BILAG 6 – risikovurdering

*Risikovurderingen udarbejdes for al behandling af personoplysninger i organisationen*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Forekomst næsten usandsynlig** | **Forekomst mindre sandsynlig** | **Forekomst sandsynlig** | **Forekomst meget sandsynlig** |
| **Ingen konsekvens** |  |  |  |  |
| **Lille konsekvens** |  |  |  |  |
| **Moderat konsekvens** |  |  |  |  |
| **Alvorlig konsekvens** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Farvekode | **Risikoniveau** | **Handling** |
|  | Lavt | Yderligere handlinger overvejes |
|  | Medium | Der lægges en plan for handling |
|  | Højt | Der skal hurtigst muligt findes en løsning |

**RISIKO FOR DATABRUD OG BEGRÆNSNING I MULIGHEDEN FOR OVERHOLDELSE AF DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Behandling** | **Sandsynlighed for forekomst af databrud eller begrænsning i muligheden for overholdelse af den registreredes rettigheder** | **Konsekvens af databrud eller begrænsning i muligheden for overholdelse af den registreredes rettigheder** | **Risikoniveau** | **Handling** |
| **BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I MAIL:** | | | | |
| Deling af almindelige personoplysninger (oplysninger, der ikke er CPR-nr., oplysninger om strafbare forhold eller særligt følsomme oplysninger) pr. mail | Forekomst af databrud mindre sandsynlig | Lille konsekvens | Lav/medium | Ingen |
| Fremsendelse af særligt følsomme oplysninger og CPR-nr. i mail til personer uden for organisationen | Forekomst af databrud mindre sandsynlig | Alvorlig konsekvens | Medium | Al fremsendelse af særligt følsomme personoplysninger foregår via sikker mail.  Har modtageren ikke mulighed for at modtage sikker mail, deles oplysningerne via almindelig post. |
| Fremsendelse af særligt følsomme oplysninger i mail til personer inden for organisationen | Forekomst af databrud mindre sandsynlig | Alvorlig konsekvens | Medium | Al fremsendelse af særligt følsomme personoplysninger internt i organisationen foregår sikkert ved hjælp af det interne mailsystem. |
| Fremsendelse af personoplysninger til forkerte postmodtager | Forekomst af databrud mindre sandsynlig | Alvorlig konsekvens | Medium | Alle mailkonti sættes op, så alle sendte mails lægges i udbakken i 2 minutter før mailen fremsendes. |
| Lagring af mails med personoplysninger i indbakke, sendt post eller slettet post | Forekomst af begrænsning i håndtering af den registreredes rettigheder sandsynlig | Alvorlig konsekvens (den registrerede ret til indsigt kan ikke iagttages 100 %) | Medium/høj | Alle vigtige mails journaliseres. Arkiveres sikkert i Office 365 og fjernes fra outlook.  Indbakke, slettes post og sendt post slettes 7 dage tilbage i tid. |
| **BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I IT-SYSTEMER (SKOLEINTRA):** | | | | |
| Adgang til IT-systemer | Forekomst af databrud sandsynlig | Alvorlig konsekvens | Høj  Lav/Medium | Der opsættes retningslinjer for adgangsbegrænsning og adgangskoder.  Alle brugere har kun adgang til Intra via uni-login |
| Lagring af personoplysninger i IT-systemer | Forekomst af begrænsning i håndtering af den registreredes rettigheder sandsynlig | Alvorlig konsekvens (den registrerede ret til indsigt kan ikke iagttages 100 %) | Medium/høj | Retningslinjer for sikring af lagring af oplysninger i IT-systemer. |
| **BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER PÅ SERVER (CLOUD):** | | | | |
| Adgang til server | Forekomst af databrud sandsynlig | Alvorlig konsekvens | Høj  Medium | Der er opsat retningslinjer for adgangsbegrænsning og adgangskoder.  Der er kontrol med, hvem der har adgang til server. |
| Lagring af personoplysninger om borgere i og uden for server | Forekomst af begrænsning i håndtering af den registreredes rettigheder sandsynlig | Alvorlig konsekvens (den registrerede ret til indsigt kan ikke iagttages 100 %) | Medium/høj | Retningslinjer for sikring af lagring af oplysninger i IT-systemer. |
| **BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I PAPIRFORM:** | | | | |
| Udskrift og behandling af personoplysninger i papirform | Forekomst af databrud og begrænsning i håndtering af den registreredes rettigheder er sandsynlig. | Alvorlig konsekvens | Medium/høj | Retningslinjer for behandling af personoplysninger i papirform. |