

# NOTAT

## Procesplan for implementering af EU's persondataforordning

### Baggrund

EU's persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Kolding HF & VUC har allerede været i gang med at forberede og implementere i et stykke tid, og vil fortsætte med at implementere efter den formelle ikrafttrædelsesdato. Ud over det store arbejde med at implementere de forskellige nye krav og regler til forordningen træder i kraft, vil der også efter ikrafttrædelsesdatoen være et behov for dels yderligere implementering af hængepartier og dels beskrivelser og konsolidering af arbejdsgange samt en kontinuerlig opgave med at gøre alle medarbejdere bevidste om en hensigtsmæssig og lovmedholdelig adfærd med hensyn til håndtering af persondata.

### Mål

Målet er, at Kolding HF & VUC med udgangen af 2019 er fuldt compliant i forhold til persondataforordningen og implementeringen heraf i dansk lovgivning.

Der er følgende delmål

25. maj 2018

- Kolding HF & VUC har fået udpeget en DPO
- Kolding HF & VUC har fået lavet et sæt af samtykkeerklæringer, så der indhentes samtykke fra kursister og medarbejdere på behandlingen af personoplysninger, der ikke er hjemlet i lovgivning eller nødvendige for skolens drift.
- Kolding HF & VUC har fået lavet en datapolitik til henholdsvis kursister og medarbejdere og denne kan findes på hjemmesiden for kursisters vedkomne og på intra/fællesdrev for medarbejderes vedkomne).
- Kolding HF & VUC har styr på egen IT-infrastruktur, så der er mulighed for sikker opbevaring af data med mulighed for rettighedsstyring, så kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå data har adgang til dem.
- Kolding HF & VUC har en foreløbig oversigt over databehandlingsaktiviteter.
- Kolding HF & VUC har en privatlivs- og cookie-politik, der er tilgængelig på hjemmesiden
- Der er gennemført informationskampagner hos alle medarbejdere
- De administrative medarbejdere er bevidste om regler for håndtering af persondata i deres sagsbehandling.

- Fysisk persondata opbevares sikkert og kun tilgængeligt for de medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for.
- Der er udarbejdet skemaer til anmodning om aktindsigt i egne data og til sletning af data.
- Vigtig information om medarbejderens datahåndtering er indskrevet i personalehåndbog

### Ved udgangen af 2018

- Kolding HF & VUC har fået helt styr på rettighedsstrukturen og indretningen af fællesdrev, og medarbejderne har flyttet deres dokumenter hertil fra c-drev, googledrev, dropbox mv.
- Der er ens stigende opmærksomhed på kravene til håndtering af persondata blandt personalet
- **alle medarbejdere har låseskærme på deres PC'er.**
- Der er fuld opmærksomhed på persondataforordningens regler i administrationen og en bevidsthed i studievejledningen.
- der er overblik over 3. parts systemer, der endnu ikke er blevet fuldt GDPR-compliant, og der er lagt planer, for i hvilken grad de kan blive det, hvordan, og hvornår der sker.
- Kolding HF & VUC har databehandler-aftaler med alle relevante parter – både der hvor Kolding HF & VUC er databehandler for andre, og andre, der er databehandler for Kolding HF & VUC.
- Der er implementeret automatisk sletning af mails, der er mere end 6 måneder gamle.
- Kolding HF & VUC er bevidste om krav om privacy by design og Privacy by default ved nye køb af ny systemer.
- Der er indhentet relevante samtykke-erklæringer for alle medarbejdere og for alle kursister.
- samtykkeerklæringer og datapolitikker revideres første gang med henblik på tilpasning efter de første erfaringer.
- Der er kommet gang i samarbejdet med institutionens DPO og fundet en ramme for samarbejdet.
- Der gennemføres fortsat awarenes-aktiviteter rettet imod at sprede viden om.
- der er lavet første udkast til en risiko-vurdering og handleplan i forhold til risikovurdering.
- Der er indført procedurer for introduktion til nye medarbejdere.
- Der er udarbejdet procesanalyser for de fleste arbejdsgange, der vedrører personoplysninger.

### Ved sommerferien 2019

- Data håndteres og opbevares så struktureret, at Kolding HF & VUC validt kan tilbyde kursister mv. at se alle registreringer om personen eller få slettet registreringer om personen.
- Medarbejderne er fuldt ud bevidste om regler for håndtering af persondata
- sletning af gamle mails er sat ned til 3 måneder.
- Politikker, samtykker mv. er revideret første gang
- Der er udarbejdet arbejdsprocesbeskrivelser for alle arbejdsgange, der vedrører persondata.