

# Granskning skyddade personuppgifter

Lekmannarevisorernas granskning 2022

# NEAB:s hantering av skyddade personuppgifter

## - sammanfattning av granskningsrapport och bedömningar

- Det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för hantering av kunders och anställdas skyddade personuppgifter.
- Inom bolaget finns en riskmedveten kultur med en god kontrollmiljö avseende risken för att röjning av skyddade personuppgifter.
- Styrdocumentationen vägleder medarbetarna och säkerställer hanteringen av skyddade personuppgifter på såväl övergripande som detaljerad nivå.
- Skyddsarbetet är präglat av systematik och möjliggör för ett långsiktigt förbättringsarbete.
- Avvikelsehanteringssystemet fångar upp eventuella incidenter och säkerställer att erfarenheter och lärdomar tillvaratas.

# NEAB:s hantering av skyddade personuppgifter

## - svar på Lekmannarevisorernas rapport och rekommendation

- Fastställa riktlinjen för hanteringen av skyddade personuppgifter. • Klart
- Genomföra obligatoriska utbildningar för samtlig personal i tillämpning av styrande dokument samt hanteringen av skyddade personuppgifter regelbundet. • Klart till 12 december
- Säkerställa att pågående upphandling av ett nytt kundinformationssystem, som säkerställer en mer ändamålsenlig hantering av skyddade personuppgifter och minskar manuell hantering, implementeras skyndsamt. • Finns med i kravställan på nytt KIS system
- Säkerställa att det inköpta systemet för säkra meddelanden skyndsamt implementeras. • Pågår och de mest kritiska processerna är implementerade
- Genomföra kontroller av användarloggar som en organisatorisk säkerhetsåtgärd för att kompensera påtalade brister i systemstödens avsaknad av behörighet. • Genomförd