

Bilag 2: Anbefalinger og tiltag		
Sagsbehandler: Henrik Winther Sørensen	Dato:	23-02-2021
Til: Kommunalbestyrelsen	J. nr.:	85.10.00-G01-I-21

Nedenstående tabel gennemgår Databeskyttelsesrådgiveren anbefalinger og opridser kort kommunens indsatser i relation til nævnte anbefalinger.

Nr.	Databeskyttelsesrådgiverens anbefaling på baggrund af kommunens nøgletal og modenhedsmåling 2020	Databeskyttelsesrådgiverens forslag til kontrol	Rødovre Kommunen initiativer/tiltag og prioritering i 2021
1	Årshjul for GDPR-arbejdsopgaver – baseret på resultat for GDPR-modenhedsmåling.	Etablere et årshjul for GDPR-arbejdsopgaver som fundament til gennemførelse af løbende GDPR-opgaver centralt og decentralt i kommunen.	Årshjul udarbejdes for hver fagområde i kommunen, og der udarbejdes et samlet årshjul. Arbejdet er igangsat, ca. 1/3 er udarbejdet.
2	Awareness – baseret på resultat for modenhedsmåling	Måle og evaluere på kommunens awareness-aktiviteter.	Det planlægges at evaluere på nuværende aktiviteter.
3	Uddannelse – baseret på resultatet for modenhedsmåling	Uddanne og træne medarbejdere og ledere, som medvirker i behandling af persondata, i overholdelse af politikker for beskyttelse af persondata og GDPR, før de får adgang til persondata i kommunen.	Alle medarbejdere er igennem uddannelse med årlig re-certificering, som fast procedure. Uddannelse og træning af nye medarbejdere sker samtidig med øvrig uddannelse af medarbejderen, hvilket ofte er sidemandsoplæring. Uddannelsen sker derfor ikke før adgang gives til personoplysninger men samtidig og typisk i første uge.
4	Nye it-løsninger og inddragelse af DPO'en – baseret på kommunens GDPR-nøgletal.	Etablere procedure eller koncept, der sikrer, at kommunen inddrager DPO'en tilstrækkeligt i forbindelse med anskaffelse af nye it-løsninger til brug for behandling af persondata.	Proceduren for inddragelse af Databeskyttelsesrådgiveren i forbindelse med anskaffelse af nye it-løsninger vil blive opdateret i løbet af 2021 for at sikre rettidig involvering.
5	Register for databehandlere – baseret på modenhedsmåling.	Bruge register for databehandlere som et prioriterings- og styringsværktøj til kommunens tilsyn med egne databehandlere baseret på risici forbundet med behandling af persondata.	Der foreligger allerede en prioriteret tilsynsplan på baggrund af kommunens register for databehandlere.
6	Gennemførelse af tilsyn med databehandlere – baseret på modenhedsmåling.	Gennemføre flere tilsyn med egne databehandlere på baggrund af en plan for tilsyn, gennemgå hver enkelt tilsynsrapport fra tilsynsfunktionen i Den Storkø-	Der foreligger allerede en klar procedure for opfølgninger fra tilsynene fra tilsynsfunktionen i Den Storkøbenhavnsske Digitaliseringsforening. Det registre-

		benhavnske Digitaliseringsforening samt udarbejde tilsynserklæring om hver tilsynsrapport fra tilsynsfunktionen i Den Storenhavnske Digitaliseringsforening	res endvidere i kommunens register om erklæring er udfyldt.
7	Risikostyring Risikovurderinger efter GDPR – baseret på kommunens GDPR-nøgletal samt resultat for modenhedsmåling.	Etablere en proces, der sikrer, at kommunen løbende gennemfører dokumenterede risikovurderinger efter GDPR med fokus på persondataskyttelse for de borgere (og andre personer), som kommunen behandler persondata om. Dette er navnlig relevant, før kommunen behandler persondata i nye it-løsninger.	Kommunen arbejder risikobaseret og udvikler løbende metode og styring af risici. Et større fokus for 2021 er en ensartet styring af risici for behandlinger, hvor der er høj konsekvens for den registrerede.
8	Risikostyring Implementering af passende sikkerhedsforanstaltninger – baseret på kommunens GDPR-nøgletal samt resultat for modenhedsmåling.	Etablere en proces, der sikrer, at kommunen på baggrund af risikovurderinger efter GDPR implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger for beskyttelse af persondata, hvis risiko for persondata er for høj (risikohåndtering).	Kommunen har et højt niveau af sikkerhedsforanstaltninger, idet personoplysninger behandles i stort set hele kommunens portefølje af it-systemer. Yderligere differentiering af sikkerhedsforanstaltninger vil på sigt kunne opnås med tættere risikostyring.
9	Risikostyring Sikkerhedstest – baseret på resultat for modenhedsmåling.	Etablere en proces for sikkerhedstest af systemer, der understøtter behandlingsaktiviteter (behandling af persondata) i kommunen, der sikrer løbende afprøvning og vurdering af implementerede sikkerhedsforanstaltningers effektivitet.	Kommunen har fokus på sikkerhedsforanstaltninger og har implementeret en række tekniske foranstaltninger. Produkterne er velafprøvede, men Rødovre Kommune har endnu ikke udført egne test af disse produkters effekt. Plan for dette overvejes og skal rammesættes før test udføres.
10	Intern kontrol med overholdelse af politikker for databeskyttelse og GDPR i kommunen - baseret på kommunens GDPR-nøgletal samt resultat for modenhedsmåling.	Gennemføre løbende stikprøvekontroller med overholdelse af politikker og GDPR i kommunen på baggrund af et koncept og en årlig plan for kontrol, som tager højde for risici for persondata i kommunen (risikobaseret tilgang).	Kommunen udarbejder løbende nye kontroller og udfører ad hoc kontroller. Udviklingen af egentlig koncept for kontrol og yderligere kontroller, vil der blive arbejdet på i 2021.