

2023-10-11

**FÖRSLAG TILL YTTRANDE**

Dnr: SOCN-2023-00208

KFKS-2023-00574

Kommunfullmäktiges revisorer

## **Yttrande över Revisionskrivelse och revisionsrapport 4, 2023 – Granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter**

**Socialnämnden rekommenderas att:**

**Upprätta risk- och konsekvensanalyser avseende hanteringen av skyddade personuppgifter.**

**Vid behov inkludera området i internkontrollplanerna**

Möjligheten att inkludera hanteringen av skyddade personuppgifter i respektive nämnds internkontrollplan finns redan idag. Vad som ingår i respektive nämnds interkontrollplan bygger på en genomförd väsentlighets- och riskanalys inom nämndens ansvarsområde. Om socialnämnden identifierar att hanteringen av skyddade personuppgifter har ett högt riskvärde inom nämnden blir risken ett område som förs in i nämndens internkontrollplan. Socialnämnden kommer att ta detta i beaktande framöver.

**Upprätta och anta styrande dokument för hanteringen av skyddade personuppgifter inom det egna ansvarsområdet**

Det viktigaste är att socialnämndens verksamhetsområde utarbetar interna rutiner som är anpassade utifrån verksamhetens olika målgrupper så att skyddade personuppgifter hanteras korrekt. Kommunstyrelsen ges i och med detta förutsättningar att regelbundet följa upp att enheter och verksamheter genomför detta arbete. Genomföra obligatoriska utbildningar för samtlig personal i tillämpning av styrande dokument samt hanteringen av skyddade personuppgifter regelbundet. Säkerställ samtidigt att enheternas arbetsrutiner för hantering av skyddade personuppgifter är förankrade hos medarbetarna.

Redan idag pågår det centralt inom kommunen inventering över lämpliga utbildningsinsatser som medarbetare bör genomgå dels vid nyanställning, dels som återkommande utbildningsinsatser. I detta arbete är det naturligt att bygga in hur kommunen hanterar skyddade personuppgifter. Detta är något som socialnämndens medarbetare kommer att få ta del av.

**Begränsa åtkomsten till personuppgifterna genom strikt behörighetstilldelning**

Styrdokumentet ”Så här gör vi i Nacka – IT-säkerhet” anger ett flertal krav på hur åtkomst och behörigheter ska hanteras. Informationsinsatser för att höja medvetandet om de krav

som ställs i detta dokument planeras till hösten 2023. Behörighetsstyrningen i verksamhetssystemet Combine har under hösten 2023 setts över och omstrukturerats. Detta har inneburit att behörighetsstrukturen har en tydligare organisationstillhörighet för att säkerställa att medarbetare ges behörighet till rätt information i systemet. Ett förtydligande gällande krav på att genom risk- och konsekvensanalys finna en lämplig nivå på en strikt behörighetsstyrning för varje behandling av skyddade personuppgifter inom berörda verksamheter bör förtydligas i det kommungemensamma styrdokument som är planerat till hösten 2023.

**Genomföra kontroller av användarloggar som en organisatorisk säkerhetsåtgärd för att minska riskerna för röjning av skyddade personuppgifter**

Detta genomförs inom socialnämndens verksamheter i samband med varje tertiärrapport och det bedöms vara tillräckligt för att säkerställa att eventuella åtgärder utifrån riskerna för röjning av personuppgifter hanteras adekvat.

**Säkerställa möjligheten att systematiskt följa upp avvikelser avseende skyddade Personuppgifter**

Detta genomförs inom socialnämndens verksamheter i och med att personuppgiftsincidenter utreds på enheterna och åtgärdsplaner tas fram. De rapporteras vidare till socialnämnden löpande i samband med tertiärrapporter. Lärande utifrån detta sker på enheterna då vi lyfter avvikelserna i aktuell grupp och vid behov lyfter det även på enhetsnivå.

Filip Wiljander  
Ordförande  
Socialnämnden

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret