Ný persónuverndarlög
áskoranir tengdar skjala- og upplýsingastjórn

Fræðslufundur Félags um skjalastjórn 22.02.2018

Ásgerður Kjartansdóttir
Skjalastjóri Landsnets

Dagskrá

- Nokkur grunnatriði nýrra persónuverndarlaga
- Helstu áhrif á skjala- og upplýsingastjórn
- Vinnsluskrá
- Vegferð Landsnets við innleiðingu

Hvað eru persónuupplýsingar?

- Persónugreindar upplýsingar – upplýsingar sem hægt er að rekja beint með nafni einstaklings eða öðru auðkenni sem augljóslega tilheyrir honum

  nafn, kennitala

- Persónugreinanlegar upplýsingar – þá er hægt að rekja upplýsingarnar til einstaklings þótt þær séu ekki sérstaklega merktar honum

  dæmi: bílnúmer, símanúmer, IP-tala

- Viðkvæmar persónupplýsingar – um uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, trúar- eða aðrar lífsskoðanir, heilsuhagi, kynhegðan, séttarfélagsaðild og hvort viðkomandi hafi verið grunaður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað

Ný persónuverndarlög

Grunnatriði

- Tilgangur vinnslu persónuupplýsinga
- Lögmæti vinnslu – lagaskylda / samningur / samþykki
- Réttur einstaklingsins
  - til að fá aðgang að upplýsingum
  - til að leiðrétta upplýsingar
  - takmarka /andmæla vinnslu
  - flytja eigin gögn
  - eyða gögnum
- Persónuverndarstefna / -reglur
- Öryggi við vinnslu persónuupplýsinga
- Vinnsluskrá

Áskoranir

- Skýr og afmarkaður tilgangur. Gæta meðalhófs og biðja eingöngu um það sem er nauðsynlegt
- Lögmæti vinnslu skýrt – ef vinnsla byggir á samþykki þarf það að **vera rekjanlegt – halda vel utan um allt sem einstaklingar samþykkja**
- Réttur einstaklingsins - ríkar skyldur til skráningar og utanumhalds. Kallar á skýrt verklag við móttöku og umsýslu beiðna
- Rík fræðsluskylda um hvaða upplýsingum er safnað og í hvaða tilgangi
- Áhættumeta þarf UT-kerfi og vinnslu persónuupplýsinga – innra eftirlit. Viðbrögð við öryggisbroti – tilkynningaskylda
- Vinnsluskrá - útvíkka skjalastjórnaráætlun þannig að hún nái til persónuupplýsinga?

Vinnsluskrá

Skrá yfir alla vinnslustarfsemi sem á sér stað og tengist persónuupplýsingum

- Tilgangur vinnslu
- Lýsing á flokkum skráðra einstaklinga
- Lýsing á flokkum persónuupplýsinga
- Tímamörk varðandi eyðingu – ef slíkt er leyfilegt
- Lýsing á öryggisráðstöfunum

Kortlagning UT kerfa – data map

LANDSNET

Þjónusta	Hugbúnaður/Vélbúnaður/Fjarskiptastaðir	PU	Svið vörustjóra	Vörustjóri	Tæknitengiliður	Þjónustuaðili
Farsímar	Mínar Síður Vodafone	x	Kerfisstjórnunarsvið	Bergþór Sveinsson	Bergþór Sveinsson	Vodafone
Ferðabeiðnakerfi	Habilis	x	Fjármálasvið	Guðlaug Sigurðardóttir	Helgi Pétur Gunnarsson	Habilis
Ferilvöktun	Sitewatch	x	Framkvæmda- og rekstrarsvið	Ragnar Guðmannsson	Bergþór Sveinsson	Samsýn
Fjárhagsbókhald	DynAX	x	Fjármálasvið	Kristín Halldórsdóttir	??	Annata
Fjárstýringarkerfi	IFS (Treasury)	nafn, netfang	Fjármálasvið	Inga Guðmundsdóttir	Bergþór Sveinsson	IFS
Fundarherbergisskjár í móttöku	Agentus	x	Stjórnunarsvið	Kristbjörg Kristjánsdóttir	Bergþór Sveinsson	Rögg
Innkaup	DynAX	x	Fjármálasvið	Kristín Halldórsdóttir	??	Annata
Innri vefur	Lisa (innranet)	x	Stjórnunarsvið	Steinunn Þorsteinsdóttir	Bergþór Sveinsson	Advania
Innri vefur - Facebook Workplace	Facebook Workplace	x	Stjórnunarsvið	Steinunn Þorsteinsdóttir	????	
Innskil áætlana	Amper	x	Kerfisstjórnunarsvið	Teitur Birgisson	Helgi Pétur Gunnarsson	Kerfisstjórnunarsvið
Innskráning gesta	Visita	x	Stjórnunarsvið	Kristbjörg Kristjánsdóttir	Bergþór Sveinsson	Advania
Launakerfi	H3	x	Fjármálasvið	Valka Jónsdóttir	Guðmundur Guðmundsson	Tölvumiðlun
Ljósmyndasafn	FotoWeb	nafn starfsmanns	Stjórnunarsvið	Ásgerður Kjartansdóttir	Guðmundur Guðmundsson	Þekking
Mannauðskerfi	H3	x	Fjármálasvið	Valka Jónsdóttir	Guðmundur Guðmundsson	Tölvumiðlun

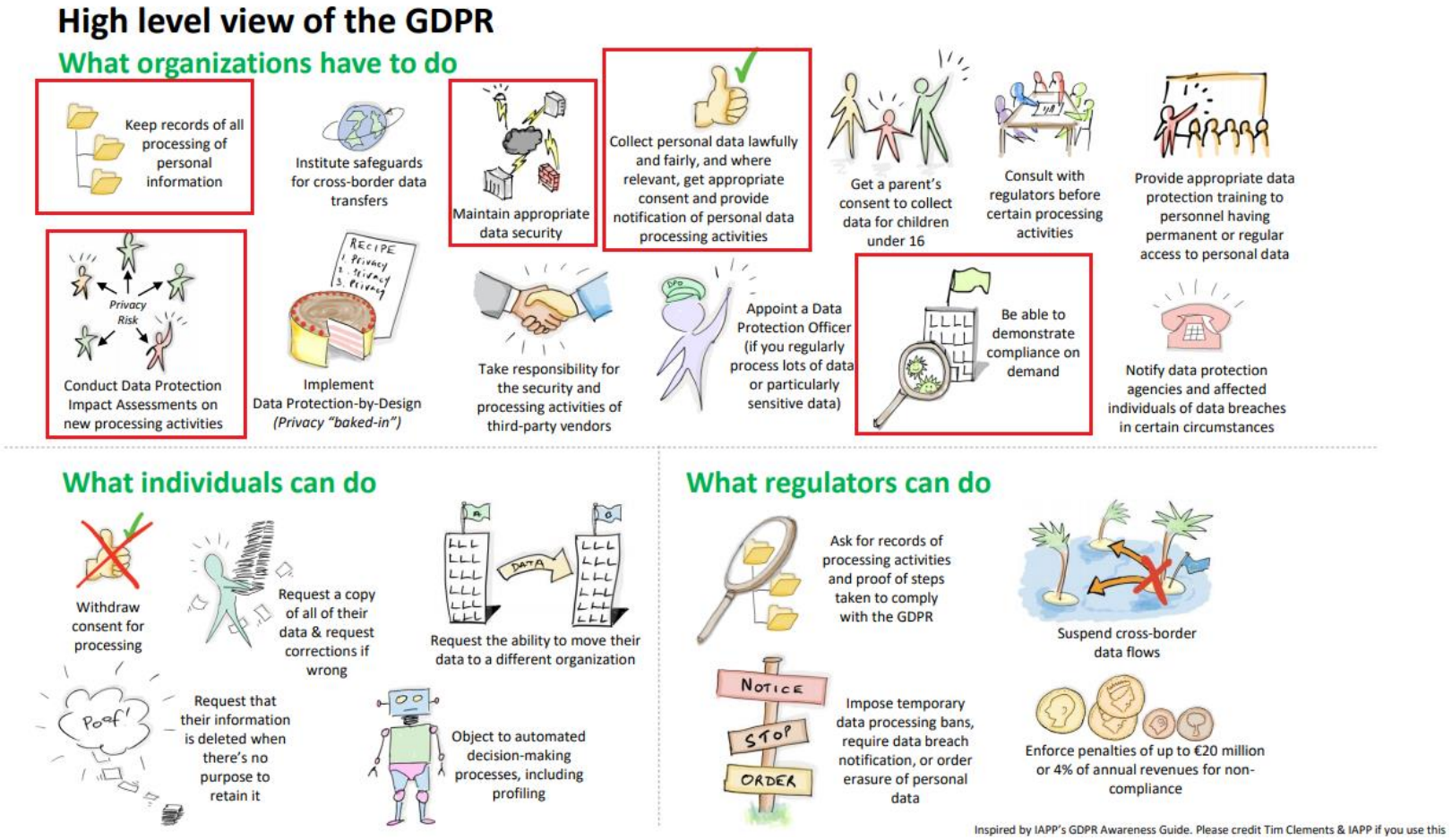
Vinnsluskrá Landsnets

Svið/ eining	Verkefni	Tengiliður	Kerfi	Sameiginlegur ábyrgðaraðili	Hinir skráðu	Persónuupplýsingar	Sérstakir flokkar persónu-upplýsinga/ viðkvæmar persónu-upplýingar	Aðal tilgangur vinnslu	Lögmæti vinnslu og rökstuðningur	Hafa hinir skráðu fengið fræðslu um vinnsluna?	Viðtakendur	Vinnsluaðili	Miðlun til þriðju landa? Grundvöllur?	Öryggis-ráðstafanir	Varðveislu-tími
Mannauður	Ráðningarferli - umsóknir	Mannauðsstjóri	H3, Askur, [heimasíða ef við á]	NA	Umsækjendur	**Upplýsingar sem Landsnet óskar eftir:** Tengiliðaupplýsingar, s.s. kennitala, nafn, netfang, heimilisfang og símanúmer. Upplýsingar um kyn, reykingar, fyrri störf og ástæðu umsóknar. Upplýsingar um menntun og námskeið, tungumálakunnátta, kunnátta á Word og Excel, önnur kunnátta. Starfsferill, umsagnaraðilar. **Upplýsingar sem umsækjendur velja að afhenda:** Áhugamál, ferilskrá, kynningarbréf, upplýsingar um fjölskylduhagi o.s.frv.	NA	Kanna feril umsækjenda um störf. Velja hæfasta umsækjandann.	Nauðsynleg til að gera ráðstafanir að beiðni hins skráða áður en **samningur** er gerður, sbr. 2. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl., sbr. b-lið 1. mgr. 6. gr. GDPR. Vinnsla byggist að hluta einnig á **lagaskyldu,** sbr. 3. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl. og c-lið 1. mgr. 6. gr. GDPR.	[Áður en umsókn er send inn er persónuverndarstefna félagsins varðandi umsækjendur birt umsækjanda á heimasíðu Landsnets.]	NA	[Ef við á tilgreina ráðningaskrifstofu].	NA	Aðgangsstýringar. [Landsnet fyllir inní ef fleiri ráðstafanir eiga við.]	Ótímabundið á grundvelli laga um opinber skjalasöfn.
Mannauður	Ráðningarferli - sakavottorð	Mannauðsstjóri	[Landsnet fyllir út]	NA	Umsækjendur sem komast áfram í valferli. [Landsnet ath. tilgreina þau störf sem um ræðir?]	Innihald sakavottorðs	Upplýsingar um innihald sakavottorðs.	Kanna feril umsækjenda um störf. Velja hæfasta umsækjandann.	Vinnslan byggir á **samþykki** hins skráða sbr. 1. tl. 1. mgr. 8. gr. og 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., sbr. og a-liður 1. mgr. 6. gr. og a-liður 2. mgr. 9. gr. GDPR. [Hvernig er samþykkið fengið?]	[Tillaga: Umsækjendur fá fræðslu á samþykkiseyðublaði. Einnig koma fram almennar upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga í prsónuverndarstefnu félagsins um umsækjendur.]	NA	NA	NA	[Landsnet fyllir út]	Ótímabundið á grundvelli laga um opinber skjalasöfn.

Vegferð Landsnets við innleiðingu

Ágúst 2017	Vinnuhópur skipaður Undirbúningur úttektar
Sept.-okt.	Úttekt á vinnslu persónuupplýsinga Forgangsröðun úrbóta
Nóv.-des.	Kortlagning á UT kerfum sem hýsa persónuupplýsingar Persónuverndarreglur (3)
Janúar 2018	Fræðsla fyrir stjórnendur og þá sem sýsla með persónuupplýsingar Kortlagning á nauðsynlegum breytingum
Febrúar - mars	Fræðsla fyrir stjórnendur og þá sem sýsla með persónuupplýsingar Breytingar á verklagi Vinnsluskrá og vinslusamningar
Apríl - maí	Innleiðing Fræðsla

LANDSNET



https://irp-cdn.multiscreensite.com/3fdd5caa/files/uploaded/GDPR%20high%20level%20view.pdf