

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Datum:
2023-03-03

Diarienummer: UBN-2023-01385

Handläggare:
Johan Aspersand

Version/DokumentID:

Konsekvensbedömning avseende dataskydd för Unikum Grundskola och Gymnasieskola

Del 1: Behov av konsekvensbedömning

Inledning

För att stödja den kommunala grundskolans och gymnasieskolans behov som de uttrycks i lagar, föreskrifter och läroplaner finns ett digitalt system för undervisnings- och kommunikationsprocesser kopplade till planeringar, dokumentation, bedömningar och utvecklingsamtal. Allt som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Grundskolan upphandlade för detta behov webbtjänsten Unikum 2015/2016 och har under 2021/2022 tillsammans med avdelningarna Förskola och Gymnasieskola, upphandlat och tecknat avtal med samma leverantör för alla tre skolformer. En riskanalys utifrån den enskildes fri- och rättigheter utfördes i samband med den första upphandlingen men denna behöver nu förnyas, dels på grund av införandet av GDPR, dels som en följd av nya funktioner/moduler samt till viss del förändrat användande av e-tjänsten.

Då användandet av tjänsten till stora delar är liknande för grundskola och gymnasieskola så är konsekvensbedömningen gemensam för dessa skolformer. Förskolans konsekvensbedömning finns i ett separat dokument med samma ärendenummer.

I den kommunala grundskolan finns ca 22 000 elever och ca 3500 personal, fördelade på drygt 60 skolenheter inklusive anpassade grundskolor och resursenheter. I den kommunala gymnasieskolan finns ca 6 700 elever och 1000 personal, fördelade på 11 skolenheter inklusive anpassad gymnasieskola.

Behov av konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen artikel 35

Kriterier	Ja	Nej
En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska personer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott, som avses i artikel 10. (art. 9.1 avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Behov av konsekvensbedömning utifrån Integritetsskyddsmyndighetens förteckning

[Bedöm alla kriterier. Ta bort den här instruktionen när du är klar.]

Kriterier	Ja	Nej
Utvärderar eller poängsätter människor, till exempel ett företag som erbjuder genetiska tester till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar, ett kreditupplysningsföretag eller ett företag som profilerar internetanvändare.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandlar personuppgifter i syfte att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den registrerade.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Systematiskt övervakar människor, till exempel genom kameraövervakning av en allmän plats eller genom att samla in personuppgifter från internetanvändning i offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandlar känsliga personuppgifter enligt artikel 9 eller uppgifter som är av mycket personlig karaktär, till exempel ett sjukhus som lagrar patientjournaler, ett företag som samlar in lokaliseringssuppgifter eller en bank som hanterar finansiella uppgifter. (Med känsliga uppgifter avses enligt artikel 9 bland annat biometriska uppgifter som behandlas för att entydigt identifiera en fysisk person.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behandlar personuppgifter i stor omfattning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kombinerar personuppgifter från två eller flera behandlingar på ett sätt som avviker från vad de registrerade rimligen kunnat förvänta sig, till exempel när man samkör register.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandlar personuppgifter om personer som av något skäl befinner sig i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara, till exempel barn, anställda, asylsökande, äldre och patienter.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kriterier	Ja	Nej
Använder ny teknik eller nya organisatoriska lösningar, till exempel en sakernas internet-applikation (Internet of things, IoT).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Behandlar personuppgifter i syfte att hindra registrerade från att få tillgång till en tjänst eller ingå ett avtal, till exempel när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att besluta om de ska erbjudas lån.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Risakanalys

Händelse	Risk som behandlingen medför	Liten konsekvens	Betydande	Allvarlig	Mycket allvarlig	Sannolikhet (1-4)
Obehörig får del av personuppgifter	Personuppgifter sprids utanför den personuppgiftsansvariges verksamhet och används i annat syfte än det ursprungliga. Ev. skadestånd till registrerade. Gäller spridning hos PuB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Obehörig får del av personuppgifter	Personuppgifter sprids utanför den personuppgiftsansvariges verksamhet och används i annat syfte än det ursprungliga. Gäller spridning hos PuA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Leverantören visar sig inte kunna etablera eller upprätthålla tillräcklig informationssäkerhet.	Krav i dataskyddsförordningen kan inte uppfyllas. Hävning kan ske.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Behörighet är felaktig utifrån roll i systemet eller ges till felaktig person	Medarbetare har tillgång till personuppgifter som inte är nödvändiga för dennes arbetsuppgifter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Utökad behörighet kan ges till fler personer på samma nivå	Medarbetare har tillgång till personuppgifter som inte är nödvändiga för dennes arbetsuppgifter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Personer med skyddat ID	Manuell registrering av personer med skyddat ID sker manuellt på respektive skolenhet. Centraliserad administration är ej möjlig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Lärlogg för enskild person	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Kommentarer och reflektioner kopplad till enskild person	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Skriftliga omdömen	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Händelse	Risk som behandlingen medför	Liten konsekvens	Betydande	Allvarlig	Mycket allvarlig	Sannolikhet (1-4)
Extra anpassningar	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Säkra anteckningar	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Utvecklingssamtal	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Manuella hantering av grupper och konton, både skapade grupper och tillägg i synkade grupper.	Manuell hantering av vem/vilka som ingår i grupp. Risk att fel person får ta del av information i gruppen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Elevs historik, uppgifter i arkivet	Risk att nya personer i relation till elev får ta del av sekretessreglerad information.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Meddelanden från systemet skickas till fel person/roll	Risk för personuppgiftsincident.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Uppgift om placering i grundsärskola/anpassad skola räknas som en känslig personuppgift	Risk att känslig personuppgift sprids i fritextfält. Gäller flera ställen i Unikum.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Behov av fortsatt konsekvensbedömning

- Ja, fortsatt konsekvensbedömning behövs.
- Nej, fortsatt konsekvensbedömning behövs inte.

Del 2: Fortsatt konsekvensbedömning

Systematisk beskrivning av behandlingarna

Följande information finns i UBN Uppsala kommun, artikel 30 register kring de behandlingar som är i fokus för denna konsekvensbedömning:

Pedagogiskt stöd för lärandet i förskola, grundskola och gymnasieskola. Stöd för att planera, genomföra och följa upp undervisning och utvecklingssamtal. Stöd för

bedömning, extra anpassningar, underlag för utvecklingssamtal och betygsättning, samt kommunikation kring detta.

Organisera, planera och följa upp läsår. Lokalt register för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i form av planeringar, elevuppgifter, anteckningar, listor, informationsbrev, verksamhetsplaner för grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola och gymnasieskola, fritidshem, resursundervisning och modersmålsundervisning.

Unikums e-tjänst med tillhörande digitala verktyg har upphandlats för att underlätta processerna kring lärande och kvalitet som de uttrycks i lagar, läroplaner, allmänna råd och andra styrdokument för utbildningsväsendet.

Tjänsten ska stödja följande processer:

- Pedagogisk planering
- Pedagogisk bedömning
- Utvecklingssamtal inklusive den individuella utvecklingsplanen
- Stödinsatser med Extra anpassningar
- Statistik och uppföljning för det systematiska kvalitetsarbetet
- Övergångar inom och mellan skolformer
- Dialog med hemmet

Behandlingarna berör elever, vårdnadshavare och anställda i Uppsala kommun. Personuppgifter som hanteras delas in i följande kategorier: Kontoinformation, Personlig information, Personlig dokumentation, Formativ dokumentation samt Gruppdokumentation. Personuppgifterna finns mer utförligt beskrivna i personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Uppsala kommun och Unikum.

Känsliga personuppgifter kan förekomma i form av: Uppgift om hälsa dels utifrån placering på grundsärskola eller resursenhet. Dels i förekommande fall i den personliga dokumentationen eller i den formella dokumentationen.

Leverantören Unikum - Unikt lärande AB tillhandahåller de digitala verktygen helt och hållet som en molntjänst och driften av alla servrar förvaltas av leverantören. En integration är uppsatt mellan Uppsala kommuns tjänst för skol- och elevadministration, IST Administration och Unikum.

Användarbehörighet till rollerna; administratör för skolenhet, kommunadministratör, kommunobservatör och systemförvaltare söks och administreras via Uppsala kommuns system för behörigheter, Iris. Behörigheter och relationskopplingar för personal i Uppsala kommun, elever och vårdnadshavare administreras via den uppsatta integrationen. Vissa behörigheter som observatör på skolenhet administreras av utsedda administratörer på skolnivå. Behörigheter bygger på principen att användare enbart ska komma åt och kunna hantera de personer som ingår i användarens anställningsuppdrag (personal). Elever och vårdnadshavare kommer enbart åt dokumentation som berör den egna personen/barnet.

Bedömning av behovet och proportionalitet

Behovet av behandlingen och proportionaliteten i förhållande till dess ändamål

Behovet består i att stödja den kommunala grundskolans och gymnasieskolans processer för lärande och undervisning kopplat till dokumentationskrav för det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Skollagen, Grundskoleförordningen, Gymnasieförordningen, Skolverkets Allmänna råd och Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

Rättslig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på de rättsliga grunderna: Rättslig förpliktelse samt uppgift av Allmänt intresse

Information och kommunikation med de registrerade

Inga särskilda personuppgifter behöver hämtas in utöver de som kommer med kopplingen till IST Administration. För allmän information hänvisas till Uppsala kommuns hemsida, [Behandling av personuppgifter - Uppsala kommun](#)

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med Unikum – Unikt lärande AB

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Ingen överföring av personuppgifter sker till tredje land.

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter

Händelse	Risk som behandlingen medför	Liten konsekvens	Betydande	Allvarlig	Mycket allvarlig	Sannolikhet (1-4)	Åtgärd – vad som nämnden/kommunen ska göra för att ta bort eller minska risken	Ansvarig för åtgärd
Obehörig får del av personuppgifter	Personuppgifter sprids utanför den personuppgiftsansvariges verksamhet och används i annat syfte än det ursprungliga. Ev. skadestånd till registrerade. Gäller spridning hos PuB.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Leverantören ska etablera och upprätthålla en informationssäkerhet som skyddar mot intrång (se KLASSA). Riskanalysen utgår från att systemen driftas av leverantören (Unikum)	Förvaltningsobjektet pedagogiska system
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Personuppgiftsansvarig ska etablera och upprätthålla en informationssäkerhet som skyddar mot intrång. Hänvisning till kommunens rutiner och riktlinjer.	Dataskyddsamordnare
Obehöriga får del av personuppgifter	Personuppgifter sprids utanför den personuppgiftsansvariges verksamhet och används i annat syfte än det ursprungliga. Gäller spridning hos PuA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Utbildning och rutiner för användare av systemen behöver formaliseras.	UBF ledning tillsammans med rektor och i samarbete med förvaltningsobjektet
Leverantören visar sig inte kunna etablera eller upprätthålla tillräcklig informationssäkerhet.	Krav i dataskyddsförordningen kan inte uppfyllas. Hävning kan ske.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Leverantören ska etablera och upprätthålla en informationssäkerhet som kan kontrolleras fortlöpande. Ingår i KLASSA.	Förvaltningsobjektet pedagogiska system
Behörighet är felaktig utifrån roll i systemet eller ges till felaktig person	Medarbetare har tillgång till personuppgifter som inte är nödvändiga för dennes arbetsuppgifter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Översyn av behörighetssystem och revisioner av behörigheter ses över kontinuerligt. Rutin för extra kontroll att behörighetsansökan i Iris är korrekt.	Förvaltningsobjektet pedagogiska system

Händelse	Risk som behandlingen medför	Liten konsekvens	Betydande	Allvarlig	Mycket allvarlig	Sannolikhet (1-4)	Åtgärd – vad som nämnden/kommunen ska göra för att ta bort eller minska risken	Ansvarig för åtgärd
Utökad behörighet kan ges till fler personer på samma nivå	Medarbetare har tillgång till personuppgifter som inte är nödvändiga för dennes arbetsuppgifter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Del av en årlig lokal checklista. Behörighet måste sökas i Iris för rollen administratör och observatör i Unikum. Vissa beslutade roller på skolan ges utökad behörighet som inkluderar introduktion/utbildning. Översyn av rutiner för ansökningsprocessen för godkännande i Iris.	Rektor ansvarar att åtgärden utförs med centralt stöd (verksamhetsutvecklare + objektet)
Personer med skyddat ID	Manuell registrering av personer med skyddat ID sker manuellt på respektive skolenhet. Centraliserad administration är ej möjlig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Rutin för skapande och revision av manuellt skapade konton. Placering av elev med skyddat ID i särskild undervisningsgrupp/klass.	Rektor med stöd av UBF Grundskola/Gymnasieskola och HUB
Lärlogg för enskild person	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Rutin om användningen av fritextfält.	Rektor med stöd av UBF Grundskola/Gymnasieskola
Kommentarer och reflektioner kopplad till enskild person	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Rutin om användningen av fritextfält.	Rektor med stöd av UBF Grundskola/Gymnasieskola

Händelse	Risk som behandlingen medför	Liten konsekvens	Betydande	Allvarlig	Mycket allvarlig	Sannolikhet (1-4)	Åtgärd – vad som nämnden/kommunen ska göra för att ta bort eller minska risken	Ansvarig för åtgärd
Skriftliga omdömen	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för kunskapsutveckling. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Implementering av Allmänna råd från Skolverket om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.	Rektor med stöd av UBF Grundskola/Gymnasieskola
Extra anpassningar	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av anpassningen. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Ta fram särskild rutin för användande och gallring av funktionen 'Säkra anteckningar och Extra anpassningar'. Uppföljning av införandet av rutinen.	UBF Grundskola/Gymnasieskola
Säkra anteckningar	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av relevant information. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Ta fram särskild rutin för användande och gallring av funktionen 'Säkra anteckningar och Extra anpassningar'. Uppföljning av införandet av rutinen. Multifaktorsinloggning obligatoriskt. Hanteras av leverantören.	UBF Grundskola/Gymnasieskola
Utvecklingssamtal	Förekomsten av känsliga och integritetskränkande uppgifter. Beskrivning av person istället för beskrivning av kunskapsutveckling. Spridning av personuppgifter till obehöriga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Implementering av Allmänna råd från Skolverket om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen	Rektor med stöd av UBF Grundskola/Gymnasieskola

