Bilaga 1. Åtgärdsplan för tekniska nämnden - Dataskyddsförordningen i Malmö stad - del 2

Huvudaktivitet	Milstolpe	Aktivitet	Start datum	Slut datum	Status	Kommentar	Ansvarig roll	Ansvarig namn
Projektinitiering		Få projektplanen godkänd				Styrgrupp	Projektledare	
Projektinitiering		Få resurser till projektgrupp godkända (inkl. budget)				Styrgrupp	Projektledare	
Projektinitiering		Information förvaltningsledning					Projektledare	
Projektinitiering		Kontaktlista till alla dataskyddssamordnare				Tillhandahålls av centralt program	Program	Bo Källmark
Projektinitiering		Första informationsmöte, del 2, med dataskyddssamordnare				Planerat till 6/9.	Program	
Projektinitiering		Tidsplanera leveranser/aktiviteter/resurser					Projekt	
Projektinitiering		Ta fram projektplan enligt mall från centralt program					Projekt	
Projektinitiering		Ta fram aktivitetsplan enligt mall från centralt program					Projekt	
Projektinitiering		Skicka in projektplan och aktivitetsplan till centralt program					Projektledare	
Nulägeskartläggning		Skicka in nuläge till centralt program inför mötet med dataskyddssamordnare		2018-09-04			Projektledare	
Nulägeskartläggning	Milstolpe	Nulägeskartläggning klar						
Registerförteckning		Genomgång nuläge registerförteckning					Projekt	
Registerförteckning		Tillsammans med centralt program ta fram instruktioner för uppdatering av registerförteckning					Program/projekt	
Utvärdering registerförteckning		Ta del av övergripande scanning av centralt program				Tillhandahålls av centralt program, Thomas Pehrsson	Projekt	
Utvärdering registerförteckning		Utvärdering av registerförteckning tillsammans med centralt program					Program/projekt	
Utvärdering registerförteckning		Tillsammans med centralt program ta fram åtgärdsplan för förbättring av registerförteckning					Program/projekt	
Registerförteckningar	Milstolpe	Utvärdering klar						
Åtgärdsplan		Identifiera åtgärder (inkl. sammanfattning "restlista"					Projekt	
Åtgärdsplan	Milstolpe	Åtgärdsplan klar						
Ansvarsförteckning		Definiera ansvar för förvaltningar och centrala funktioner, program					Program/projekt	
Utbildningsplan		Definiera vilka utbildningar som efterfrågas					Projekt	
Kommunikationsplan		Kommunicera på ett strukturerat vis (k-plan)					Projekt	
Genomförande av åtgärder		Översyn att åtgärder täcker alla priniciper					Projekt/program	
Genomförande av åtgärder		Översyn att åtgärder täcker alla registrerades rättigheter					Projekt/program	
Genomförande av åtgärder		Översyn att åtgärder täcker personuppgiftsansvarigs skyldigheter					Projekt/program	
Genomförande av åtgärder		Ta del av och utvärdera policys och rutiner av centralt program; förbättra befintliga och utveckla nya					Projekt	
Genomförande av åtgärder		Utvärdera omarbetad av rutin för registerutdrag, blankett, kommunikation				Tillsammans med centralt program	Projekt	
Genomförande av åtgärder		Utvärdera omarbetad rutin för personuppgiftsincidenter				Tillsammans med centralt program	Projekt	
Genomförande av åtgärder		Personuppgiftsbiträdesavtal; utvärdera uppdaterad mall, inventera avtal.				Mall tillhandahålls av centralt program	Projekt	
Genomförande av åtgärder		Omvärldsbevaka					Projekt	
Genomförande av åtgärder		Ta fram mall/riktlinjer/rutin för konsekvensbedömning				Tillsammans med centralt program	Program	
Genomförande av åtgärder		Tekniska och organisatoriska åtgärder/dokumentation för att kunna efterleva förordningen				Tillsammans med centralt program	Projekt	
Genomförande av åtgärder		Hantering av ostrukturerad data				Tillsammans med centralt program	Program	
Genomförande av åtgärder		Ta fram spec. på vilka uppgifter som ska plockas ut från respektive system vid begäran om registerutdrag					Projekt	
Genomförande av åtgärder		Avslutsmöte med dataskyddssamordnare					Program	Bo Källmark
Genomförande av åtgärder	Milstolpe	Genomförande av åtgärder klart		2018-12-31				
Mottagarorganisation		Definiera roller och ansvar						
Överlämning till mottagarorganisation inklusive dokumenation	Milstolpe	Överlämning till mottagarorganisation inklusive dokumenation klart						
Genomförande av åtgärder		Slutrapport för projekt - del 2		2018-12-31			Projektledare	