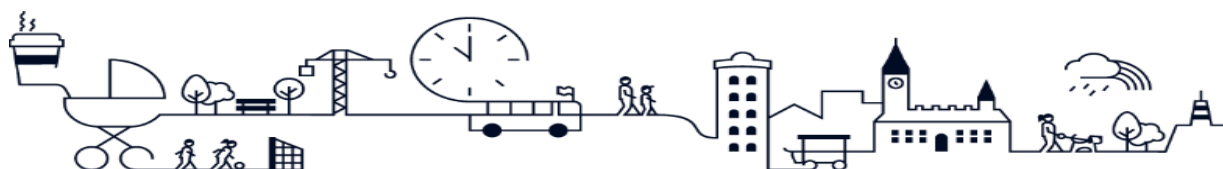


INTERN REVISION



Delrapport til Databeskyttelsesrådgiverens Statusrapport for 2023

- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

MODTAGER

Borgerrepræsentationen
Økonomiudvalget
Revisionsudvalget
Forvaltningen

1. Indledning





I overensstemmelse med Københavns Kommunes Informationssikkerhedsregulativ og "Forretningscirkulære for persondatabeskyttelse, dokumentation og compliance", udarbejder Databeskyttelsesrådgiveren årligt en statusrapport, herunder en delrapport, der omhandler den enkelte forvaltnings status på GDPR-området.

Nærværende delrapport giver en status på arbejdet med databeskyttelse og de væsentligste risici på databeskyttelsesområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF).

2. Indsatsområder

BIF har helt overordnet arbejdet godt med fortegnelserne ligesom der er udarbejdet en fællesadministrativ forretningsgang i KK for tilsyn med databehandlere, som forvaltningen herefter skal implementere.

Desværre er det endnu ikke lykkedes at få etableret et fælles koncept for risikovurdering af behandlingsprocesserne. Dette har medført at forvaltningen ikke er nået i mål i forhold til at foretage de lovpligtige risikovurderinger og eventuelle tilhørende konsekvensanalyser.



	Observation	Status 2023
Fortegnelser 	Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af BIF's fortegnelser og i forlængelse heraf meddelt forvaltningen nogle henstillinger og anbefalinger.	Forvaltningen har i 2023 afsluttet arbejdet med at udarbejde fortegnelser.
Risikovurderinger 	Forvaltningen foretager fortsat ikke de nødvendige risikovurderinger af behandlingsprocesser, og derfor kan forvaltningen ikke dokumentere, at der træffes passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.	Der foreligger endnu ikke et endeligt godkendt koncept eller vigtigst, en plan for hvordan forvaltningens ansvar i forhold til at foretage risikovurderinger af behandlingsprocesserne løftes i tilstrækkelig grad. Der henvises til Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport 2023.
Konsekvensanalyser 	Kommunens konsekvensanalyseværktøj er godkendt.	Forvaltningen skal anvende værktøjet såfremt der er krav om udarbejdelse af en konsekvensanalyse eksempelvis ved anvendelse af ny teknologi. Herudover identificeres behovet for udarbejdelse af konsekvensanalyser i forbindelse med risikovurderinger af behandlingsprocesser. Denne samlede proces er endnu ikke etableret.
Tilsyn med databehandlere 	31. august 2023 har IT-Kredsen godkendt en fællesadministrativ forretningsgang for tilsyn med databehandlere.	Den godkendte forretningsgang er et godt grundlag for at forvaltningen kan gennemføre tilstrækkelige tilsynsaktiviteter overfor databehandlere. Det anbefales, at forvaltningen har fokus på implementering af forretningsgangen i 2024.


	Observation	Status 2023
Oplysningspligten		Der henvises til det foretagne tilsyn vedrørende oplysningspligt, i nedenstående afsnit.

3. Tilsyn 2023

Databeskyttelsesrådgiveren har i 2023 gennemført tilsyn på tre områder henholdsvis forvaltningernes efterlevelse af oplysningspligten, sikring af GDPR-uddannelse samt overholdelse af reglerne vedrørende TV-overvågning.

De foretagne tilsyn er rapporteret til forvaltningen i særskilte notater.

	Observation og anbefaling	Handleplan & afslutning
Oplysningspligt 	<p>Forvaltningen oplyste, i forbindelse med opstart af tilsynet at, forvaltningen ikke for nærværende kan dokumentere, at forvaltningen opfylder oplysningspligten, hverken i form af et overblik over hvor oplysningspligten iagttages eller eksempler på konkrete informationskrivelser til de registrerede.</p> <p>Det henstilles, at forvaltningen sikrer at oplysningspligten opfyldes, som det fremgår af Databeskyttelsesforordningen.</p>	<p>BIF vil gennemføre to parallelle aktiviteter henholdsvis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etablering af BIF-specifikt site om Databeskyttelse i forvaltningen på kk.dk for at sikre formidlingen oplysningstekster på de faglige hovedområder 2. Gennemgang af forvaltningens fortegnelser og forvaltningens organisering for at sikre efterlevelse af oplysningspligten på særlige områder, der ikke er dækket af pkt. 1. <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
Uddannelse IT-sikkerhed og databeskyttelse 	<p>Forvaltningen har udarbejdet en uddannelsesplan, der på tilfredsstillende vis beskriver hvordan det sikres, at alle medarbejdere med ansvar og opgaver, der involverer behandling af personoplysninger, modtager passende uddannelse i gældende regler for håndtering af personoplysninger.</p> <p>Den stikprøvevise kontrol af, hvorvidt forvaltningens medarbejdere har gennemført uddannelse, har vist, at flere ledere i forvaltningen ikke har gennemført modul 7, som ellers er angivet i forvaltningens uddannelsesplan som værende obligatorisk for ledere at gennemføre.</p> <p>Vi anbefaler, at forvaltningen i overensstemmelse med deres uddannelsesplan, sikrer at lederne får gennemført modul 7 i uddannelsesprogrammet it-sikkerhed og databeskyttelse, snarest muligt.</p>	<p>BIF vil gennemføre to sideløbende aktiviteter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Øget manuel opfølgingsfrekvens over for de ledere, der ikke gennemfører eller gen-gennemfører modulet rettidigt, samt 2. Afdækning af tekniske muligheder for at opsætte tilmeldingen til uddannelsen således at det vil være muligt at udsende automatiske notifikationer også for modul 7 <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>

<p>TV-overvågning</p> 	<p>Undersøgelsen har vist, at forvaltningen har det nødvendige overblik over hvilke enheder i forvaltningen, der foretager tv-overvågning.</p> <p>En stikprøvekontrol hos Center for Afklaring og Beskæftigelse har vist, at oplysningerne på de opsatte skilte ikke er tilstrækkelige til at efterleve databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt, og at forvaltningen ikke på anden vis efterlever kravet om oplysningspligt for så vidt angår borgere i et forløb, medarbejdere og personale hos eventuelle samarbejdspartnere.</p> <p>Vi henstiller, forvaltningen sikrer at Center for Afklaring og Beskæftigelse efterlever databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt.</p> <p>Vi anbefaler, at BIF udarbejder skriftlige retningslinjer om anvendelse af tv-overvågning, som omfatter tv-overvågningen af Center for Afklaring og Beskæftigelse, hvor det bl.a. fremgår, hvem der bør have adgang til overvågningsoptagelser og under hvilke rammer, samt hvordan man skal forholde sig i forhold til forskellige scenarier, hvor videregivelse af overvågningsoptagelser kan være aktuelt.</p> <p>Endelig anbefaler vi, at BIF påser, om forvaltningens øvrige lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, opfylder kravene i gældende lovgivning og regler for anvendelse af tv-overvågning og behandling af personoplysninger i den forbindelse.</p>	<p>BIF vil gennemføre følgende handleplan:</p> <p>Databeskyttelsesrådgiverens henstilling om at forvaltningen skal sikre, at databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt efterleves, når Center for Afklaring og Beskæftigelse foretager tv-overvågning, vil blive håndteret gennem forvaltningens handleplan for håndtering af oplysningspligten.</p> <p>Databeskyttelsesrådgiverens anbefaling om at forvaltningen skal sikre skriftlige retningslinjer for anvendelsen af TV-overvågning på alle BIF's lokationer vil blive håndteret ved at udbrede allerede eksisterende retningslinjer fra forvaltningens primære lokation.</p> <p>Som et led i gennemførelsen af de overnævnte initiativer, vil forvaltningen sikre, at forvaltningens øvrige lokationer, hvor der foretages tv-overvågning, opfylder kravene i gældende lovgivning og regler for anvendelse af tv-overvågning og behandling af personoplysninger i den forbindelse.</p> <p>Det vurderes, at handleplanen, såfremt den gennemføres som planlagt, vil medvirke til at håndtere de konstaterede forhold.</p>
--	---	---