

IT-SYSTEM	KATEGORIER AV UPPGIFTER	KATEGORIER AV REGISTRERADE	KATEGORIER MOTTAGARE
Microsoft Outlook (Mail)	Kontaktuppgifter, adressuppgifter, handlingar för ärendehandläggning	Kunder, anställda, myndigheter	Kunder, anställda, myndigheter, motpartsombud
Hogia Mobilast (Bokningssystem för transporter)	Kontaktuppgifter, namn, adress	Kunder (avsändare) och mottagare	Kunder samt samarbetspartners (åkerier)
Hogia Ekonomi	Fakturauppgifter: namn, adress	Kunder, leverantörer	Kunder, redovisningsbyrå, inkasso
Hogia Skatt/Bokslut	Fakturauppgifter: namn, adress	Kunder, leverantörer	Redovisningsbyrå samt myndigheter reglerade enligt lag
Hogia Lön	Kontaktuppgifter, namn, adress, anställningsnummer, personnummer	Anställda	Anställda samt myndigheter reglerade enligt lag
TransPa	Kontaktuppgifter, namn, adress, anställningsnummer, personnummer	Anställda	Endast internt bruk
Idha, Analysverktyg för kör- och vilotider.	Namn, positioneringsuppgifter, hastighet, personnummer, registreringsnummer	Chaufförer (Anställda)	Transportstyrelsen, Personuppgiftsbiträde, enskilda förare, anställda
Citrix	Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer	Kunder, leverantörer, samarbetspartners, anställda	Endast internt bruk
Google docs	Namn, e-postadress, adress, telefonnummer	Arbetsökande	Endast internt bruk
Facebook (sluten grupp)	Namn	Anställda	Medlemmar i den slutna gruppen

SKYDDSMÅL	RISKBEDÖMNING	RISK	SPÅRBARHET
Nivå 1	Liten	Mail hamnar hos fel mottagare	God
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång.	Svårbedömd
Nivå 1	Liten	Glömmer logga ut. Dataintrång. Glömmer ta bort personal som slutar.	Svårbedömd

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER	KORRIGERANDE ÅTGÄRD	ÖVRIGA KOMMENTARER
Arbeta med adressboken. Noggrannhet.	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	Händer väldigt sällan att man skriver in fel mailadress.
Vara noggrann med att logga ut efter avslutat arbete.	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom/Hogia. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom/Hogia. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom/Hogia. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom/Idha. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	
Försäkrat oss om datasäkerhet med Datacom. Informera personal om vikten att logga ut efter avslutat arbete	Meddela berörda parter snarast möjligt. Senast inom 72 timmar.	Tagit del av Googles "Updated Privacy Policys" med anledning av GDPR. 180512
Informera medlemmar om vikten att inte lämna inloggad enhet tillgänglig för andra.	Meddela medlemmar inom 72 timmar.	Tagit del av Facebooks "Commitment to GDPR" 180128