



Datum
2022-12-02
Adress

Yttrande

Diarienummer
GYVF-2022-281

Till
Revisorskollegiet

Granskning av dataskyddsarbete (GDPR) SR-2021-93

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lämnade i mars 2022 ett yttrande över nämndens arbete med dataskydd till Revisorskollegiet. I yttrandet hänvisades bland annat till att en handlingsplan skulle upprättas och ligga till grund för nämndens åtgärder för att stärka dataskyddsarbetet. Det upprättades en handlingsplan våren 2022.

Detta uppföljande yttrande kommer redogöra för vad som utförts samt vad som är kvar att göra.

Yttrande

Sammanfattande svar utifrån rapportens slutsats och nämndens arbete med dataskydd och informationssäkerhet under 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under 2022 stärkt sitt arbete med dataskydd och informationssäkerhet. Arbetet har fokuserat på att kartlägga och undersöka bland annat vilka tjänster och IT-system som används, inventera dataskyddsrelaterade avtal med leverantörer och samarbeten med aktörer, vilka personuppgifter som behandlas respektive vilka registrerade personuppgiftsbehandlingar som finns. Tjänster, system, behandlingar, avtal med mera har sammanställts för att få en översikt och ge bättre möjligheter att följa upp. Gamla eller felaktiga uppgifter som uppmärksammats har uppdaterats i den mån det varit möjligt. Vidare har dataskydd börjat inkluderas vid inköp av tjänster och system. Det större organisatoriska och strategiska arbetet som påbörjats under 2022 kommer att fortsätta under 2023. Både Malmö stad och nämnden har under 2022 tagit fram och uppdaterat styrdokument, rutiner och information. Arbetet kommer nu parallellt fortgå tillsammans med att informera om, utbilda i och implementera dessa. Arbetet med dataskydd och

informationssäkerhet är nu nära sammanflätat inom staden vilket väntas ge ytterligare positiva effekter. Med hänsyn till att nämndens dataskyddsarbete har utgått från en relativt låg mognadsgrad, vilket EY:s revision visade, har det under det senaste året gjorts positiva framsteg. Nämnden har gjort ett stort förbättringsarbete men kan inte än, i tillräcklig utsträckning, anses bedriva ett systematiskt och ändamålsenligt dataskyddsarbete. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att fortsätta stärka och utveckla sitt dataskyddsarbete. Det systematiska dataskyddsarbetet är ständigt pågående och utgår från handlingsplan och årshjul för dataskydd och informationssäkerhet.

För att anses bedriva ett systematiskt och ändamålsenligt dataskyddsarbete kommer förvaltningen, med hänsyn till de åtgärds punkter som lyfts i rapporten, arbeta med följande:

- Besluta om uppdaterad handlingsplan i förvaltningsledning senast januari 2023.
- Besluta om nämndens organisation för informationssäkerhet och dataskydd, med tydliga roller och ansvar senast januari 2023.

Åtgärder – Kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnder

Nedan följer åtgärds punkter riktade till kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnder.

-Utarbeta en tydlig plan för granskning och uppföljning av arbetet med dataskyddsförordningen

I oktober 2021 anställdes en projektanställd dataskyddssamordnare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att under ett år påbörja arbetet med en övergripande granskning av nämndens arbete kring dataskydd. I slutet på augusti 2022 anställdes en förvaltningsjurist på avdelningen för ekonomi och fysisk miljö som bland annat arbetar som dataskydds- och informationssäkerhetssamordnare. Våren 2022 tog förvaltningen fram en handlingsplan för granskning och uppföljning av dataskyddsarbetet. Förvaltningen har arbetat utifrån innehållet i handlingsplanen löpande och ser nu ett behov av att uppdatera denna ytterligare. Kompletterande anvisningar har tagits fram och kopplas till varje granskningsområde för att granskningen ska utföras på ett enhetligt sätt. Tidsatta och väl definierade aktiviteter i en handlingsplan gör arbetet effektivare och det går att visa på framsteg och utveckling gällande dataskyddsarbetet.

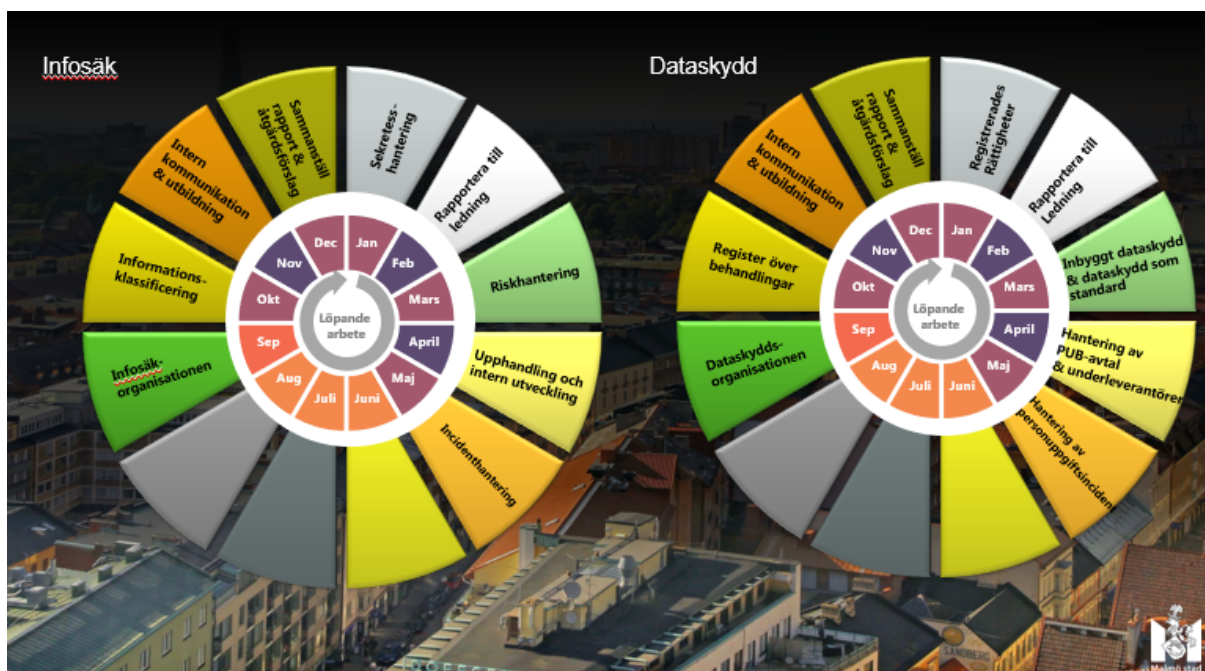
Utöver nämndens interna uppföljning främjas även utbyte och samarbete inom ramen för de stadsgemensamma nätverken för dataskydd och informationssäkerhet. För att effektivisera resurser och få ett samarbetsklimat är det positivt, särskilt sett till skolnämnderna, att samarbeta kring exempelvis information, utbildningar, rutiner och upphandlingar för att uppföljningen ska bli mer enhetlig och effektiv.

Vidare har stadsövergripande årshjul för informationssäkerhets- respektive dataskyddsarbete tagits fram för att systematiskt kunna följa upp arbetet. Dataskyddsombuden, stadskontorets

informationssäkerhetsamordnare samt förvaltningarnas respektive informationssäkerhets- och dataskyddsamordnare har under hösten 2022 påbörjat gemensamma granskningar för att systematiskt följa upp arbetet inom förvaltningarna och Malmö stad. Nämnden avser använda det stadsövergripande årshjulet tillsammans med den interna handlingsplanen. Arbetet återstår för att anpassa handlingsplan med årshjul och förankra 2023 års prioriteringar med styrkedjan och verksamheten. Detta är planerat att genomföras till senast januari 2023.

Förväntade effekter

Handlingsplanen och årshjulen för granskning hjälper till att synliggöra, förankra och utveckla arbetet kring dataskydd i nämndens samtliga verksamheter. Den möjliggör skapandet av en levande dataskyddskultur, ger struktur och viss förutsägbarhet i det löpande arbetet, samt utgör underlag för uppföljning. Nämnden kommer på ett systematiskt sätt kunna följa att nämnden lever upp till dataskyddsförordningens ansvarsskyldighet kring de grundläggande principerna om personuppgiftsbehandling.



-Tillse att ansvarsfördelningen i arbetet kopplat till dataskyddsförordningen är tydligt definierad samt efterlevs i praktiken

Målbilden är att hela förvaltningen ska gå från ett reaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd till ett förebyggande och proaktivt förhållningssätt. För att nå dit krävs en tydlig ansvarsfördelning och definierade roller men också tid, utbildning och engagemang i alla led i organisationen.

Revisionsrapporten beskriver att det finns en otydlig rollfördelning mellan dataskyddsombud och nämnderna. Det finns ett behov av att förtydliga vissa stadsgemensamma styrdokument, både ur innehålls- och rollfördelningsperspektiv, vilket är stadskontorets ansvar. Nämnden kommer oaktat detta att kunna driva det egna förbättringsarbetet och säkerställa att den interna ansvarsfördelningen är tydlig.

Malmö stad har den 16 maj 2022 tillsatt två nya dataskyddsombud på central nivå. De nya dataskyddsombuden har tillsammans med stadskontorets informationssäkerhetsamordnare som arbetar stadsövergripande arbetat för att skapa ett effektivare, enklare och gemensamt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. Detta har bland annat resulterat i att Malmö stad sedan den 1 november 2022 har en ny riktlinje för informationssäkerhet med tillhörande anvisningar för stöd och styrning. Vidare kommer den stadsövergripande riktlinjen för dataskydd att ses över och implementeras i en gemensam riktlinje för informationssäkerhet- och dataskydd under 2023. Riktlinjerna och anvisningarna är en del av det nya ledningssystemet för informationssäkerhet och dataskydd (LISD). Ledningssystem är ett stöd för hur informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet styrs i verksamheter. Malmö stad använder den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000 som är ett ledningssystem där säkerhetsnivån tar sin utgångspunkt i en verksamhetsanpassad riskanalys och där informationssäkerhetsarbetet följer en tydlig process. Tillämpning av standarderna i denna serie underlättar arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom organisationer och förbättrar också möjligheterna att externt bedöma säkerhet och revidera denna på ett enhetligt sätt. Detta bedöms även ha en klart positiv påverkan på nämndens långsiktiga arbete.

Det är viktigt att organisationen med roller och ansvar för informationssäkerhet och dataskydd kommer på plats inom förvaltningen. Därför har arbetet påbörjats under hösten 2022 med att se över organisationen och resurs- och ansvarsfördelningen kopplat till informationssäkerhets- och dataskyddsområdet. När dessa delar är på plats förväntas det ge bättre förutsättningar för att utföra ett systematiskt arbete. Ansvar för och vilka som utför arbetet behöver vara förankrat i nämnd, styrkedja och verksamhet.

Nämnden har det yttersta ansvaret för all personuppgiftsbehandling. För ett effektivt dataskyddsarbete i hela organisationen behöver det utses ansvariga informationsägare som har ansvar för och insyn i de olika informationstillgångarna, IT-system och personuppgiftsbehandlingarna. Rollen som informationsägare är alltså central för

dataskyddsarbetet. Därutöver behöver det utses kontaktpersoner och arbetsgrupper som utför det systematiska dataskyddsarbetet.

Förvaltningen har inlett en dialog med Grundskoleförvaltningen (GRF) för att klargöra ansvar och utförande av olika aktiviteter kring dataskyddsarbetet, i de fall systemförvaltningen av ett IT-system finns hos GRF. Nämnden ser över resurs- och ansvarsfördelningen kopplat till informationssäkerhets- och dataskyddsområdet, där identifiering av vilken kompetens som behövs är en central del.

Mot denna bakgrund har nämnden under året identifierat ett behov av att förtydliga ansvar i de fall systemförvaltningen bedrivs av en annan nämnd. Ett arbete med övriga utbildningsförvaltningar har påbörjats för att se över process och ansvarsfördelningen kring hantering av personuppgiftsincidenter för gemensamma system.

Ambitionen är att senast våren 2023 vara i mål med att ha tydliggjort roller, ansvar och organisation för dataskydd inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Förväntade effekter

De förväntade effekterna är att på sikt nå ett proaktivt och självgående arbete kring dataskydd i förvaltningens samtliga verksamheter vilket möjliggörs genom att ansvar för olika delar av dataskyddsarbetet blir tydligt för alla.

-Utveckla rutinen för klassificering av informationstillgångar med avseende på ostrukturerade data (del 1). Utarbeta en dokumenterad rutin för uppföljning av registerförteckningens riktighet och fullständighet över tid (del 2).

Del 1 – Utveckla rutinen för klassificering av informationstillgångar med avseende på ostrukturerade data.

Rutinen för klassificering av informationstillgångar ägs och förvaltas idag av stadskontorets informationssäkerhetssamordnare och ansvaret för att utveckla rutinen utifrån granskningens resultat ligger hos stadskontoret. Samordnaren har under 2022 tagit fram uppdaterade protokoll för IT-system och enskilda informationstillgångar. Samordnaren har även uppdaterat rutinen för klassificering, den avser dock inte specifikt ostrukturerade data.

I Malmö stad hanteras och lagras stora mängder information bland annat Outlook, gemensamma mappar och Teams/SharePoint. Denna information eller data kallas ibland för ostrukturerade, eftersom de har en sämre sökbarhet jämfört med handlingarna i våra verksamhetssystem.

Ostrukturerad information som inte längre används behöver rensas och gallras. För att underlätta detta arbete finns det ett informationsmaterial som hjälper medarbetare i Malmö stad att få bättre koll på regler för bevarande och gallring på olika digitala lagringsplatser.

Nämnden har tagit fram en instruktion för granskning av ostrukturerade data, för att inventera data som finns och som kan behöva klassificeras. Nämnden kommer att säkerställa att det sker en identifiering och klassificering som omfattar även ostrukturerade data. Information och utbildning om hur ostrukturerade data ska hanteras och styra nämndens medarbetare att göra rätt är en viktig del. Nämnden kommer samarbeta med övriga nämnder inom staden för ett enhetligt arbete. Ett viktigt arbete i samband med detta är att gå från ostrukturerad till strukturerad information så långt som möjligt och detta behöver ske regelbundet och systematiskt. Ambitionen är att ha detta arbete på plats fullt ut senast juni 2023.

Förväntad effekt

Ökad följsamhet mot dataskyddsförordningen genom bättre kontroll över ostrukturerade data.

Del 2 – Utarbeta en dokumenterad rutin för uppföljning av registerförteckningens riktighet och fullständighet över tid.

Nämnden har under våren 2022 arbetat med att exportera förteckningen av informationstillgångar, IT-system och personuppgiftsbehandlingar till iFacts, Malmö stads system för informations- och systemsäkerhet. Systemet används för att hantera information kopplat till både dataskydd och informationssäkerhet. Tidigare användes Excel-filer för att hantera dessa uppgifter. I samband med exporteringen från Excel till iFacts granskades även personuppgiftsbehandlingarna, som utgör registerförteckningen, för att säkerställa riktighet. Med ett stadsgemensamt verksamhetsstöd som iFacts är förhoppningen att registerförteckningen ska bli mer enhetlig, korrekt och fullständig.

Så som framgår av det stadsgemensamma årshjulet för dataskydd kommer arbetet med registerförteckningen att granskas och följas upp av dataskyddsamordnarna och dataskyddsombuden under oktober månad varje år. Med iFacts underlättas den löpande uppföljningen.

Nämnden har under hösten 2022 fortsatt arbetet med att granska och uppdatera nämndens registerförteckning. Riktigheten av uppgifterna i iFacts är avhängig nämndens interna organisation och ansvar för dataskydd och informationssäkerhet. En rutin som säkerställer att det systematiska och långsiktiga arbetet med registerförteckningen kommer att tas fram tillsammans med dataskyddsombuden och övriga samordnare. Rutinen ska sedan implementeras i nämndens dataskyddsarbete, där exempelvis informationsägaren bör ha ett ansvar för att regelbundet kontrollera och uppdatera uppgifterna i iFacts. Till dess har nämnden tagit fram en instruktion för uppföljning av registerförteckningen. Ambitionen är att ha detta arbete på plats fullt ut senast april 2023.

Förväntade effekter

En samlad och komplett bild över nämndens personuppgiftsbehandlingsprocesser som hålls aktuell över tid. En förbättrad följsamhet av dataskyddsförordningen och tillvaratagande av de registrerades rättigheter.

-Utarbeta rutiner som över tid säkerställer att personuppgifter endast behandlas för det eller de ändamål som de samlades in för

Ändamål för personuppgiftsbehandlingsprocesser ska specificeras i registerförteckningen. Den rutin som efterfrågas är en del av rutinen för registerförteckningens riktighet och fullständighet och åtgärdsplanen är således besvarad ovan under rubriken ”*Del 2 – Utarbeta en dokumenterad rutin för uppföljning av registerförteckningens riktighet och fullständighet över tid*”.

-Utarbeta dokumenterade rutiner för att säkerställa att personuppgiftsbiträden och leverantörer uppfyller och agerar i enlighet med dataskyddsförordningen över tid

Nämnden kommer utifrån årshjulet för dataskydd att granska och följa upp nämndens personuppgiftsbiträden. Arbetet kommer att ske under ledning av dataskyddsombuden och i samarbetet med de andra nämndernas dataskyddssamordnare under april månad varje år. Vid nya personuppgiftsbiträdesavtal använder nämnden och Malmö stad mallen för personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktion från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det ska noteras att dessa är mallar som ofta behöver justeras och anpassas utifrån olika situationer och leverantörer samt utvecklingen på informationssäkerhets- och dataskyddsområdet.

Även i denna del har nämnden under hösten 2022 arbetat med att se över och granska nämndens nuvarande personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) samt instruktioner för hur biträdet (leverantören) ska behandla nämndens personuppgifter. Det är ett tidskrävande arbete som bland annat inkluderar uppföljning med verksamheterna, leverantörer och systemförvaltare.

För en enhetlig och effektiv uppföljning bedöms en stadsgemensam rutin vara mest lämplig. Att ta fram egna rutiner för varje nämnd, där nämndernas rutiner som huvudsak har samma syfte och användning, bedöms inte vara effektivt. Nämnden kommer därför arbeta för att ta fram en gemensam rutin för det systematiska och långsiktiga arbetet med personuppgiftsbiträden. I nuläget finns en rutin för hantering av personuppgiftsbiträdesavtal tecknade för kommungemensamma lösningar, den innehåller dock inget om uppföljning. Oaktat detta har nämnden tills vidare och som en del av handlingsplanen tagit fram en instruktion för uppföljning av personuppgiftsbiträdesavtal och leverantörer. Därutöver kan den eventuellt kompletteras med en mall. Det kommer även ske riktade kontroller eller uppföljning av avtal vid behov. Denna aktivitet var införd i handlingsplanen för 2022 och ambitionen är att ha klart arbetet till senast januari 2023.

Förväntade effekter

Genom en kontinuerlig översyn av personuppgiftsbiträden och leverantörers åtaganden säkerställs kontrollen över personuppgiftsbehandlingen samt aktualiserar frågor kring nya och förbättrade skyddsåtgärder.

-Säkerställa tillräcklig kontroll över att incidenthanteringsrutinen efterlevs i praktiken

Incidenthantering sträcker sig från att upptäcka en personuppgiftsincident till att den rapporteras, analyseras, registreras och eventuellt anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Nämnden kommer säkerställa att alla anställda har information om vad en incident är ur ett dataskyddsperspektiv och hur den ska hanteras. Det pågår ett arbete med att ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda, där information om dataskydd och personuppgiftsincidenter blir en del. Denna ska alla anställda ta del av på regelbunden basis. Rutinerna för incidenthantering har och kommer fortsätta att ses över för att säkerställa ändamålsenlighet. Vidare arbetar nämnden med att fram en ny bilaga till anställningsavtalet med bland annat information om dataskydd och informationssäkerhet inklusive personuppgiftsincidenter.

Detta är ett tydligt exempel på hur ledningssystemet för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) kan ge stöd och styrning för hur nämnden kan säkerställa efterlevnaden av informationssäkerhets- och dataskyddsreglerna. Av ISO 27002:2022 6.2 och 6.3 framgår bland annat att i anställningsavtalet ska den anställdes och organisationens ansvar för informationssäkerhet framgå samt att bristande efterlevnad av gällande regler för informationssäkerhet och sekretess kan utgöra brott, både mot gällande lagstiftning och anställningsavtalet. Vidare ska alla anställda få anpassad utbildning inom informationssäkerhet anpassat utifrån den roll man har och den information man hanterar. Personuppgiftsincidenter kan också rapporteras av någon av nämndens leverantörer av IT-system. I samband med översynen av PUB-avtal och tillhörande instruktioner kontrolleras det att nämnden har utsedda kontaktpersoner för externa parter.

Ett arbete har påbörjats med att kartlägga processen för incidenthantering i de fall nämnden har system som delas mellan de olika utbildningsnämnderna. Syftet är att ta fram en gemensam riktlinje som fastställer kontakt- och eskaleringsvägar samt ansvar för rapportering och information till drabbade.

Den rutin som är framtagen ska publiceras på internplattformen Komin och verksamheterna ska informeras. Uppföljning av hur incidenthanteringsrutinen efterlevs blir en aktivitet i handlingsplanen för granskning och uppföljning.

Rutinen för uppföljning är planerad att publiceras senast januari 2023. Övriga insatser ska vara genomförda senast april 2023.

Förväntade effekter

Alla i verksamheten känner till när och hur man rapporterar en personuppgiftsincident. En ökad medvetenhet leder till att antalet inrapporterade incidenter ökar. Arbetet med incidenter kan visa på brister som föranleder ett förbättringsarbete.

Åtgärder – gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nedan följer åtgärds punkter särskilt riktade till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

-Tillse att registerförteckningen är komplett samt förblir uppdaterad över tid

Denna åtgärds punkt är delvis besvarad under rubriken ”*Del 2 – Utarbeta en dokumenterad rutin för uppföljning av registerförteckningens riktighet och fullständighet över tid*” ovan.

Förutom att säkerställa att befintliga personuppgiftsbehandlingar hålls uppdaterade i registerförteckningen behöver nya behandlingar registreras för att förteckningen ska vara komplett. En rutin är under framtagande som avser säkerställa att detta görs i samband med att en behandling startar. Uppföljning av registerförteckningen är både en del av arbetet utifrån årshjulet och även en del av handlingsplanen för granskning och uppföljning av dataskyddsarbetet.

Rutin är framtagen i maj 2022 och ska uppdateras senast januari 2023.

Förväntade effekter

En komplett registerförteckning medför att nämnden får kontroll över samtliga sina personuppgiftsbehandlingar.

-Utarbeta en rutin som säkerställer att centralt framtagna styrdokument anpassas utefter den egna verksamheten

Nämnden har gjort ett fåtal anpassningar av de stadsgemensamma styrdokumenterna men avser att fortsätta arbetet. En förteckning över styrande dokument tas fram för att kunna ha kontroll över dokumenthanteringen inom dataskyddsområdet.

Förteckning över nämndens styrdokument var klar i april 2022. En uppföljning är planerad till 2023.

Förväntade effekter

Relevanta och uppdaterade styrdokument.

-Strukturerat genomföra riskanalyser och konsekvensbedömningar enligt dokumenterad rutin

Enligt Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet, ska verksamheterna beakta ett riskbaserat arbetssätt. Rutinen för informationsklassning och riskanalys är gemensam för

samtliga förvaltningar och har tagits fram av informationssäkerhetsansvarig inom Malmö Stad tillsammans med dataskyddsombuden. Rutinerna har uppdaterats hösten 2022. För att nämnden ska kunna utveckla ett strukturerat arbete kring riskanalys, så krävs det vägledning och utveckling av det arbete man påbörjat från centralt håll i Malmö stad. Det krävs också information och utbildning inom området för att ansvariga i verksamheten bättre ska kunna bidra i de riskbedömningar som måste göras.

När informations- och dataskyddsamordnaren blir kontaktade avseende en ny behandling, sker en informationsklassning och det görs en bedömning av risk och nödvändigheten av en konsekvensbedömning.

Nämnden ska ta fram en rutin för att följa upp på redan gjorda konsekvensbedömningar. En översyn av genomförda riskanalyser och en inventering av ej genomförda riskanalyser ska införas i handlingsplanen för granskning och uppföljning. När nämnden nu har en samordnare för dataskydd och informationssäkerhet sker riskanalys och informationsklassning inför nya behandlingar, avtal eller tjänster som aktualiserar behovet. Samordnaren arbetar stadsövergripande för att få till gemensamma konsekvensbedömningar, eftersom dessa generellt tar betydande resurser och tid för att utföra. Vidare har nämnden haft utbyte med andra kommuner för att lära av deras processer och ta del av genomförda konsekvensbedömningar. Vidare har det lyfts till stadskontoret att rutinerna för riskanalys och konsekvensbedömningar behöver ses över. Med de nya dataskyddsombuden förväntas också bättre stöd i processen för riskanalyser och konsekvensbedömningar. Nämnden arbetar, tillsammans med de andra skolnämnderna, för en enhetlig och strukturerad process och rutin för riskanalyser och konsekvensbedömningar. Nämndens uppföljning av konsekvensbedömningar planeras att följa årshjulet för dataskydd och informationssäkerhet. I nuläget är detta planeras till mars 2023.

Förväntade effekter

Riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförs strukturerat vilket medför att personuppgifters skyddsbehov identifieras och att personuppgifter förses med adekvata skyddsåtgärder.

-Säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att utföra ett ändamålsenligt arbete kopplat till dataskyddsförordningen

Tillräckliga resurser är en avgörande fråga för att säkerställa att dataskyddsarbetet sker systematiskt och ändamålsenligt. Nämnden har utmaningar på dataskyddsområdet med ett stort antal medarbetare och än fler elever i skolorna, som tillsammans hanterar stora mängder information och personuppgifter på olika lagringsytor och i många IT-system.

Genom att nämnden mellan oktober 2021 och oktober 2022 anställt en dataskyddssamordnare på heltid har dataskyddsarbetet fått en bättre grund och struktur. Det har inneburit en märkbar skillnad. Vidare har nämndens informations- och

säkerhetssamordnare sedan augusti 2022 lämnat över rollen som samordnare för informationssäkerhet. Nämnden har sedan slutet på augusti 2022 anställt en samordnare för informationssäkerhets- och dataskydd. Genom översynen av nämndens organisation för informationssäkerhets- och dataskydd är förhoppningen att använda de resurser som finns på ett bättre sätt. Informationssäkerhets- och dataskydd ska vara en integrerad del av alla verksamheters dagliga arbete. Målet är att interna nätverk, med stöd av samordnaren, ska vara grunden för nämndens interna arbete med informationssäkerhet och dataskydd. En annan faktor för att nå nämndens mål är också ett gott samarbete inom Malmö stad. Nämnden har ett nära samarbete med skolnämnderna i dessa frågor så väl som övriga nämnder. För att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för ett ändamålsenligt arbete, kommer nämnden under 2023 fortsätta det påbörjade arbetet med att se över den interna organisationen och ansvarsfördelningen samt vilken kompetens som krävs för de olika delarna i dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet.

Sett till staden samlade kompetens och resurser är det positivt att Malmö stad i maj 2022 har tillsatt två nya dataskyddsombud. Innan dess hade Malmö stad ett dataskyddsombud.

Nämnden behöver stärka sina egna resurser kring systemförvaltning, då många dataskydds-, informations- och IT-säkerhetsaktiviteter, är beroende av en kompetent och aktiv systemförvaltning. I nuläget bedöms nämnden sakna en egen systemförvaltning och är beroende av bl.a. stadsgemensamma IT-avdelningen under Servicenämnden samt enheten för systemförvaltning under Grundskolenämnden. Stadens gemensamma IT-avdelning, som tidigare var placerad under stadskontoret ligger sedan några år under Servicenämnden, de bistår dock huvudsakligen endast vid frågor och ansvarar för system som är stadsövergripande. Avdelningen för kvalitet och utveckling anställde i maj 2022 ytterligare en systemansvarig samt anställde i oktober 2022 en IT-pedagog. Ett nytt elevadministrativt system håller på att upphandlas och i samband med implementering kommer organisation och roller för system och systemförvaltning att ses över.

Under 2022 har arbetet med att granska digitala läromedel påbörjats i förvaltningen (vitlistning). Det kommer krävs en organisation inom nämnden som har ansvar för att granska nya läromedel men även för att underhålla (livscykelhantera) redan granskade IT-stöd. Detta är viktigt ur ett pedagogiskt perspektiv men även ur ett dataskyddsperspektiv, då juridiska och tekniska förutsättningar förändras över tid. I nuläget är det IT-pedagog och samordnaren för informationssäkerhets- och dataskydd som har uppdraget att arbeta med vitlistning. Även här samarbetar skolnämndernas informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare. En analys med förslag om en hållbar systemförvaltning för nämnden behöver tas fram. Detta arbete är planerat att vara klart senast april 2023.

Förväntade effekter

Tydlig ansvarsfördelning, rätt kompetens och adekvata resurser för att utföra ett ändamålsenligt dataskyddsarbete.

-Ta fram en rutin för att säkerställa att gallring av personuppgiftsbehandlings utförs enligt definierad process

Nämnden har en framtagen arkivredovisning som är avsedd att fungera som ett stöd vid bland annat gallring. Kontroll av hur gallring genomförs i praktiken kommer att ingå som en del av handlingsplanen för granskning och uppföljning av dataskyddsarbetet. Nämnden har anställt en ny arkivarie som under våren 2023 kommer involveras tydligare i arbetet med dataskydd och informationssäkerhet för att få till rutin för gallring av behandlingar och personuppgifter.

Förväntade effekter

Större följsamhet mot dataskyddsförordningens grundläggande principer om lagringsminimering.

-Utarbeta en dokumenterad rutin för hur systemägare ska utföra behörighetskontroller i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens IT-system

En översyn, och vid behov revidering, av befintliga rutiner för behörighetskontroll i nämndens centrala IT-system genomförs. Nämnden har påbörjat ett uppföljande arbete med samordnare, systemförvaltare och systemanvändare för att utföra och följa upp behörighetskontroller i nämndens olika system. Arbetet är planerat att vara klart senast våren 2023.

Förväntade effekter

Ökat skydd för personuppgifter genom att endast anställda med ett uttalat uppdrag att hantera dessa har åtkomst i systemen.

-Ta fram och dokumentera en rutin för att säkerställa att tillräcklig information loggas i samband med incidentrapportering

Befintliga rutiner kommer att kompletteras och förtydligas för att säkerställa att de registrerades rättigheter upprätthålls, bland annat vad gäller hur och vem som informerar den/de drabbade i samband med en personuppgiftsincident. Nämnden har påbörjat ett uppföljande arbete med samordnare, systemförvaltare och systemanvändare för att loggningen i nämndens olika system uppfyller dessa krav. Arbetet är planerat att vara helt klart senast våren 2023.

Förväntade effekter

Större följsamhet mot dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgiftsincidenter.

Ordförande

.....
[Förnamn Efternamn]
.....

[Fyll i titel]

.....
[Förnamn Efternamn]
.....

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]