

Regionstyrelsen

## **Granskning av Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen - yttrande**

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen

- Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport samt överlämnar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

### **Sammanfattning**

Region Jönköpings läns revisorer har lämnat sin granskning av Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Revisorerna bedömer att Region Jönköpings län delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att lagstiftningen enligt GDPR uppfylls.

### **Information i ärendet**

Region Jönköpings läns revisorer har 2019-02-26 överlämnat sin granskning avseende Region Jönköpings läns efterlevnad av dataskyddsförordningen och önskar svar från regionstyrelsen senast 27 maj 2019. I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas vidtagna åtgärder samt åtgärder som planeras genomföras framöver.

### **Revisorernas rekommendationer**

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län följande:

- Fortsätt utveckla och dokumentera styrdokumentet avseende GDPR
- Upprätta en arbetsordning för Dataskyddsombudet
- Genomför konsekvensbedömningar för högriskbehandlingar samt personuppgiftsbehandlingar som kan ha påverkan på den registrerades rättigheter
- Implementera en teknisk lösning som automatiskt upptäcker läckage eller förlust av data

## Genomförda åtgärder

Region Jönköpings län genomförde under senhösten 2017- våren 2018 ett gediget arbete för anpassa Region Jönköpings läns verksamhet till kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet resulterade i ett antal aktiviteter enligt nedan:

- Organisations- och ledningsstruktur för GDPR.
- Framtagning av relevanta rutiner, riktlinjer och policy för GDPR.
- Information och utbildning till samtliga anställda inom Region Jönköpings län gällande GDPR.
- Upphandling och implementation av ett register för personuppgiftsbehandlingar.
- Systemstöd för rapportering av personuppgiftsincidenter.
- Systemstöd för elektronisk ansökan och utlämning av registerutdrag.
- Checklista för ”GDPR-compliance” vid upphandling/anpassning av system.

## Planerade åtgärder

För att kvalitetssäkra arbetet med införandet av GDPR så genomförs under hösten 2019 en genomgång av ovanstående regelverk och rutiner som togs fram i samband med införandet. Inom ramen för detta arbete så upprättas enligt tidigare plan även en arbetsordning för dataskyddsombudet.

Revisorernas rekommendation att implementera en teknisk lösning som automatiskt upptäcker ett läckage eller förlust av data kommer att beaktas. Region Jönköpings län har ett antal säkerhetsverktyg på plats redan idag som scannar nätverket, mailtrafiken, brandväggar etc efter sårbarheter och filtrerar bort skadligt innehåll. En förstudie har visat att det finns behov av att förbättra och förtydliga regelverk och rutiner för detta. Ett antal åtgärder påbörjas därför under hösten 2019 där den mest prioriterade är att införa en gemensam övervakningspunkt.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr  
Regiondirektör

Siw Kullberg  
Kanslidirektör/Informationssäkerhetsansvarig