

Síminn og persónuvernd

Fræðslufundur SA og KPMG
27. september 2017

Helga Grethe Kjartansdóttir, lögfræðingur



Aðkallandi breytingar í sí tengdu samfélagi

Innleiða á nýja löggjöf hér á landi fyrir 25. maí 2018

Nokkur lykilhugtök:

- *Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili*
- *Hinn skráði*
- *Persónuupplýsingar eða persónugreinanlegar upplýsingar*
- *Vinnsla*
 - *Heimild fyrir vinnslu*
 - *Öryggi vinnslu*



| Aðeins um Símann

Síminn 

sensə

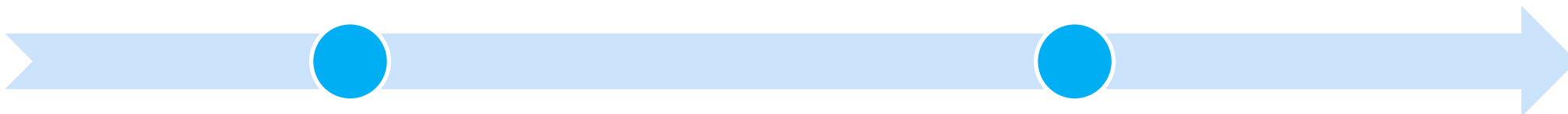




Undirbúningsvinnan hjá Símanum

Þrjú viðfangsefni:

- Síminn – viðskiptavinaupplýsingar
- Sensa – hlutverk vinnsluaðila
- Mannauðsmál – bæði fyrir Símann og Sensa



Markmið:

- Fullnægjandi vernd persónuupplýsinga
- Lögmæti vinnslu
- Rétt, tímanleg og örugg afgreiðsla beiðna frá hinum skráðu



Undirbúningsaðgerðir Símans

Yfirlit

1. Stuðningur forstjóra og framkvæmdastjórnar
2. Teymi
3. Innviðir og fræðsla
4. Kortlagning upplýsinga og vinnslu
5. Samningagerð
6. Forgangsröðun úrbóta



Innviðir

- *Undirbúningsaðgerðir Símans*

Ferlar, verklagsreglur

- *Dæmi:* ferli um tilkynningarskyldu til Persónuverndar ef öryggisbrot

Öryggismál

- Aðgangsstýringar og aðgangskort
- Rafræn vöktun

Upplýsingakerfi sem hýsa upplýsingar

Upplýsingaréttur einstaklinga

Fræðsla

- *Dæmi:* Umsóknarferli, nýliðakynning, endurmenntun, innri vefur, smærri hópar, Persónuverndarstefnur



Kortlagning

- *Undirbúningsaðgerðir Símans*

Hvaða persónuupplýsingar er verið að vinna með?

- Um hverja eru þær?
- Í hvaða tilgangi?
- Hvaða heimild fyrir vinnslunni (lögmæti vinnslu)?
- Varðveisluaðferð og – tími?
- Öryggisráðstafanir, eins og aðgangsstýringar (líka birting)?
- Hvers konar fræðsla veitt til hinna skráðu?
- Eru gögn flutt úr landi?

Gerð vinnsluskrár



Samningagerð

- *Undirbúningsaðgerðir Símans*

Við þriðja utanaðkomandi aðila sem sýslar með persónuupplýsingar á vegum ábyrgðaraðila → vinnsluaðili

- **Vinnslusamningur** – oftast viðauki við þjónustusamning
- *Dæmi:* flestir þjónustuveitendur á sviði upplýsingatækni (hýsing eða rekstur á kerfum)

Úttektir á vinnslu vinnsluaðila

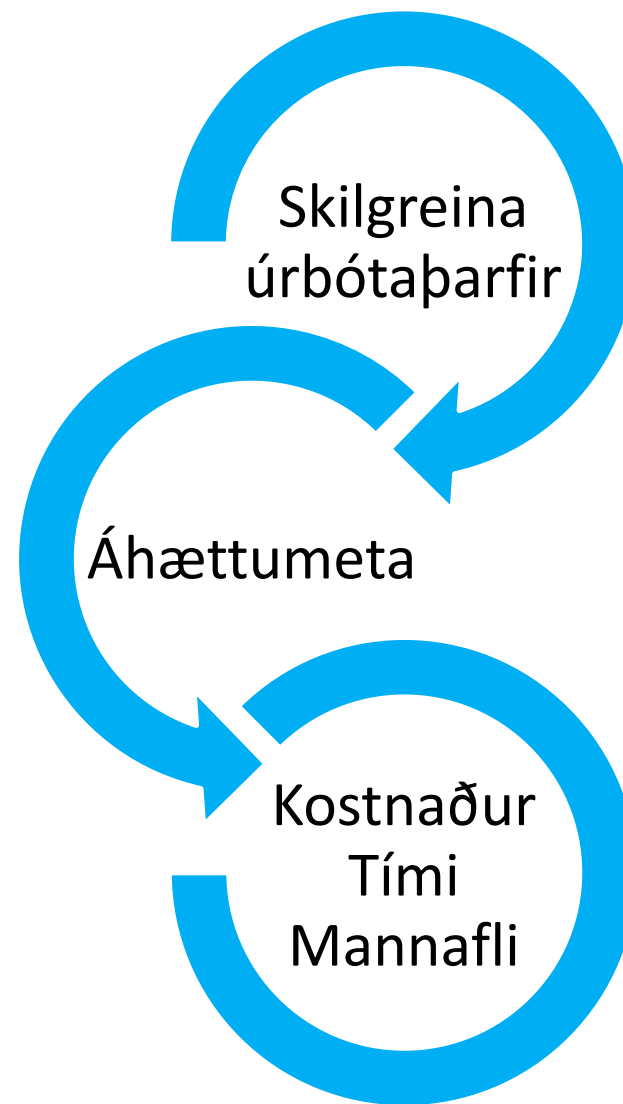
Athuga skjölun og aðgangsmál

- Líka m.t.t. vinnsluskrár ábyrgðaraðila



Forgangsröðun úrbóta

- Undirbúningsaðgerðir Símans





Úrbótaaðgerðir Símans

Dæmi : Mannauðsmál

Starfsumsóknir

- ✓ Varðveislutími- og aðferð
 - Líka fræðsla út á við til umsækjenda
- ✓ Aðgangsmál

Sakavottorð og læknisvottorð

- ✓ Varðveislutími og eyðing

Frammistöðumöt

- ✓ Varðveislutími- og aðferð
- ✓ Aðgangsmál
- ✓ Afhending upplýsinga til hins skráða

Verklagsregla um vinnslu persónuuppplýsinga

- ✓ Ferlar, tékklistar

Fræðslumál

- ✓ Kynningar fyrir minni hópa í einu
- ✓ Innri vefur
- ✓ Tékklistar
- ✓ Persónuverndarstefna starfsmanna

Sniðmát fyrir vinnslusamninga

- ✓ Sniðmát útbúið í samstarfi við öryggisteymi
- ✓ Íslensku og ensku

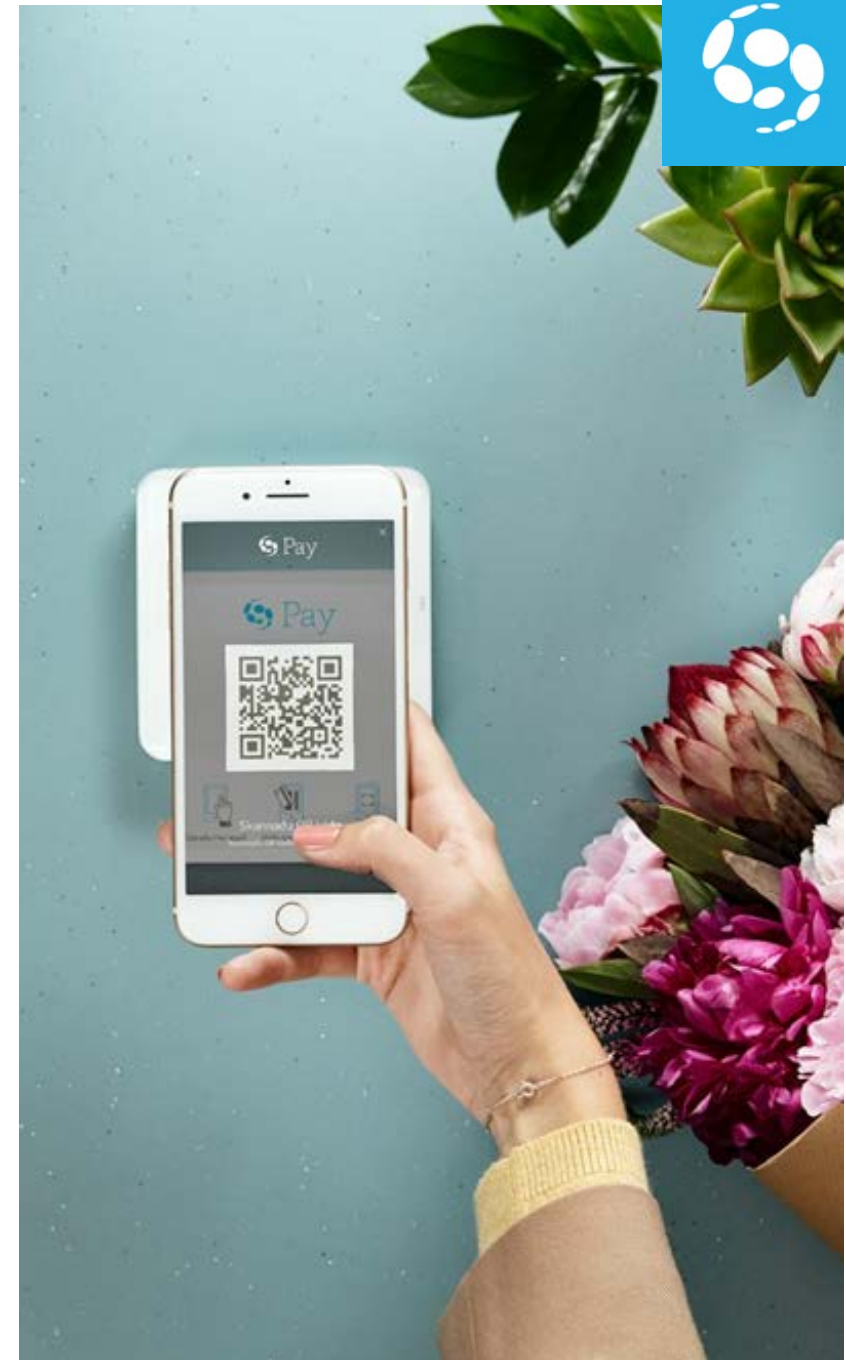
Tilkynningar um brot

- Innan 72 klst. til Persónuverndar
 - Til hinna skráðu líka?
 - Hvaða upplýsingar? Úrbótaaðgerðir? o.fl. ...



Persónuupplýsingar fyrrverandi starfsmanna

- Stórt verkefni → margir sérfræðingar
- Gott „tilraunaverkefni“:
 - ✓ Kortlagning á upplýsingum
 - ✓ Mat á lögmæti og tilgangi
 - ✓ Varðveislutími- og aðferð
 - ✓ Vinnslusamningur við þjónustuveitanda
 - ✓ Öryggisráðstafanir og aðgangsstýringar
 - ✓ Skjölun og útgáfustýring
 - ✓ Eftirfylgni





Undirbúningsvinna hjá Símanum

Dæmi : Snjallþjónusturnar SíminnPay og Snjallari bílar

Markmið:

Uppfylla skilyrði núverandi laga og GDPR

Tímaramminn

Meðal þess sem hugað var að:

Áhættumat og öryggisráðstafanir

Mat á lögmæti vinnslu

- Stundum ekki Síminn í hlutverki ábyrgðaraðila

Gerð Persónuverndarstefnu

Gerð vinnslusamninga við vinnsluaðila

„Privacy by Design“ / „Privacy by Default“





Nokkur ráð til fyrirtækja

1. Tryggja bakland
2. Ráðast í fyrstu skrefin!
 - Kortlagning
 - Innviðir, fræðsla
3. Er verið að nota vinnsluaðila?
 - Vantar vinntusamning?
4. Forgangsraða úrbótum
 - Skilgreina
 - Áhættumeta
 - Kostnaður/Tími/Mannafli
5. Nýjar kröfur GDPR:
 - Vinntuskrá
 - Persónuverndarstefna
 - Tilkynning um öryggisbrot
 - Innbyggð og sjálfgefin friðhelgi (Privacy by Design / Privacy by Default)
 - Mat á áhrifum á persónuvernd (Data Protection Impact Assessment)
 - Réttur til gagnaafhendingar- og/eða flutnings
 - Rétturinn til að gleymast
 - Skipun persónuverndarfulltrúa (DPO)



| „Óskalistinn“

- Endanleg þýðing á GDPR
- Frumvarpið
- Leiðbeiningar/sniðmát:
 - Vinntusamning
 - Vinntuskrá
 - Persónuverndarstefna
- Persónuverndarfulltrúar hér á landi
- Hátternisreglur?





Takk fyrir