

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

PM
2026-03-11
Version

Ärende/Dok. id.
3463480

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Johanna Wallerström

Dataskyddsombudets granskningsplan 2026

1 Bakgrund och syfte

Dataskyddsombudet har enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) bland annat till uppgift att övervaka huruvida verksamheten efterlever kraven i dataskyddsförordningen. Detta sker löpande i samband med att dataskyddsombudet involveras i frågor om dataskydd. Utöver det gör dataskyddsombudet ett antal fördjupade granskningar under året. Syftet med detta dokument är att redogöra för de granskningar som planeras genomföras under 2026.

Granskningsplanen omfattar Trafiknämnden (i de delar som Trafikförvaltningen utför åt nämnden), AB Storstockholms Lokaltrafik ("AB SL") och Waxholms Ångfartygs AB ("WÅAB").

2 Planerade granskningar

Under 2026 planeras följande granskningar att genomföras.

Övergripande kontroll och utvärdering av dataskyddsarbetet

En övergripande kontroll av dataskyddsarbetet ska göras i syftet att säkerställa att kraven i dataskyddsförordningen efterlevs och för att identifiera eventuella brister och risker. Kontroller ska ske inom följande områden:

- Organisation och ansvar
- Styrande dokument
- Registerförteckning
- Registrerades rättigheter
- Personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
- Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08-123 316 00
Fax: 08-123 316 06
registrator.tf@regionstockholm.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.regionstockholm.se

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

PM
2026-03-11
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2026-0103

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- Personuppgiftsbiträden och avtal
- Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
- Interna utbildningar och medvetenhet

Under 2025 tog dataskyddsombudet fram en mall med kontrollfrågor för att genomföra sådana granskningar årsvis. Samma mall ska användas vid 2026 års granskning för att enklare kunna jämföra resultatet över tid. De frågor som inte besvarades eller endast besvarades delvis under 2025 ska prioriteras under 2026.

Resultatet kommer att redovisas i en granskningsrapport, vilken beräknas färdigställas under början av 2027. Tidpunkten motiveras av att rapporten ska omfatta hela föregående års dataskyddsarbete samt att erforderlig tid för analys och sammanställning krävs.

Registerförteckning

Under året kommer en fördjupad granskning att genomföras av organisationens registerförteckning enligt artikel 30 dataskyddsförordningen. Syftet är att identifiera och sammanställa vilka personuppgiftsbehandlingar som saknas i förteckningen. Bakgrunden till att granskningen ska genomföras är att dataskyddsombudet inom ramen för 2025 års övergripande kontroll konstaterade att orsaken till många andra risker och brister beror på att registerförteckningen inte är komplett. En förbättrad och korrekt förteckning är därför en grundläggande förutsättning för att minska dessa risker och säkerställa efterlevnad.

Insamling av underlag kommer att ske genom kontroll av den aktuella registerförteckningen samt genomgång av anteckningar från dataskyddsombudet och dataskyddsfunktionen avseende identifierade och potentiella personuppgiftsbehandlingar. Därutöver ska en kartläggning av centrala processer där personuppgifter behandlas genomföras, med syfte att jämföra dessa mot registerförteckningen och identifiera eventuella saknade behandlingar. Intervjuer med nyckelpersoner kommer att genomföras för att säkerställa att de viktigaste personuppgiftsbehandlingarna har identifierats. Eventuella identifierade brister och risker samt rekommendationer ska sammanställas i en rapport som lämnas till verksamheten.

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

PM
2026-03-11
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2026-0103
Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Behandling av personuppgifter vid användning av kroppsburna kameror

År 2018 inledde Integritetsskyddsmyndigheten en tillsyn gällande AB SL:s användning av kroppsburna kameror. Beslut meddelades under 2021. AB SL överklagade beslutet som därefter har behandlats i samtliga rättsliga instanser. I december 2025 meddelade EU-domstolen beslut till förhandsavgörande till nackdel för AB SL. Slutlig dom förväntas under året. Med anledning av det, samt att dataskyddsombudet och dataskyddsfunktionen mottagit ett antal klagomål och ärenden rörande registrerades rättigheter relaterat till användning av kroppsburna kameror ska dataskyddsombudet granska om AB SL har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan förväntas med hänsyn till beslutet och efterföljande domar.

Kontroll ska ske av dokumentationen i registerförteckningen, informationen som lämnas till registrerade på hemsidan samt på plats i AB SL:s lokaler och fordon, designmanualen "Dekaler i stationsmiljö", ärenden rörande registrerades rättigheter och inkomna klagomål. Eventuella identifierade brister och risker samt rekommendationer ska sammanställas i en rapport som lämnas till verksamheten.

Användning av "flaggor" vid misstänkt bedrägeri vid begäran om förseningsersättning

Under 2025 mottog dataskyddsombudet frågor och klagomål relaterat till ärenden om förseningsersättning. I samband med handläggning av ärendena framkom att Kundtjänst inom ramen för sådana ärenden kan markera att en resenär är misstänkt för bedrägeri. Enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen är uppgifter om lagöverträdelse särskilt skyddsvärda och får endast behandlas under myndighetskontroll eller med uttryckligt lagstöd.

Integritetsskyddsmyndigheten bedömer att även uppgifter om misstankar om brott omfattas av denna artikel. Mot denna bakgrund bör AB SL utgå från att behandling av misstänkta bedrägerier sannolikt faller under artikel 10.

Syftet med granskningen är att undersöka hur kundtjänst flaggar misstänkta bedrägerier och undersöka om uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Granskningen kommer att genomföras genom intervjuer med informationsägare och/eller informationsförvaltare på resenärsservice samt medarbetare på Kundtjänst.

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

PM
2026-03-11
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2026-0103

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Granskning kommer även att ske av eventuella rutiner som beskriver processen kring att flagga registrerade som misstänkta för bedrägeri. Eventuella brister och risker samt rekommendationer ska sammanställas i en rapport som lämnas till verksamheten.

3 Tidigare års planerade granskningar som inte kommer att genomföras

Vissa granskningar som har angetts i tidigare års granskningsplaner har inte genomförts. Skälet till detta har varit omprioriteringar till följd av hög arbetsbelastning. Inför 2026 års granskningsplan har nedan angivna granskningar omprövats.

Gallring

Granskning av gallring, som ingick i granskningsplanen för 2024, har initierats men inte slutförts. Denna granskning kommer inte att genomföras som en separat granskning under 2026. Beslutet grundas på en omprioritering där andra granskningsområden bedömts vara mer angelägna ur ett dataskyddsperspektiv. Uppföljning av gallringsfrågan kommer i stället att integreras i dataskyddsfunktionens arbete med översyn av registerförteckningen. Denna översyn utgör en prioriterad aktivitet med anledning av att systemstödet för registerförteckningen har ersatts.

Kunskapsmätning avseende personer med utökat ansvar kopplat till dataskydd

Granskning av kunskapsmätning för personer med utökat dataskyddsansvar kommer inte att genomföras. Efter en förnyad prioritering har andra granskningsområden bedömts som mer angelägna ur ett dataskyddsperspektiv. Under 2025 har dessutom kunskapsmätningar inom dataskydd och informationssäkerhet redan genomförts för samtliga medarbetare av informationssäkerhets- och dataskyddsfunktionen. Vissa kontroller har därmed skett på annat sätt.

4 Uppföljning av tidigare års granskningar

Under 2026 ska uppföljning av tidigare års granskningar genomföras.

Trafikförvaltningen
IT-avdelningen
Strategi och säkerhet

PM
2026-03-11
Version

Ärende/Dok. id.
TN 2026-0103

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

5 Granskningar på förekommen anledning

Utöver den planerade granskningen kan granskning komma att ske på förekommen anledning om allvarliga brister alternativ risk för allvarliga brister identifieras.

6 Rapportering

Övergripande status avseende pågående och avslutade granskning sker kontinuerligt i samband med Dataskyddsombudets rapportering till förvaltningschefen samt inom risk- och revisionsutskottet.

Granskningsrapporter som rör specifika verksamhetsdelar kommer berörda informationsägare och informationsförvaltare få del av.

Om större brister och risker upptäcks kommer berörd/-a informationsägare, förvaltningschefen och vid behov Trafiknämnden få del av rapporten.

Därutöver återges resultatet från samtliga granskningar i dataskyddsombudets årsrapport till Trafiknämnden och förvaltningschef.

Johanna Wallerström
Dataskyddsombud