

# Databeskyttelsespolitik for Opholdsstedet Jupiter

## Overordnet håndtering af personoplysninger:

Opholdsstedet Jupiter benytter både eksterne løsninger såvel som intern brug af håndtering af personoplysninger afhængig af aftaler indgået i den enkelte sag.

Opholdsstedet Jupiter organiserer personoplysninger i bestemte systemer, for at undgå at data ligger i flere forskellige systemer, samt at kun relevant personale har adgang til disse data.

Viser en analyse af en ønsket behandling af personoplysninger, det tekniske niveau i løsningen, behandlings karakter, risici for databrud samt implementerings- og driftsomkostninger, at det vil være mest hensigtsmæssigt, etableres der systemer og opbevaring af data i Opholdsstedet Jupiters elektronisk og/eller manuelt.

## 1. Formål

Databeskyttelsespolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for datasikkerhed i Opholdsstedet Jupiter og indeholder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformning af Opholdsstedet Jupiters datasikkerhedshåndbog med de underliggende retningslinjer og forretningsgange.

De retningslinjer, der udformes for at understøtte databeskyttelsespolitikken hovedmålsætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til sikkerhed i behandlingen af personoplysninger i det daglige arbejde.

Databeskyttelsespolitikken er især formuleret med henblik på beskyttelse af personoplysninger, men den finder tilsvarende anvendelse på økonomiske- og andre data.

Opholdsstedet Jupiter ser det vigtige i et højt sikkerhedsniveau for at kunne overholde lov- og myndighedskrav, men også som en kvalitet i at kunne tilbyde en sikkerhed for elever, studerende, ansatte, kommuner og andre samarbejdspartnere. Datasikkerhed er derfor en nøgle værdi, og den er en naturlig del af Opholdsstedet Jupiters databehandling af oplysninger, herunder især personoplysninger.

## 2. Omfang

Databeskyttelsespolitikken er gældende for alle ansatte på Opholdsstedet Jupiter.

Alle leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til Opholdsstedet Jupiters systemer, data og oplysninger skal gøres bekendt med politikken og følge den.

Databeskyttelsespolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte eller indirekte indflydelse på drift og brug af Opholdsstedet Jupiters automatiske databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

### 3. Hovedmålsætninger og sikkerhedsniveau

Opholdsstedet Jupiter har følgende sikkerhedsmålsætning:

**”Opholdsstedet Jupiter har et passende og tilstrækkelig teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau, der gælder for alle ansatte, leverandører og samarbejdspartnere ved behandling af personoplysninger og andre data ved hel eller delvis anvendelse af automatisk databehandling, samt for behandling af manuelle dokumenter.”**

Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene gennemfører Opholdsstedet Jupiter passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau<sup>1</sup> opnås gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer:

- **vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed** af Opholdsstedet Jupiters behandlingssystemer og behandling tjenester i forhold til den risikovurdering, der er gennemført for de enkelte systemer og data.
- anvendelse af **pseudonymisering og kryptering**, hvor det er relevant, herunder ved dataudveksling med databehandlere og eksterne parter og offentlige myndigheder
- evnen til rettidigt at **genoprette tilgængelighed** af og adgangen til data i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
- en procedure for regelmæssig **afprøvning, vurdering og evaluering** af databeskyttelsessikkerheden
- beskyttelse af Opholdsstedet Jupiters it-aktiver, oplysninger og data i Opholdsstedet Jupiters varetægt.

Et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau **fastholdes** ved:

- at der **vedvarende** forefindes **retningslinjer og forretningsgange**, som sikrer, at datasikkerheden er en integreret del af Opholdsstedet Jupiters drift og daglige arbejde.

Målet er, at sikre en kontinuerlig forbedringsproces, der løbende vedligeholder og optimerer databeskyttelsespolitikken, retningslinjer og forretningsgange.

- at det igennem **kontrakt- og leverandørstyring** sikres, at brugen af eksterne leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere lever op til den gældende databeskyttelseslovgivning og Opholdsstedet Jupiters databeskyttelsesniveau.
- at der i forbindelse med indførelse af **nye IT-systemer** gennemføres:

---

<sup>1</sup> Som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen artikel 32

- passede tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun personoplysninger, der er **nødvendige** behandles
- en evt. analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger, hvis det skønnes nødvendigt (**Konsekvensanalyse**)

- **Opholdsstedet Jupiter** følger op på datasikkerheden igennem løbende vedligeholdelse og optimering af databeskyttelsespolitikken og de dertilhørende retningslinjer og forretningsgange.

## 4. Organisation og ansvar

Sikkerhedsmålsætning:

**”Alle ansatte har ansvar for datasikkerheden. De er bekendte med og efterlever Opholdsstedet Jupiters databeskyttelsespolitik, retningslinjer og forretningsgange, der er beskrevet i datasikkerhedshåndbogen.”**

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerheden er defineret af **Opholdsstedet Jupiters** ledelse, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af databeskyttelse sikkerhedssystemet og er ansvarlig for opfølgning på sikkerhedshændelser.

Opholdsstedet Jupiters ledelse fastsætter i en **datasikkerhedshåndbog, hvem der har ansvaret** for hver af institutionens, **automatiske og manuelle databehandlingssystemer**, styring af **systemadgang og netværksadgang**, tildeling af rettigheder, indgåelse af **IT-kontrakter og andre kontrakter**, **Indkøb af hardware og installation af software**, behandling af **henvendelser fra de registrerede**, opsamling og styring af **anmeldelse af brud på persondatasikkerheden** til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet.

Databeskyttelsespolitikken revurderes og godkendes én gang årligt, eller i forbindelse med eventuelle situationer, der nødvendiggør det.

Ledere og ansatte er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for datasikkerhed i det daglige arbejde. Ansatte der konstaterer eller oplever brud på datasikkerheden skal anmelde det hurtigst muligt til dataansvarlig.

Den nødvendige viden og kompetence om datasikkerhed kommunikeres til alle ansatte, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring datasikkerhed.

Ledelsen er ansvarlig for, at databeskyttelsespolitikken overholdes.

## 5. Datasikkerhedshåndbogen

Databeskyttelsespolitikken uddybes af ledelsen i retningslinjer og forretningsgange. Tilsammen udgør politikken, retningslinjer, beredskabspolitik og forretningsgange datasikkerhedshåndbogen, der indeles i følgende hovedområder:

1. Retningslinjer for **ansattes håndtering af sikkerhed**.

- Fokus på, at personoplysninger altid behandles fortroligt.
  - Regler for login og password.
  - Regler for anvendelse af mobilt udstyr, PC'er, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.
  - Regler for anvendelse af private PC'er til behandling af personoplysninger vedrørende elever og studerende og ansatte.
  - Regler for anvendelse af internettet.
  - Regler for anvendelse af mails, herunder sikker mail, og privat anvendelse af skolens mail.
  - Regler for eller forbud mod download af IT-programmer, spil, billeder mv.
  - Regler for brug af privat IT-udstyr til at arbejde med personfølsomme data
2. Retningslinjer for **adgangsstyring**.
  3. Retningslinjer for behandling af **data på mobile enheder**.
  4. Retningslinjer for anvendelse af **sikker mail** ved kommunikation med pårørende til elever og studerende, kommuner og andre offentlige myndigheder.
  5. Retningslinjer for **netværksstyring**, herunder trådløse netværk.
  6. Retningslinjer for **styring af sikkerhedshændelser**, herunder
    - Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, herunder procedurer, kontakt til databehandler og indhold i anmeldelsen.
    - Forretningsgange for behandling, reetablering og rettelser af data.
  7. Principper og forretningsgange for **behandling af personoplysninger** som beskrevet nedenfor i afsnit 6.
  8. Retningslinjer for **styring af leverandører og databehandlere**
    - Databehandleraftaler
    - Databehandlerens sikkerhedsniveau og håndtering af sikkerhed

## 6. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger

Ledelsen fastsætter principper og forretningsgange for Opholdsstedet Jupiters behandling af personoplysninger, der sikrer overholdelse af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. Forretningsgangene, der **dokumenteres**, omfatter

- **Principper for behandling af personoplysninger.**
- Anvendelse af **samtykke** som grundlag for behandling af personoplysninger.
- Procedurer for udøvelse af den **registreredes rettigheder**, herunder underretning ved registrering og udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til data-portabilitet.
- **Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter** med personoplysninger.

## **7. Risikovurdering og klassifikation af data**

### **7.1 Risikovurdering**

Opholdsstedet Bustrup ønsker at være bevidst om enhver risiko, og ud fra en risikovurdering opnå et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres både elektronisk og fysisk.

Ledelsen deltager aktivt i risikovurderingen og er ansvarlige for at vurdere trusler, konsekvenser og risici ved automatisk og manuel databehandling.

Det tages op i ledelsen en gang om året om risikovurderingen skal revurderes, samt ved eventuelle større ændringer i opgaver, leverandører, databehandlingssystemer.

### **7.2 Klassifikation**

For at sikre, at systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse klassificeres. Data og systemer skal klassificeres efter både tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og fortrolighed.

#### **7.2.1 Tilgængelighed**

I tilgængelighedskriteriet ligger, at det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er nødvendigt.

Det er for Opholdsstedet Bustrup især vigtigt med høj tilgængelighed til data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:

- behandlingen af institutionens beboere og klienter
- medicinadministration
- personaleadministration, herunder lønudbetaling og indberetninger til myndigheder

Tilgængeligheden sikres først og fremmest igennem bestemmelser i de IT-kontrakter og/eller databehandleraftaler, der indgås med leverandørerne.

#### **7.2.2 Integritet/Pålidelighed**

I integritet/pålidelighed ligger, om data på systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.

Det er for Opholdsstedet Bustrup især vigtigt med høj integritet/pålidelighed i data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:

- beslutninger vedrørende beboernes/klienternes behandling og udarbejdelse af handleplaner mv
- medicinadministration
- personaleadministration

Integritet/pålidelighed sikres først og fremmest gennem den kvalitetskontrol, der finder sted under de fastlagte forretningsgange for behandling af sagerne.

### **7.2.3 Fortrolighed**

Med *fortrolighed* menes der, at kun autoriserede personer har ret til at tilgå oplysningerne, og oplysningerne skal kun være tilgængelige for autoriserede personer.

Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives eller offentliggøres kun med samtykke fra den registrerede, med mindre videregivelse har hjemmel i lovgivningen.

I Datasikkerhedshåndbogen angives hvilke personer, der har adgang til henholdsvis elever og studerende og ansattes oplysninger.

## **8. Overtrædelse af databeskyttelsespolitikken**

Alle ansatte i Opholdsstedet Bustrup er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende datasikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer, forretningsgange og relaterede bilag.

Alle ansatte modtager ved deres tiltræden af stillingen en kopi af de vigtigste bestemmelser om data- og persondatasikkerhed rettet til medarbejderne og underskriver på, at de vil overholde Opholdsstedet Bustrup' datasikkerhedspolitik.

En overtrædelse af datasikkerhedsbestemmelser eller regler for behandling af personoplysninger kan efter omstændighederne medføre ansættelsesretlige konsekvenser.

## **9. Afvigelser**

Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken ikke kan efterleves, skal det godkendes af ledelsen og dokumenteres, og der indføres alternative sikringsforanstaltninger.

## **10. Udarbejdelse, dataansvarlig og ikrafttrædelse**

Databeskyttelsespolitikken er trådt i kraft den 25.05.2018

## Bilag 1: Begreber og definitioner

<b>Fortrolighed</b>	Kun autoriserede personer har ret til at behandle oplysningerne, der kun skal være tilgængelige for autoriserede personer.
<b>Integritet</b>	Det er muligt at validere, om data på systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige. Herunder sikring af Backup og eller systemdublering
<b>Tilgængelighed</b>	Det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er nødvendigt.
<b>Robusthed</b>	Behandlingssystemers- og tjenesters tekniske og organisatoriske modstandsdygtighed, der beskytter dem mod skadelige hændelser. Dette kan f.eks. være sikring mod udfald ved dublering, køling, nødstrømsanlæg, brandslukning mv.
<b>Pseudonymisering</b>	Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger, der opbevares separat og sikkert.

<b>Kryptering</b>	En proces, der omdanner de oprindelige oplysninger til oplysninger, der er ulæselig for en trediepart.
<b>Vedvarende</b>	Evnen til at sikre fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester er en løbende teknisk og organisatorisk forpligtelse
<b>Databeskyttelsespolitik</b>	Databeskyttelsespolitikken indgår i en dokumentstruktur, hvor politikken er det overordnede dokument, som beslutes af ledelsen, og som udstikker de overordnede krav og målsætninger, som opfyldes igennem specifikke retningslinjer, forretningsgange og instrukser, der findes i Datasikkerhedshåndbogen.
<b>Retningslinjer</b>	I retningslinjerne udfyldes de målsætninger, der er fastlagt i politikken i konkrete beskrivelser af, hvordan sikkerhedspolitikken implementeres. Retningslinjerne fungerer på et overordnet niveau og indeholder ikke tekniske og systemrelaterede beskrivelser.
<b>Forretningsgange og instrukser</b>	Forretningsgange og instrukser udgør specifikke vejledninger til, hvordan retningslinjerne på detaljeret niveau overholdes og implementeres i den enkelte afdeling.
<b>Sikkerhedsforhold</b>	Med sikkerhedsforhold menes alle de forhold, som kan påvirke oplysningers sikkerhed i forhold til fortrolighed, pålidelighed og tilgængelighed.



**Sikkerhedshændelser**

Begrebet forstås bredt som alle de hændelser, der påvirker databaseskyttelsessikkerheden, herunder brud på sikkerheden