	9. marts 2018	Alle
Nyhed: Nu er der 75 dage til – er du klar?	16. marts 2018	Alle
Dokument: Tjekliste til alle der arbejder med persondata	23. marts 2018	Alle
Plakat med de 10 bud	23. marts 2018	Alle
Nyhed: Deltag i årets vigtigste konkurrence: Test din viden om databeskyttelse	9. april 2018	Alle
PowerPoint: Det skal du vide om databeskyttelse	11. april 2018	Lederne
Nyhed: Har du husket "sikkerhedshjelmene"?	24. april 2018	Alle
Post-it: Med 2 af de ti bud (lås skærm + send sikker mail)	Uge 18/19 2018	Alle
GO-CARDS: De 10 bud + tjeklisten	Uge 18/19 2018	Alle
PLAKATER: de 10 bud	Uge 18/19 2018	Alle

S-DIG samler de vigtigste dokumenter, herunder PowerPoint præsentationen, plakaten med de 10 bud, GO-CARDS og post-it i et "Sikkerhedsnet", der kan distribueres til alle de decentrale enheder.

Derudover er der introduceret et nyt rum på intranettet, hvor alle relevante materialer om databeskyttelse og IT-sikkerhed er samlet. Rummet ligger under Værktøj & Viden/Sikkerhed/IT sikkerhed og databeskyttelse.

### **Håndtering af indsigtbegæringer**

En af de nye ting i persondataforordningen er, at borgeren kan bede om indsigt i, hvilke oplysninger kommunen har registreret om vedkommende.

For at tilgodese dette nye tiltag er S-DIG ved at udvikle en indsigtsportal, hvor alle dokumenter der er registreret på den pågældende borger kan samles og udstilles for borgeren. Borgeren har herefter 30 dage til at gennemse alle dokumenterne. Efter de 30 dage slettes oplysningerne automatisk fra indsigtsportalen.

Den organisatoriske del af indsigtbegæringen i forhold til, hvem der gør hvad – er under afklaring. S-DIG foreslår at der udpeges en medarbejder, der er ansvarlig for håndteringen af indsigtbegæringerne og at hver fagcenter udpeger en medarbejder, der bliver ansvarlig for håndteringen af indsigtbegæring i den pågældende enhed. Processen vil på denne måde bygge på den struktur der er bygget op omkring aktindsigtbegæring

### **Status på ansættelse af fælles DPO**

Ballerup Kommune er gået sammen med Egedal-, Furesø- og Allerød Kommune omkring ansættelse af en fælles DPO. Den fælles DPO vil blive ansat i Egedal Kommune, der også står for rekrutteringsprocessen. Det er planlagt at DPO'en skal arbejde med temaer på tværs af de fire kommuner.

Indtil Egedal Kommune har fået gennemført rekrutteringsprocessen vil Ballerup Kommune udpege en midlertidig DPO.

### **Vigtige budskaber i den sidste fase**

Den 25. maj nærmer sig med hastige skridt og uanset hvor meget vi skyder os, er det ikke muligt at være 100 % compliant med forordningen til denne dato, men det er vigtigt at understrege, at processen er rigtig godt i gang.

Budskabet er derfor:

- Hvis opgaven virker for uoverskuelig så start med at gøre tingene på den rigtige måde NU og fremadrettet.
- Sørg for at dokumenter jeres indsatser på området og gem dokumenterne i SBSYS i de sager, som der er oprettet til formålet.  
Lav en realistisk plan for de indsatser, der tager længere tid som fx at rydde op i arkiverne i kælderen eller få gamle fysiske sagsmapper digitaliseret.
- Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis der er noget, som I er i tvivl om. Skriv til [anh6@balk.dk](mailto:anh6@balk.dk) eller book et møde, så vi får håndteret de konkrete udfordringer i tide.

Der er afholdt oplæg om databeskyttelse for størstedelen af alle medarbejdere og processen fortsætter – også efter den 25. maj.