

# Risk vid konsekvensbedömning

Identifiering av risker		Risikanalys <u>innan</u> riskreducerande åtgärder
Risken	Beskrivning av risk <i>Skriv in riskerna och beskriv kortfattat vad som kan hända och vilka konsekvenserna kan bli för fysiska personers rättigheter och friheter.</i>	Sannolikhet för att det inträffar Sannolikheten för att risken ska realiseras kan anges som låg – medel – hög – mycket hög.
Bristande information till registrerade	Organisationen riskerar att inte kunna tillgodose den registrerades rätt till information och tillgång	
	Brister i rutiner för begäranden om tillgång	Låg
	Svårighet att söka fram registrerades uppgifter för att tillgodose begäranden om tillgång	Låg
	Lämnar bristfällig information om personuppgiftsbehandlingen vid insamling av uppgifterna	Medel
Intern obehörig åtkomst av personuppgifter	Personer anställda i organisationen som inte har rätt att ta del av personuppgifter får del av dessa.	
	Bristande rutiner för behörighetstilldelning	Låg
	För breda behörigheter i förhållande till användarens behov	Låg
	Bristande behörighetsuppföljning	Låg
	Bristande riktlinjer för vem som får ta del av vad och i vilka situationer	Hög
Exempelrisk: Extern obehörig åtkomst av personuppgifter	Personer utanför organisationen som inte har rätt att ta del av personuppgifter får del av dessa.	
	Någon hackar systemet	Låg

	Brister i styrningen av driftsleverantörens åtkomst	Låg
	Brister i styrningen av systemleverantörens åtkomst	
	Brister i kontroll och uppföljning av driftsleverantörens åtkomst	Låg
<b>Exempelrisk: Förlust av personuppgifter</b>	Organisationen riskerar att inte kunna handlägga de registrerades ärenden och att de registrerades rättigheter inte kan tillgodoses	
	Systemet är inte tillgängligt tre veckor eller längre	Låg
	Det går inte att återställa systemet/informationen i systemet efter en incident	Låg
<b>Exempelrisk: Bristande uppgiftsminimering</b>	Organisationen riskerar att behandla fler uppgifter än vad vi behöver med hänsyn till ändamålet med behandlingen	
	Bristande information till ingivaren om vilka uppgifter myndigheten behöver	Låg
	Bristande information om vad som ska registreras	Låg
	Bristande information om hur felaktigt registrerade eller lagrade uppgifter ska hanteras	Låg
<b>Exempelrisk: Bristande lagringsminimering</b>	Organisationen riskerar att behandla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen	
	Bristande beslut om gallring	Hög
	Bristande genomförande av gallring	Hög

		Handlingsplan för åtgärder	
Allvarlighetsgrad om det inträffar <i>Allvarlighetsgraden av konsekvenserna kan anges som begränsade – relativt allvarliga – allvarliga – mycket allvarliga.</i>	Riskvärdering	Riskreducerande åtgärd	Ansvarig
Relativt allvarliga		Rutiner för hur begäran hanteras	Valkansli
Relativt allvarliga		Befintliga sökfunktioner i systemet	Troman AB
Relativt allvarliga		Information vid ansökan samt på kommunens hemsida	Valkansli
Relativt allvarliga		Rutiner för behörighetsstruktur inom valkansli	Valkansli
Relativt allvarliga		Samma som ovan	Valkansli
Relativt allvarliga		Radering av inaktuella behörigheter efter genomfört val	Valkansli
Relativt allvarliga		Instruktioner kring delning av personuppgifter på utbildning för ordförande och vice ordförande	Valkansli
Relativt allvarliga		Kryptering av information	Troman AB

Relativt allvarliga	Loggning av hantering av personuppgifter	Troman AB
Begränsad	Loggning av hantering av personuppgifter	Troman AB
Relativt allvarliga	Loggning av hantering av personuppgifter	Troman AB
Relativt allvarliga	Grundläggande information om röstmottagare (namn, telefonnummer, uppdrag och placering) sparas ner även i offline-format utanför systemet	Valkansli
Relativt allvarliga	Samma som ovan	Valkansli
Begränsad	Transparens vid insamling av uppgifter	Valkansli
Begränsad	Samma som ovan	Valkansli
Begränsad	Rutin för rättning och radering	Valkansli
Relativt allvarliga	Gallringsbeslut från valnämnden	Valnämnd
Relativt allvarliga	Samma som ovan	Valnämnd

		Riskanalys efter ev. riskreducerande åtgärder		
Status <i>Ej påbörjad Pågår Klar</i>	Åtgärd genomförd <i>Datum</i>	Sannolikhet för att det inträffar <i>Sannolikheten för att risken ska realiseras kan anges som låg – medel – hög – mycket hög.</i>	Allvarlighetsgrad om det inträffar <i>Allvarlighetsgraden av konsekvenserna kan anges som begränsade – relativt allvarliga – allvarliga – mycket allvarliga.</i>	Riskvärdering
Ej påbörjad		Låg	Relativt allvarliga	
Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning	Låg	Relativt allvarliga	
Pågår		Låg	Relativt allvarliga	
Ej påbörjad				
Ej påbörjad				
Ej påbörjad				
Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning			

Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning
Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning
Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning

Ej påbörjad

Ej påbörjad

Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning
Klar	Genomförd innan konsekvensbedömning

Ej påbörjad

Pågår  
Ej påbörjad

## Sammantagen riskbedömning

Kommentar och bedömning av  
sannolikhet/allvarlighetsgrad efter åtgärd

Ansvarig för ev. kvarstående risk

Det finns sedan innan konsekvensbedömningen sökfunktioner i systemet, vilket gör sannolikheten att uppgifter inte ska kunna hittas på begäran mycket liten.

Valkansliet

