

	A	B	C	D
1	Bilaga 3	Åtgärder framtagna utifrån FGKs särutredningar avseende personuppgiftsbehandlings av särskilt känslig karaktär		
2	Verksamhetsprocess	Laglig grund	Identifierat problem	Föreslagen åtgärd
3	Boendeparkering	Öppenhet	Brister i informationen till den registrerade.	Uppdatering av information till den sökande avseende att och hur personuppgifterna kommer att behandlas, inkl. dess syfte, omfattning och varaktighet. Komplettering av hemsida, ansökningsblankett och beslut med hänvisning till GDPR samt GDPR-information på Malmö stads hemsida.
4		Uppgiftsminimering	Registrering av personnummer – sker rutinmässigt vid varje ansökan. Enligt GDPR bör behandling av person-/samordningsnummer vid varje tillfälle föregås av individuell bedömning av om uppgiften är nödvändig eller om säker identifiering kan uppnås utan denna.	Översyn av rutin vad gäller registrering av person-/samordningsnummer där iakttagande av särskild försiktighet bör iaktas och individuell bedömning bör göras i varje enskilt fall. - Är det möjligt att säkerställa identifiering med tillräcklig säkerhet utan användande av personnummer?
5		Lagringsminimering	Ärendehanteringssystemet (Utfärdaren) för boendeparkering saknar gallringsfunktion varför vare sig ärenden, dokument eller personuppgifter gallras i enlighet med dokumenthanteringsplan / GDPR.	Införande av funktion för säker utplåning/gallringsfunktion i ärendehanteringssystemet.
6				Skapa och införa rutin för gallring i ärendehanteringssystemet i enlighet med dokumenthanteringsplan.
7		Konfidentialitetsprincipen	Alla användare i ärendehanteringssystemet avseende boendeparkering har (oberoende av behörighet) tillgång till samtliga ärenden och uppgifter i systemet utan begränsning.	Översyn av rutin och systemfunktioner avseende behörighetstilldelning i systemet.
8			Inloggning i ärendehanteringssystemet sker idag med användning av den sökandes personnummer.	Införande av möjlighet att ansluta ärendehanteringssystemet till extern kontohantering (t. ex ansökan direkt på nätet genom mobilt bank-id)
9	Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)	Öppenhet	Brister i informationen till den registrerade särskilt med avseende på att ansökan avser behandling av känsliga uppgifter	Uppdatering av information till den sökande avseende att och hur personuppgifterna kommer att behandlas, inkl. dess syfte, omfattning och varaktighet. Komplettering av hemsida, ansökningsblankett och beslut med hänvisning till GDPR samt GDPR-information på Malmö stads hemsida.
10				Uppdatering med information till den sökande avseende att ansökan medför ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter samt information om hur de känsliga personuppgifterna kommer att behandlas, dess syfte, omfattning och varaktighet.
11		Lagringsminimering	Ärendehanteringssystemet (Utfärdaren) för PRH saknar gallringsfunktion varför vare sig ärenden, dokument eller personuppgifter gallras i enlighet med dokumenthanteringsplan/ GDPR.	Införande av funktion för säker utplåning/gallringsfunktion i ärendehanteringssystemet.
12				Skapa och införa rutin för gallring i ärendehanteringssystemet i enlighet med dokumenthanteringsplan
13		Konfidentialitet	Alla användare i ärendehanteringssystemet avseende PRH har (oberoende av behörighet) tillgång till samtliga ärenden och uppgifter i systemet utan begränsning.	Översyn av rutin och systemfunktioner avseende behörighetstilldelning i ärendehanteringssystemet, Avser även behörighetstilldelning till externa aktörer (polis/ PÖMAB)
14			Externa aktörer - polis och parkeringsbolag (PÖMAB) har läsbehörighet till samtliga PRH-ärenden	Översyn av rutin och systemfunktioner avseende behörighetstilldelning till externa aktörer (polis/PÖMAB) i ärendehanteringssystemet
15				Införande av systemstöd för säkerhetskopiering
16			Utskick av brev med beslut om beviljande/begäran om komplettering, vilket innefattar känslig personuppgift, sänds till den sökande med reguljär post.	Införande av rutin vilken innebär utskick av beviljande av PRH/ begäran om komplettering sker med rekommenderade brev.
17			Vid konsultation av förtroendeläkare sker informationsutbyte, innefattande känsliga personuppgifter om den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, via okrypterad mail.	Införande av rutin för kryptering av mail innehållande personuppgifter i allmänhet och känsliga personuppgifter i synnerhet. En funktion som redan i dag är tillgänglig och som bör implementeras snarast.
18			Förtroendeläkare, som i sin konsultativa roll verkar som FGKs personuppgiftsbiträde, saknar (av vad som framkommit) såväl uppdaterat grundavtal (2009) som särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.	Översyn av grundavtal och tecknande av personuppgiftsbiträdes-avtal med förtroendeläkare .
19	Skadestånd	Öppenhet	Brister i informationen till den registrerade - särskilt med avseende på ansökan om personskador vilken innefattar behandling av känsliga uppgifter	Uppdatering av information till den sökande avseende att och hur personuppgifterna kommer att behandlas, inkl. dess syfte, omfattning och varaktighet. Komplettering av hemsida, ansökningsblankett och beslut med hänvisning till GDPR samt GDPR-information på Malmö stads hemsida.

	A	B	C	D
20				Uppdatering av information till den sökande avseende att ansökan medför ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter samt information om hur personuppgifterna kommer att behandlas, dess syfte och omfattning.
21		Konfidentialitet	Stor del av handläggningen sker idag manuellt och förvaring av begäran om skadestånd inkl. bilagor innefattande ibland känsliga personuppgifter förvaras i arkivskåp hos ärendets handläggare	Allmän översyn av rutinerna, särskilt med beaktande av behörighetstilldelning och minimering av manuell hantering. I möjligaste mån bör all personuppgiftsbehandling ske i Platina.
22			Försäkringsbolag fungerar idag som personuppgiftsbiträde i ärenden rörande personskadeärenden. Oklarhet huruvida det finns ett aktuellt personuppgiftsbiträdesavtal för detta.	Genomgång och uppdatering av personuppgiftsbiträdesavtal avseende för försäkringbolag som för FGK:s räkning behandlar personskadeärenden
23			Kommunikation och informationsutbyte med försäkringsbolag, som idag fungerar som FGKs personuppgiftsbiträde i personskadeärenden sker idag via okrypterad mail	Införande av rutin för kryptering av personuppgifter i allmänhet och känsliga personuppgifter i synnerhet vid mailkorrespondens mellan försäkringbolaget och FGK. En funktion som redan i dag är tillgänglig och som bör implementeras snarast.
24				Genomgång och uppdatering av personuppgiftsbiträdesavtal avseende försäkringbolag som för FGK:s räkning behandlar personskadeärenden.
25	Bullerskyddsbidrag	Öppenhet	Brister i informationen till den registrerade	Uppdatering av information till den sökande avseende att och hur personuppgifterna kommer att behandlas, inkl. dess syfte, omfattning och varaktighet. Komplettering av hemsida, ansökningsblankett och beslut med hänvisning till GDPR samt GDPR-information på Malmö stads hemsida.
26		Konfidentialitet	Saknas rutiner för en säker och begränsad behandling av personuppgifter.	Genomgång och upprättande av rutiner avseende begränsning av tillgång till och behandling av personuppgifter.
27			FGK kontrakterar konsultbolag för mätning av buller/vibrationer och konsulterna är att betrakta som FGLs personuppgiftsbiträde - avtal avseende detta saknas dock	Upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
28			Vid konsultbolagets utförande av sitt uppdrag kan det förkomma risk för behandling av känsliga personuppgifter till följd av fotografering i enskilda personers bostad	Riskbedömning och riktlinjer avseende att konsult vid utförande av sitt uppdrag/fotografering ska ha rutiner för att undvika dokumentering vilken leder till behandling av känsliga personuppgifter. Samordna dessa rutiner med krav i aktuellt personuppgiftsbiträdesavtal (se ovan)
29			Vad gäller kommunikation, överföring och eventuell vidarebehandling av information saknas rutiner för att säkerställa skyddet för de registrerades personuppgifter	Införande av rutin för kryptering av mail innehållande personuppgifter i allmänhet och känsliga personuppgifter i synnerhet. En funktion som redan i dag är tillgänglig och som bör implementeras snarast.
30				Införande av möjlighet att ansluta ärendehanteringssystemet till extern kontohantering (t. ex ansökan direkt på nätet genom mobilt bank-id)
31			Vad gäller eventuell vidarebehandling av information saknas rutiner för att säkerställa skyddet för de registrerades personuppgifter	Införande av rutin för att säkerställa skyddet för de registrerades personuppgifter vid eventuell vidarebehandling.
32	Ledningsdragning på allmän platsmark	Öppenhet	Brister i informationen till den registrerade	Uppdatering av information till den sökande avseende att och hur personuppgifterna kommer att behandlas, inkl. dess syfte, omfattning och varaktighet. Komplettering av hemsida, ansökningsblankett och beslut med hänvisning till GDPR samt GDPR-information på Malmö stads hemsida.
33	Upplåtelse på offentlig plats	Lagringsminimering	Ärendehanteringssystemet (MARKUS) för upplåtelse saknar gallringsfunktion varför vare sig ärenden, dokument eller personuppgifter gallras i enlighet med dokumenthanteringsplan/ GDPR.	Införande av funktion för säker utplåning/gallringsfunktion i ärendehanteringssystemet.
34				Skapa och införa rutin för gallring i ärendehanteringssystemet i enlighet med dokumenthanteringsplan
35		Konfidentialitet	Saknas riskbedömning och rutin för behandling av person-/samordningsnummer.	Genomföra riskbedömning och upprätta rutin för behandling av person-/samordningsnummer (individuell bedömning bör göras i varje enskilt fall)
36			Saknas riskbedömning och rutiner samt säkerhetsåtgärder i samband med ansökningar som medför behandling av känsliga uppgifter dvs uppgifter som kan knytas till politisk åsikt, religion, kultur, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning m.m.	Genomföra riskbedömning, upprätta rutiner och vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för behandling av känsliga uppgifter
37			Samtliga användare med behörighet i ärendehanteringssystemet har möjlighet att läsa samtliga ärenden och uppgifter i systemet utan begränsning.	Allmän översyn av rutinerna, särskilt med beaktande av behörighetstilldelning och gallring/rensning.
38			Informationutbyte mellan polismyndigheten och FGK sker idag via okrypterad mail.	Införande av rutin för kryptering av känsliga uppgifter i bilagor vid mailkorrespondens mellan FGK och polismyndigheten. En funktion som redan i dag är tillgänglig och som bör implementeras