



Intern kontroll dataskyddsförordningen 2020

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Bakgrund	4
3 Granskningar	5
3.1 Personuppgiftsincidenter.....	5
3.2 Områden och tillhörande rutiner som ska granskas	5
3.3 Syfte med granskningen.....	5
3.4 Omfattning/avgränsning.....	5
3.5 Granskningsmetod.....	5
4 Resultat	6
5 Slutsats	8
6 Förslag på förbättringsåtgärder	9

1 Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna för att målen ska uppnås. Ett annat kännetecken på god intern kontroll är att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultatet till förskolenämnden. Den här rapporteringen avser implementering av dataskyddsförordningen samt uppföljning av förskoleverksamhetens hantering av personuppgifter och rutiner för rapportering av personuppgiftsincidenter.

2 Bakgrund

Dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018. Sedan maj 2018 har förskoleförvaltningen utarbetat rutiner om anmälningsförfarande för personuppgiftsincidenter i förskoleverksamheten. Anmälan av personuppgiftsincidenter skall göras av rektor eller biträdande förskolechef online på KOMIN i samband med att en personuppgiftsincident upptäcks. Kontaktperson på förskoleförvaltningen är dataskyddssamordnaren som gör en bedömning av risken för att personuppgifter sprids. Allvarliga personuppgiftsincidenter anmäls till Datainspektionen medan incidenter där sannolikheten för spridning är låg endast dokumenteras internt i Platina.

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 har förskoleförvaltningen kontinuerligt erbjudit utbildningsinsatser om korrekt hantering av personuppgifter till företrädesvis rektorer och biträdande förskolechefer. Målet med intern kontroll av dataskyddsförordningen 2020 är att få en bättre bild av kunskapsläget om rutiner och hantering av personuppgiftsincidenter ute i förskoleverksamheten. Kontrollen har utgjorts av stickprovskontroller av varje utbildningsområde där två slumpmässigt utvalda rektorer har intervjuats från varje utbildningsområde för att kunna identifiera kunskapsnivån och eventuella brister.

3 Granskningar

3.1 Personuppgiftsincidenter

Beskrivning av risk

Majoriteten av rapporterade personuppgiftsincidenter i förskoleverksamheten i Malmö Stad uppstår som en följd av stöld eller förlust av datorer och telefoner. Enheterna har normalt en hög skyddsnivå med både lösenordsskydd och kryptering varför en stöld eller förlust normalt inte leder till att personuppgifter sprids. Dataskyddsförordningens krav är att förvaltningen inom tre dagar måste göra en bedömning om sannolikheten för att personuppgifter spridits. Om bedömningen blir att sannolikheten är hög måste detta anmälas till Datainspektionen som då utreder ärendet vidare. Ytterligare risker i verksamheten är att personuppgifter sprids eller lagras på ett osäkert sätt, exempelvis genom lagring på en utländsk molntjänst eller att uppgifter skickas på ett osäkert sätt utan kryptering eller publiceras på social media.

3.2 Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

Kunskap om vad som räknas som en personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen samt efterlevnad av rutin samt kontaktpersoner vid rapportering av personuppgiftsincidenter.

3.3 Syfte med granskningen

Granskningen syftar till att undersöka om förvaltningens rutiner i samband med personuppgiftsincidenter tillämpas korrekt.

Syftet med granskningen är att synliggöra kunskapsnivån och identifiera eventuella brister i efterlevnad av rutinen.

3.4 Omfattning/avgränsning

Granskningen ska svara på i vilken omfattning chefer lever upp till gällande rutin i samband med personuppgiftsincidenter. Granskningen omfattar två slumpmässigt utvalda rektorer per utbildningsområde.

3.5 Granskningsmetod

Granskningen har genomförts genom telefonintervjuer med rektorer. Frågorna har utformats utefter rådande rutin för rapportering av personuppgiftsincidenter. Frågorna kan ses under avsnittet resultat.

4 Resultat

Förskoleförvaltningen har i internkontroll avseende dataskyddsförordningen gjort ett slumpmässigt urval av två rektorer per utbildningsområde.

Nedan följer statistik där resultatet av internkontrollen presenteras i sin helhet.

1. Vet du som rektor vad som betraktas som en personuppgiftsincident i din verksamhet (korrekt exempel krävs för att kunna svara ja)?

Svar	Antal	%
Ja	10	100
Nej	0	100
Total	10	100

Svarsfrekvens
100% (10/10)

2. Kan du ge ett praktiskt exempel på vad som betecknas som en känslig personuppgift (exemplet kontrolleras av dataskyddsamordnaren)?

Svar	Antal	%
Ja	10	100
Nej	0	0
Total	10	100

Svarsfrekvens
100% (10/10)

3. Vet du vem du skall rapportera en personuppgiftsincident till?

Svar	Antal	%
Ja	10	100
Nej	0	0
Total	10	100

Svarsfrekvens
100% (10/10)

4. Bedömer du att din personal hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och känner till rutinen för rapportering av personuppgiftsincidenter?

Svar	Antal	%
Ja	10	100
Nej	0	0
Total	10	100

Svarsfrekvens
100% (10/10)

5 Slutsats

Resultatet av granskningen visar på att rektorer upplever en god kunskapsnivå när det gäller dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter i verksamheten. Tillfrågade rektorer menar även att medarbetare har en god kännedom om rutin och rapportering av personuppgiftsincidenter. Huvudskälet till att kunskapsnivån är god är enligt flera rektorer att hanteringen av personuppgifter redan är väl inarbetad på grund av förskolesekretessen och att medarbetare har en god kännedom om de rättsliga konsekvenserna av att det råder en hög sekretessnivå.

Resultatet påvisar även att rutinen för rapportering av personuppgiftsincidenter följs och att kontakt tas med rätt befattningshavare (närmaste chef, IT, dataskyddssamordnare).

6 Förslag på förbättringsåtgärder

Fortsatta utbildningsinsatser avseende korrekt hantering av personuppgifter för Malmö stad och förskoleförvaltningen kommer att erbjudas kontinuerligt. Planerade utbildningsinsatser avseende dataskyddsförordningen kommer huvudsakligen att rikta sig mot rektorer, biträdande förskolechefer samt även förste förskolelärare för att säkerställa att kunskapsnivån är fortsatt hög inom förskoleverksamheten.