

Hændelseslog 2021									Er der sket anmeldelse af brud til Datatilsynet?		Er der sket underretning af de berørte personer?	
Nr.	Dato for registrering	Dato for hændelsen	Hændelsesbeskrivelse	Årsag til hændelse	Hvilke typer af personoplysninger er berørt?	Hvilke konsekvenser har bruddet for de berørte personer?	Vurdering	Hvilke afhjælpende foranstaltninger er truffet?	Hvis ja, hvornår?	Hvis nej, begrundelse for ikke at anmelde brud til Datatilsynet	Hvis ja, hvornår?	Hvis nej, begrundelse for ikke at underrette de berørte personer
1	14.01.21	12.01.21	En medarbejder på en skole kommer til at sende en udtalelse om en elevs uddannelsesparathed (UPV-udtalelse) til de forkerte forældre via digital post. Medarbejderen opdager hurtigt selv fejlen, kontakter modtagerne og beder dem om at slette det modtagne.	Menneskelig fejl	Almindelige: Navn Fortrolige: Oplysninger om uddannelsesønske og uddannelsesparathed	Det vurderes at kunne have konsekvenser for den berørte.	I vurderingen om indberetning lægges der vægt på, at der er tale om et barn samt fortrolige oplysninger, hvorfor den indberettes. Den berørte vil ikke blive orienteret efter GDPR-procedure, da der ikke vurderes at være høj risiko. Der lægges her vægt på antallet af modtagere, og at der ikke er tale om følsomme oplysninger samt at vurderingen var positiv.	Omkring en halv time efter hændelsen kontaktes modtagerne, der bedes slette det modtagne. Hændelsen giver anledning til, om arbejdsgangen kan optimeres. Informationssikkerhedskonsulenten går i dialog med systemejer.	Ja	14.01.21	Ja	Ikke efter GDPR-procedure
2	21.01.21	15.01.21	En borger får, ved en fejl, tilsendt en anden borgers rehabiliteringsplan via digital post.	Menneskelig fejl	Almindelige: Navn og kontaktoplysninger Fortrolige: Personnummer Følsomme: Helbredsoplysninger og andre private oplysninger	Det vurderes at kunne have konsekvenser for den berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at der er tale om følsomme oplysninger om flere forhold hos den berørte.	Den 19.01.21. kontakter borgeren selv kommunen og oplyser, at hun har modtaget forkerte dokumenter. Borgeren bliver bedt om at slette det modtagne. Samme dag kontaktes superbrugeren, der skal anmode om sletning af dokumenterne på borgerens sag. Anmodningen sendes til systemkonsulenten den 20.01.21. Der sættes ikke gang i yderligere, da et ekstra tjek allerede er en del af den konkrete arbejdsgang.	Ja	21.01.21	Ja	28.01.21
3	26.01.21	21.01.21	Et forældrepar får tilsendt en aktindsigt vedrørende deres eget barn, hvor et andet barns navn og personnummer fremgår.	Menneskelig fejl	Almindelige: Navn Fortrolige: Personnummer	Det vurderes at kunne have konsekvenser for den berørte.	I vurderingen om indberetning lægges der vægt på, at den berørte er et barn. Der er yderligere lagt vægt på, at det kan udledes, at barnet har en sag i Familieafdelingen. I vurderingen om underretning af den berørte lægges der vægt på, at der ikke vurderes at være en høj risiko grundet karakteren af personoplysningerne.	Da forældrene henvender sig, dagen efter modtagelse af aktindsigten, anmodes de om at slette det modtagne. Der er øget opmærksomhed på at udarbejde procedurer, der sikrer, at aktindsigtsmaterialet bliver læst grundigere igennem før afsendelse. Ligeledes øges opmærksomheden på de dokumenter, der journaliseres på borgersager i Familieafdelingen.	Ja	22.01.21 + 26.01.21	Nej	Se vurdering
4	28.01.21	28.01.21	En leder af et dagtilbud finder en udprintet køreliste i sin printer på sit kontor. Kørelisten omhandler borgere i kommunen, der er tilknyttet et af kommunens omsorgscentre.	Menneskelig fejl	Almindelige: Navn og kontaktoplysninger Følsomme: Helbredsoplysninger	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for de berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at lederen af dagtilbuddet er underlagt tavshedspligt. Der er yderligere lagt vægt på, at der ikke har været adgang til kontor og printer for andre end lederen.	Kørelisten er blevet makuleret. Omsorgscenterets ledelse vil blive informeret om hændelsen, og der anmodes om at gøre medarbejderne opmærksomme på dette. Sikkerhedsbruddet giver anledning til at udbrede follow-me-print i de decentrale enheder i kommunen, så kan lignede hændelser undgås fremadrettet.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering

5	29.01.21	29.01.21	En medarbejder i en anden afdeling har haft adgang til to personalesager i SBSYS (sags- og dokumenthåndteringssystem) om samme medarbejder. Fejlen stammer formentlig tilbage fra 2018, da en leder i jobcenteret, med samme navn som medarbejderen, stopper og medarbejderen får ved en fejl de samme initialer. Det er uklart, om der har været adgang til sagerne siden december 2018.	Menneskelig fejl / systemfejl	Almindelige: Navn og kontaktoplysninger Fortrolig: Personnummer Følsomme: Oplysninger i personalesager	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for den berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at medarbejderen er underlagt tavshedspligt. Der lægges yderligere vægt på, at medarbejderen ikke har åbnet nogle af dokumenterne.	Lederen til medarbejderen, hvis sag var tilgængelig, er kontaktet og sagesjer er nu ændret. Systemadministrator er kontaktet for at undersøge, om det er et enkeltstående tilfælde eller om medarbejderen er placeret i forkerte adgangsgupper i SBSYS.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering
6	04.02.21	21.01.21	I forbindelse med en opdatering af SBSYS den 21. januar skete en fejl i forbindelse med beregning af sikkerhed for 1.175 personalesager. Dette blev ikke opdaget ved de sædvanlige test og stikprøver. Fejlen blev rettet ved ny beregning den 2. februar. Det medførte, at medarbejdere kunne tilgå personalesagerne i perioden.	Menneskelig fejl / systemfejl	Almindelige: Navn og kontaktoplysninger Fortrolige: Personnumre	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for de berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Ydermere er der lagt vægt på, at medarbejdere skulle forsøge at komme ind i personalesager, som de normalt ikke har adgang til, i tidsrummet for hændelsen.	Sikkerheden er genberegnet med et script og blev afsluttet den 2. februar kl. 17.00. SBSYSadministratoren vil ved fremtidige opdateringer bede leverandøren om at tjekke, om dette sker igen og eventuelt sikre en genberegning. Det overvejes, om der skal tages et nyt modul i brug, der vil erstatte den nuværende integration mellem SBSYS og SD Løn.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering
7	05.02.21	03.02.21	En mail vedrørende et ønske om en mentor, der skulle være sendt til Handicaprådgivningen, sendes forkert til fællespostkassen hos Handicap, psykiatri og udvikling.	Menneskelig fejl	Almindelige: Navn Fortrolige: Personnummer	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for den berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at der er tale om en intern fællespostkasse, og alle ansatte er underlagt tavshedspligt.	Mailen er fremsendt til korrekt modtager samme dag. Mailen slettes fra den forkerte fællespostkasse samme dag. Der er talt om fremadrettet kun at sende navn og fødselsdato i disse tilfælde. Der skal udarbejdes arbejdsgange, der sikrer, at disse henvendelser sendes til rette sted.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering
8	05.02.21	25.01.21	Ved fejloprettelse af en bruger fra lønsystemet blev der, ved en fejl, oprettet 502 konti til tidligere ansatte d. 25. og 26. januar. Disse 502 personer modtog brugernavn og password i deres eBoks. Ingen benyttede deres tildelte login, inden fejlen blev rettet.	Systemfejl / menneskelig fejl	Almindelige: Navn og kontaktoplysninger	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for de berørte.	I vurderingen lægges der vægt på, at ingen benyttede deres login i perioden. Der lægges yderligere vægt på, at det blot var navn og kontaktoplysninger, som der var adgang til.	Brugerne blev inaktiveret mindre end 18 timer efter fejloprettelse. Alle berørte fik tilsendt brev om fejlen. Der er efterfølgende indført dobbelttjek op mod lønsystemet.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering
9	09.02.21	29.01.21	Ved brugergennemgang opdages det, at der i Skoleportalen har været adgang for en, som lederen ikke kender. Det undersøges nærmere, og det viser sig at være en ekstern leverandør, der havde fået adgang i forbindelse med en udviklingsopgave. Adgangen lukkes samme dato, som det opdages. Det vurderes, at leverandøren har haft denne adgang i 6 måneder. Det ses, at adgangen har været brugt to gange i perioden, hvilket leverandøren oplyser, er en fejl. I Skoleportalen havde vedkommende adgang til en skoles 809 elevers data.	Menneskelig fejl / manglende organisatoriske foranstaltninger	Almindelige: Navn Fortrolige: Oplysninger om elevers individuelle læringsmål, uddannelsesparathedsvurderinger mv. Følsomme: Race og etnisk oprindelse	Det vurderes at kunne have konsekvenser for den berørte.	I vurderingen for indberetning lægges der vægt på antallet af berørte elever samt perioden for den åbne adgang. I vurderingen for underretning af berørte lægges der vægt på, at der ikke vurderes at være høj risiko.	Adgangen lukkes samme dag, det opdages. Fremadrettet er der fokus på procedurer, der sikrer at eksterne samarbejdspartnere ikke får adgang til mere persondata end nødvendigt for udviklingsopgaven. Fremadrettet vil der indgås aftaler om tavshedspligt, hvis samarbejdspartnere har behov for adgang til fortrolige persondata.	Ja	09.02.21	Nej	Se vurdering

10	10.02.21	05.02.21	Jobcenteret modtager en anmeldelse af arbejdsfordeling fra et firma. Efter registreringen af blanketterne videresendes blanketterne til de A-kasser, der er nævnt i anmeldelsen. I alt seks A-kasser. Disse seks A-kasser har så fået persondata om borgere, der ikke er medlemmer hos dem. 55 borgere fremgår af blanketterne.	Menneskelig fejl / manglende procedure	Almindelige: Navn, kontaktoplysninger og tilhørsforhold til A-kasse Fortrolige: Personnummer	Det vurderes usandsynligt, at hændelsen medfører konsekvenser for de berørte.	I vurderingen lægges der vægt på karakteren af oplysningerne. Der lægges yderligere vægt på, at A-kasser ligeledes er underlagt tavshedspligt og er vant til at behandle persondata.	Teamet er midlertidigt stoppet med kommunikationen vedrørende arbejdsfordeling til A-kasserne, indtil en sikker procedure er fastlagt. En A-kasse har slettet oplysninger, og de øvrige fem A-kasser tilskrives og anmodes om det samme. Fredag d. 12.02.21 er der erfaringsmøde, hvor denne udfordring tages op.	Nej	Se vurdering	Nej	Se vurdering
----	----------	----------	---	--	---	---	--	---	-----	--------------	-----	--------------