

Dagligdagen

melder sig

- sådan bliver GDPR tænkt ind i hverdagen

17. januar 2019





OM SEAS-NVE:

- I 1912 og i 1913 blev de to energiselskaber SEAS og NVE dannet, og i 2004 indgik virksomhederne i en fusion og blev til SEAS-NVE
- Danmarks største andelsejet energi- og fibernetkoncern
- 560.000 energikunder og 118.000 fiberkunder
- Vi baner vejen for elbiler og et bedre klima med vores investering i Danmarks førende elbiloperatør Clever og vi producerer vedvarende energi i vores havvindmøllepark Rødsand 2. Gennem vores ejerskab i Fibia P/S forfølger vi udbredelsen af fibernet og lynhurtigt internet



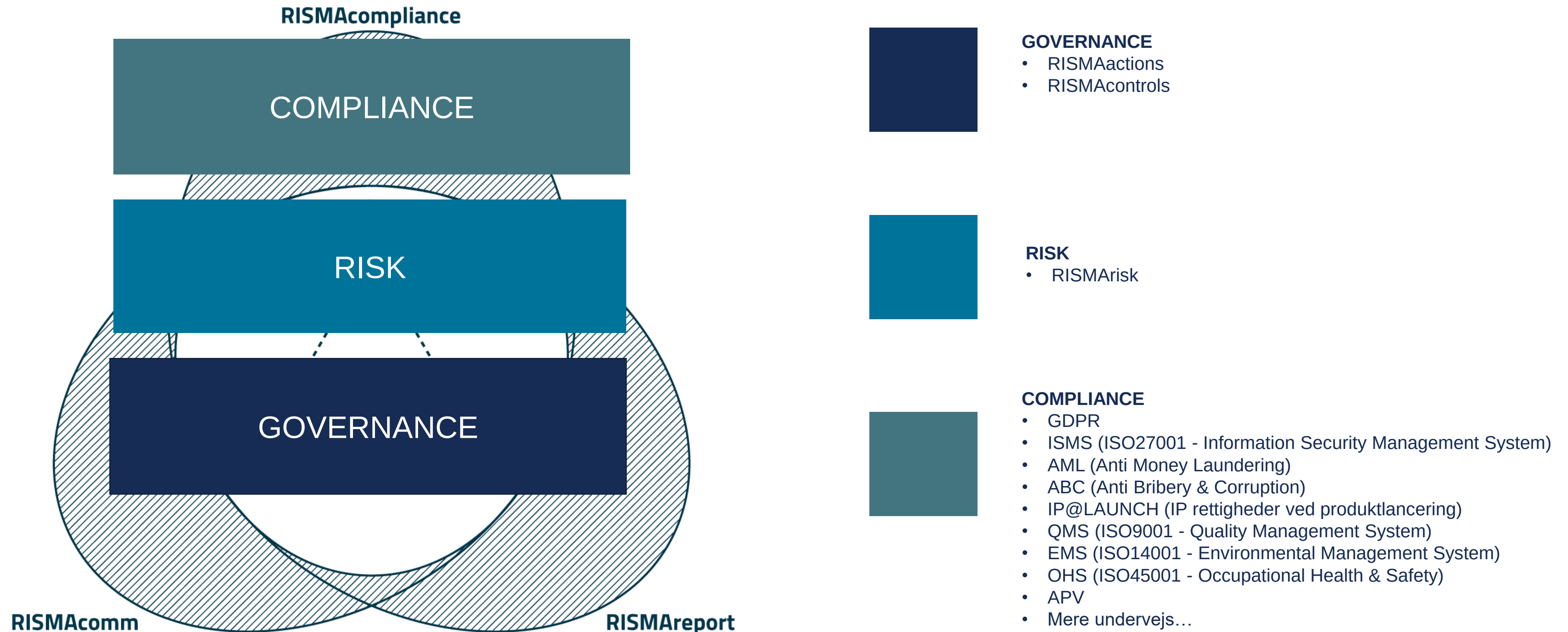
OM RISMA SYSTEMS A/S

- Leverer intuitiv og brugervenlig Governance, Risk og Compliance software
- Modulerne er udviklet med førende strategiske videnspartnere
- RISMA består af +40 medarbejdere, har kontorer i Danmark, Norge og USA og har +400 kunder i +40 lande

RISMAgrc

GAP-analyse og operationel compliance

RISMA



SEAS-NVE's arbejde med GDPR

Vi gik i gang med et GDPR projekt i december 2016 og lukkede projektet ned i oktober 2018

- System- eller procestilgang til implementeringen af databeskyttelsesforordningen?
- Interviewform med udfyldelse af Excel ark samt dokumentation af forretningsprocesserne i Visio, udarbejdelse af politikker mv.

Dataansvarlig (Navn, adresse, tlf.)							Dataejer (data kommer ind)							
Procesansvarlig (Afdelings chef)							Dato							
Procesejere (Hands on)							Navn på proces			p3				
			GAP-Analyse				Risikovurdering			Handlingsplan			Risiko efter foranst.	
			GAP		Action	kontrol mål	Score 1-4	Score 1-4	Score 1-16	Mitigerende foranstaltninger	Score 1-4	Score 1-4	Score 1-16	Status
Områder i fokus	Link til proces	AS-IS	Hvis GAP? (Tast "1")	Beskriv GAP	Hvad skal der tages action på?	Hvor vil vi gerne nå hen?	Sandsynligheden for brud	Ved et brud, hvor store konsekvenser for den registrerede?	Samlet risikoscore	Hvad kan der gøres for at nedbringe risikoen for brud? (close the GAP)	Effekt af løsning jf. sandsynligheden for brud	Effekt af løsning jf. ved et brud, hvor store konsekvenser for den registrerede?	Samlet risikoscore	Er der stadig GAP?
Alm. persondata	Hvilke oplysninger behandles, ansøgning, kundedata eller lign.?	Se forretningsprocessen												
	Art. 6 Behandles der almindelige data ?													
	Art. 5-11 + 85-91 Lovgrundlag for behandling(erne) (fx samtykke eller opfyldelse af en kontrakt)						0	0	0		0	0	0	Nej
Følsomme persondata	Art. 9 Hvilke følsomme data behandles?													
	Art. 5-11 + 85-91 Hjemmel for behandling(erne) (fx samtykke eller opfyldelse af en kontrakt)						0	0	0		0	0	0	Nej
Strafferetlige persondata	Art. 10 Behandles data om strafferetlige forhold og lovovertrædelser?													
	Art. 5-11 + 85-91 Hjemmel for behandling(erne) (fx samtykke eller opfyldelse af en kontrakt)						0	0	0		0	0	0	Nej
	Art. 87 CPR-nr.													
	Art. 5-11 + 85-91 Hjemmel for behandling(erne) (fx samtykke eller opfyldelse af en kontrakt)						0	0	0		0	0	0	Nej

Governance i SEAS-NVE

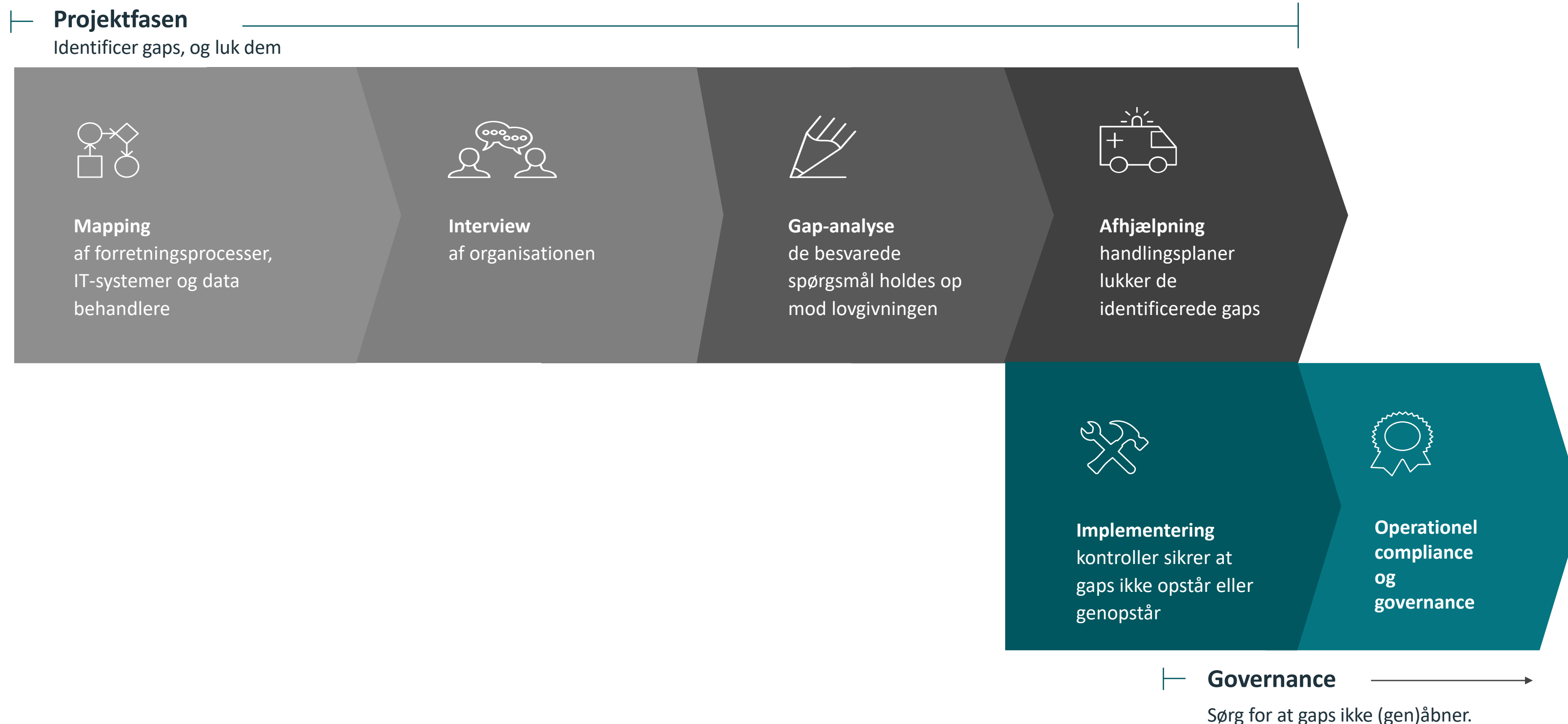
Nye forretningsprocesser, vedligehold og den daglige drift

- Interviewform tidskrævende
- Ingen mulighed for opsætning af kontroller i Excel
- Driften skulle håndteres af forretningen
- Ønske om at GDPR dokumentation kunne samles et sted
- Sikring af artikel 30 rapport
- Ønske om nem rapportering og overblik hvis vi skulle få besøg af Datatilsynet
- Risikorapportering til Koncernledelsen



RISMAgdpr – struktureret proces

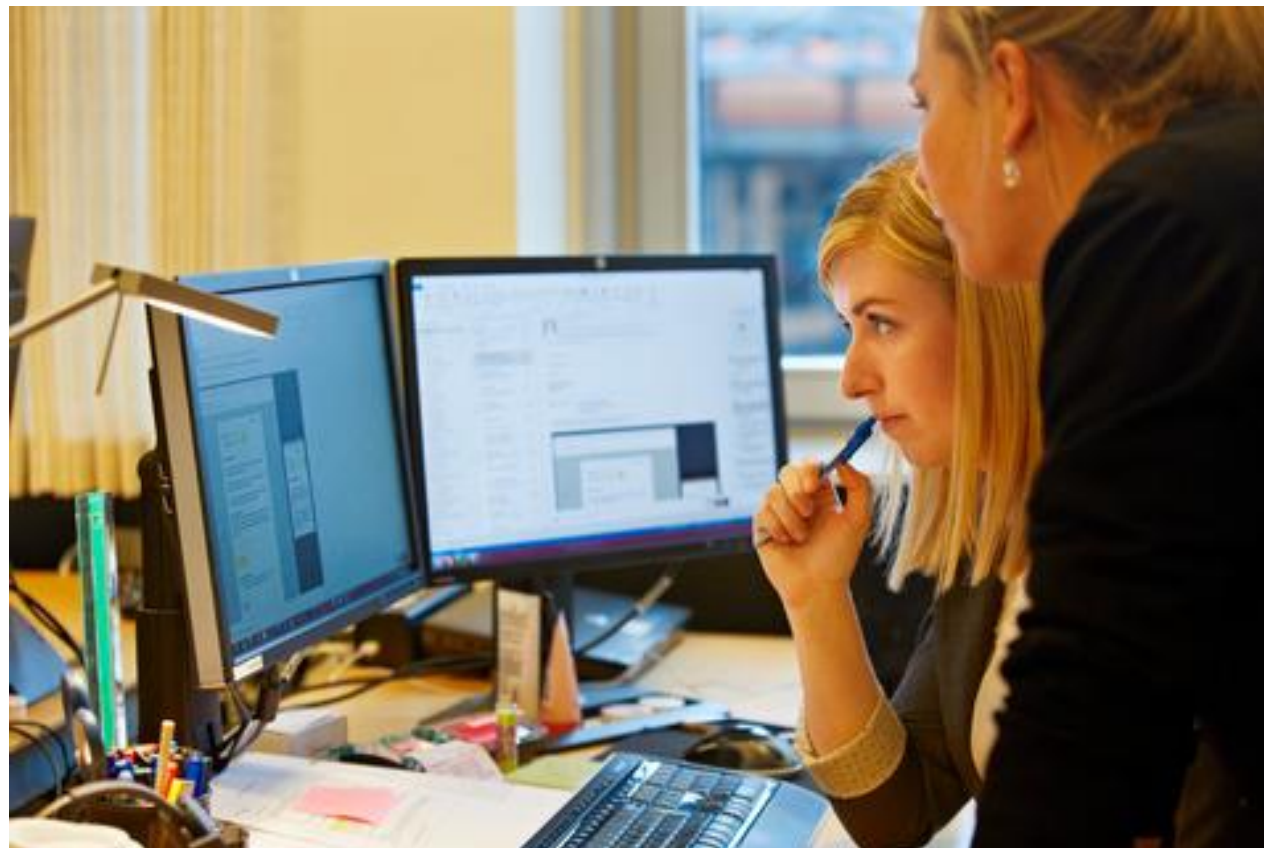
Factfinding, GAP-analyse og operationel compliance



Overvejelser omkring løsninger

SEAS-NVE havde følgende krav til et system:

- Skulle kunne implementere det arbejde vi allerede havde lavet i Excel
- Være nemt at arbejde i (forretningen skulle selv kunne arbejde i systemet)
- Skulle kunne adgangsstyres
- Samle dokumentation, interviewskema, Gap-analyse, handlingsplan, kontroller og risikorapportering
- Systemet skulle være en kombination af juridisk viden og IT innovation
- Om muligt kunne favne mere end blot GDPR, tænke fremadrettet, nedbringe antal af IT systemer



Valg af system i SEAS-NVE

SEAS-NVE havde allerede RISMA i huset til risikostyring

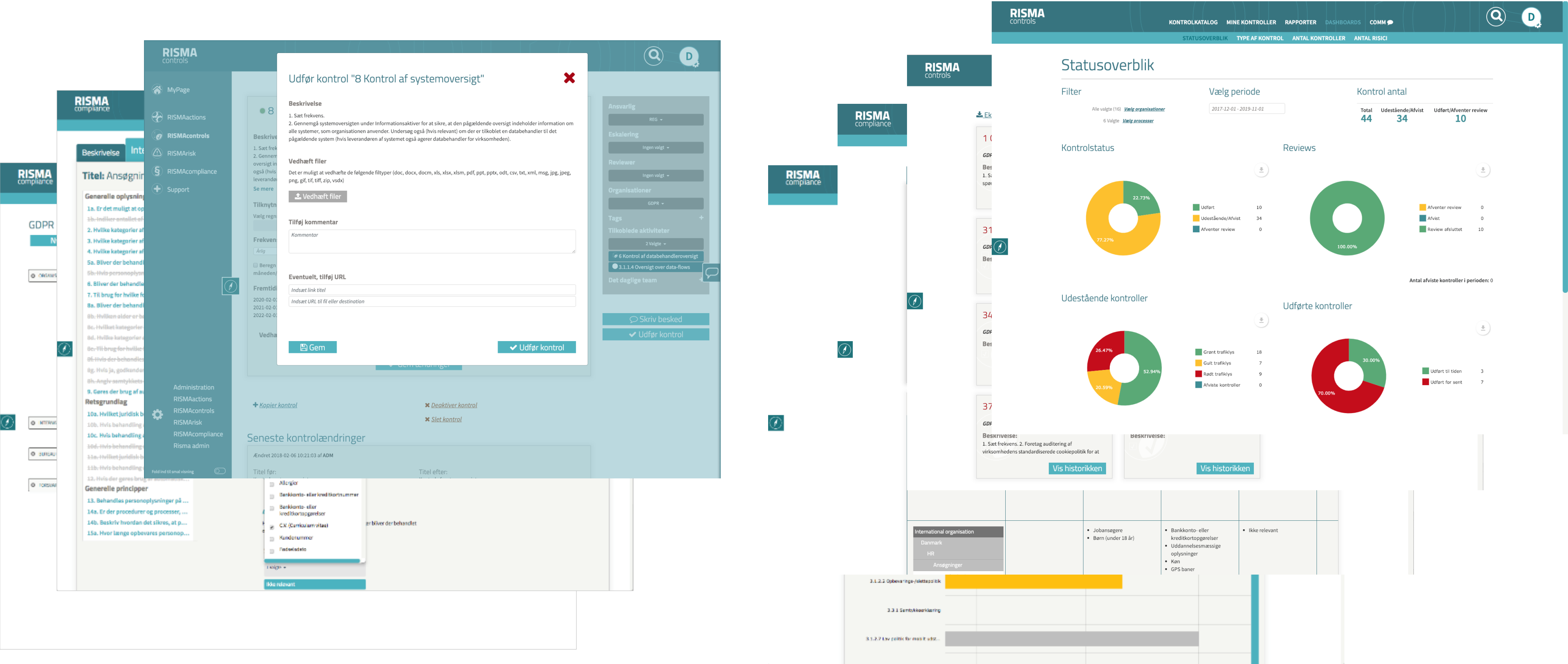
Erfa-delning med netværk der allerede brugte RISMA gav positiv feedback

Plesner som samarbejdspartner og fortsat videns leverandør

Mulighed for at samle compliance et sted

RISMAgdpr – fokus på input og output

Både i fact finding perioden og i driftperioden. Det sikrer at organisationen bliver involveret og ledelse samt myndigheder får det de skal bruge.



Governance efter afslutning af projektet

Hvor langt er vi kommet med RISMA?

- Excel er kommet ind i spørgerammen i RISMA
- Vi kører pt. workshops for at klæde forretningen på til arbejdet med RISMA
- Genbesøg af forretningsprocesser og opdatering heraf

Hvad mangler vi i RISMA?

- Der skal laves nye Gap-analyser
- Kontroller skal opsættes
- Nye handlingsplaner skal udarbejdes



COMPLIANCE

Hvad opnår SEAS-NVE med RISMA?

- Styring af compliance på GDPR
- Mulighed for at samle compliance i samme system
- Samlet risikovurdering





Tak for jeres
opmærksomhed

RISMA Systems A/S

Lyskær 8a

DK-2730

+45 7047 2500

info@rismasystems.co
m

RISMASYSTEMS.COM