EU's persondataforordning og cybersikkerhed

Målrettet arbejde med persondataforordningen for

JERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Vandværkets dokumentation for EU's persondataforordning og cybersikkerhed findes fysiske i to eksemplarer, et på vandværkets kontor og et i aktivet.

JERSLEV VANDVÆRK A.M.B.A.
Bygaden 2B
4490 Jerslev Sj.
evoss@godmail.dk (Formanden)
www.jerslevvandvaerk.dk
TLF: 20328153 (Formanden)
CVR: 32194273

Indholdsfortegnelse

Formål

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at vandværket overholder kravene til behandling af personoplysninger.

Vandværket behandler i minimalt omfang personoplysninger og benytter primært branche it-løsninger til behandlingen. I det følgende dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Behandling af persondata på vandværket udføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici der er forbundet med behandlingen, følsomheden, samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer vi, at vandværket ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Vandværkets formand jf. bilag 1.

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede

I vandværket håndteres alle henvendelser af bestyrelsen. I persondatapolitikken, som alle forbrugere og bestyrelsen er bekendt med, har vi anført vores kontaktoplysninger for disse henvendelser.

De registreredes vigtigste rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er:

- Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger (oplysningspligt).
- Retten til at få indsigt i deres personoplysninger.
- Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
- Retten til at få deres personoplysninger slettet.
- Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
- Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
- Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse som anført i persondatapolitikken.

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Forbrugsafregninger og relaterede aktiviteter

Almindelige personoplysninger med det formål at kunne gennemføre forbrugsafregninger og i øvrigt leve op til vandværkets kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser i henhold til vandforsyningsloven og bogføringsloven.

Grundlag for behandlingen

Kontraktlig og retlig forpligtelse samt udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Kategorier af registrerede

Forbrugere.

Kategorier af personoplysninger

- Navn, adresse, telefon, e-mail
- Målernumre, forbrugernummer (kundenummer)
- Forbrugsdata der kan henføres til en person

Kategorier af modtagere

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere.

Databehandlere

Jf. bilag 2.

Tidsfrister for sletning / opbevaring

Ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Risikovurdering

- *Fortrolighed*: Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne, der behandles, vil ofte være offentligt tilgængelige – med undtagelse af de detaljerede forbrugsoplysninger fra måleraflæsningerne.
- *Integritet:* Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet.
- *Tilgængelighed:* Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer, i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Se sektionen ”Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger”.

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen specifikke, kendte sårbarheder eller planlagte forbedringer.

Almindelige HR aktiviteter - jobansøgninger

Almindelige personoplysninger med det formål at kunne vurdere kandidater til stillingsopslag.

Grundlag for behandlingen
Samtykke.

Kategorier af registrerede
Ansøgere.

Kategorier af personoplysninger
- Navn, adresse, telefon, e-mail
- CV
- Kan indeholde andre personoplysninger, der fremsendes af den registrerede.

Kategorier af modtagere
Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere.

Databehandlere
- Ingen

Tidsfrister for sletning / opbevaring
Ingen specifikke tidsfrister. Oplysningerne opbevares dog ikke længere, end de er relevante. Slettes senest når stillingen er besat.

Risikovurdering
- *Fortrolighed*: Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne, der behandles, er i mange tilfælde offentligt tilgængelige – eksempelvis på ansøgerens LinkedIn profil.
- *Integritet:* Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative systemer, der benyttes til andre formål, hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet.
- *Tilgængelighed:* Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative systemer, der benyttes til andre formål, hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Se sektionen ”Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger”

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen specifikke kendte sårbarheder eller planlagte forbedringer.

Almindelige HR aktiviteter – ansatte mv.
Almindelige og muligvis særlige (følsomme) personoplysninger behandles med det formål at kunne opfylde kontraktlige og lovpligtige ansættelsesretlige krav overfor ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Herunder også forpligtelser i forhold til bogføringsloven.

Grundlag for behandlingen
Kontraktlig og retlig forpligtelse.

Kategorier af registrerede
Nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Kategorier af personoplysninger

- Billede (portræt og fra firmafester)
- Fulde navn og kontaktoplysninger (herunder privat e-mail og privat telefonnummer)
- Adresse
- CPR-nummer
- Bankkontooplysninger
- Lønsedler
- Historik på trækprocent og skattefradrag
- Pensionsoplysninger (*kan indeholde oplysning om fagforening og overenskomst*)
- Flextidsoplysninger
- Korrespondance udvekslet mellem medarbejderen/organisationschefen/cheferne vedrørende specifikke forhold omkring den pågældende medarbejder
- Referater fra MUS-samtaler igennem årene
- Disciplinærsager (advarsler m.v.)
- Refusionsopgørelser vedr. barsel og sygdom
- Straffeattest
- Sygehistorik (herunder sygemeldinger)
- Ansøgning og CV.

Kategorier af modtagere

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere.

Databehandlere

Jf. bilag 2.

Tidsfrister for sletning / opbevaring

Ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Risikovurdering

- *Fortrolighed*: Det vurderes, at tab af fortrolighed potentielt kan have negativ indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Der indføres derfor begrænset adgang samt underskrives tavshedserklæring, før der gives adgang.
- *Integritet:* Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring lønkørsel mv., hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet.
- *Tilgængelighed:* Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer, i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Kun bestyrelsen har adgang til disse oplysninger.

Nogle af oplysningerne opbevares desuden fysisk i aflåst skab.

Vandværket har vurderet, at det ikke er muligt at implementere falske/opdigtede navne (pseudonymer) i forbindelse med behandlingen af HR-aktiviteterne, når der skal tages hensyn til det aktuelle tekniske niveau og omkostningerne ved implementering

Se ydermere sektionen ”Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger”.

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer

Vandværket har et ønske om, senest med udgangen af 2020, at supplere de nuværende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med en mere detaljeret logning af adgangen til følsomme personoplysninger.

Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger

Vandværket har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

- Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
- Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
- Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
- Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
- Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
- Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger. Det for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket

Komponenter og backup jf. bilag 3.
Risikovurdering jf. bilag 4.

Revisionshistorik

Dokumentets og bilagenes versionsangivelse og datering.

Referencer

Dokumentet indeholder elementer og inspiration fra følgende:

1. Datatilsynets “12 spørgsmål som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til”.
2. EU forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (”Persondataforordningen”).
3. Focus Advokaters ”Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere persondata efter de nye regler”.
4. Bird & Bird ”Guide til den nye Persondataforordning”.
5. DI’s skabelon for Privacy Impact Assessment.
6. ISO/IEC 27002:2013 Information Technology — Security Techniques — Code of practice for Information Security Management http://www.iso.org
7. Information Security Forum (ISF) – Standard of Good Practice for Information Security (SOGP) 2011 https://www.securityforum.org/