

# **TIETOSUOJAPOLITIIKKA**

## **LAPPIA KONSERNI**

### **Hyväksytty:**

Yhteistyötoimikunta 23.5.2018, asiakohta 28

Yhtymähallitus 29.5.2018, asiakohta 103

Sisällysluettelo

<b>1. Periaatteet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus .....	3
<b>2. Tietosuojan vastuut ja organisointi .....</b>	<b>3</b>
2.1. Sisäinen valvonta .....	4
<b>3. Tietosuojan toteuttaminen .....</b>	<b>4</b>
3.1 Riskikartoitus .....	5
3.2 Vuosikello ja tietotilinpäätös.....	5
3.3 Vaikutusten arviointi .....	5
<b>4. Tiedottaminen .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Voimassaolo.....</b>	<b>6</b>
<b>Liitteet.....</b>	<b>6</b>

## **KOULUTUSKONSERNI LAPPIAN TIETOSUOJAPOLITIikka**

### **1. Periaatteet**

Tämä tietosuojapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja valvonnan, joita Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian konserni (jatkossa Lappia) toteuttaa käsitellessään henkilötietoja päivittäisessä toiminnassaan. Lappia sitoutuu noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden normien vaatimuksia. Hallituksen esitys HE/2018 Tietosuojalaiksi valmistuu 25.5.2018 mennessä ja sillä täydennetään tietosuoja-asetusta. Lappia käsittelee opiskelijoiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi.

#### **1.1 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus**

Käsittelemme Lappiassa opiskelijoiden henkilötietoja rekisterinpitäjän lakisääteisen veloitteen noudattamiseksi. Henkilökunnan ja asiakkaiden tietojen käsittelyn peruste on sopimuksen (esim. työsopimus, virkamääräys, ostotapahtuma) täytäntöön paneminen. Sidosryhmien henkilötietoja Lappiassa käsitellään sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai suostumuksella.

Erityisiä (arkaluonteisia) tietoja käsitellään vain laissa erikseen määritellyissä tilanteissa erityistä huolellisuutta noudattaen.

Lappian on rekisterinpitäjänä toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan ja osoitetaan, että käsittely on lainmukaista. Lappian tietoturvapoliittikka määrittelee, mitä tarkoitetaan tietoturvalla ja kuinka sitä ylläpidetään.

Tietosuojapolitiikkaa täydentävät Lappian tietosuojaohjeet sekä muut ohjeet, joissa ohjataan henkilötietojen käsittelyä.

### **2. Tietosuojan vastuut ja organisointi**

Tietosuoja on koko Lappian yhteinen asia. Lappian on toteutettava lain ja asetuksen mukaiset toimenpiteet, joilla osoitetaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus. Lappian tietosuojapolitiikasta päättää Lappian yhtymähallitus. Lappian hallintoa johtaa kuntayhtymän johtaja/rehtori. Osana kokonaisvastuutaan kuntayhtymän johtaja/rehtori ja Lappian yhtymähallitus vastaavat tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta ja tarvittavien edellytyksien luomisesta.

Lappiassa on tietosuoja- ja tietoturvyöryhmä, joka valmistelee ja ohjaa kuntayhtymän tietosuojan käytännön toteutusta ja kehittämistoimenpiteitä sekä siihen liittyvää riskienhallintaa kuntayhtymän hallituksen hyväksymien tietoturva- ja tietosuojapolitiikkojen mukaisesti.

Lappiassa on yhtymähallituksen nimeämä tietosuojavastaava ja varahenkilönä tietoturvavastaava, jotka ovat yhtymähallituksen perustaman tietosuoja- ja tietoturvyöryhmän jäseniä.

Jokaisen työntekijän tulee tuntea, hallita ja noudattaa oman vastuualueensa tietosuojasääntely ja -riskit. Työntekijän tulee myös ilmoittaa havaitsemistaan tietosuojan ja tietoturvan puutteista tai loukkauksista esimiehelleen, tietosuojavastaavalle, tietoturvavastaavalle tai heidän varahenkilöilleen.

**Kuntayhtymän johtaja/rehtorin ja hallituksen vastuut:**

- Tietosuojapolitiikan ja tietosuoja-asetuksen määrittämät tehtävät
- Tietoturvapoliitiikan määrittämät tehtävät (Liite 1)
- Tietosuojan vastuu ja johtaminen

**Tietosuoja- ja tietoturvyöryhmän tehtävänä on:**

- Tietosuoja- ja tietoturvapoliitiikan sekä tietosuoja-asetuksen määrittämät tehtävät
- Tietosuojan ja tietoturvan suunnittelu
- Tietosuoja ja tietoturva -kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen

**Tietosuojavastaavan tehtävänä on:**

- Eu:n tietosuoja-asetuksen 37-39 artikloissa on määrätty tietosuojavastaavan tehtävät mm. seuranta, valvonta, neuvonta ja raportointi johdolle. Tietosuojavastaava ei vastaa Lappian tietosuojasta.

## 2.1. Sisäinen valvonta

Lappiassa suoritetaan sisäistä valvontaa johdon ja esimiesten toimesta. Valvontajärjestelmä on kokonaisuus, jonka muodostavat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja osana operatiivista johtamista toimiva sisäinen valvonta sekä tietosuojavastaavan suorittama valvonta.

Kuntayhtymän tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien tietosuoja- ja tietoturvasoaa arvioidaan sisäisen tarkastuksen keinoin, tarvittaessa myös ulkoista tarkastusta käyttäen. Tietosuojan ja tietoturvan puutteet analysoidaan järjestelmien ylläpitäjien ja omistajien kanssa.

## 3. Tietosuojan toteuttaminen

Kaikki työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen.

**Tietosuojakoulutuksen** todentamisessa käytetään koko henkilökunnan itsenäisesti

Yhteistyötoimikunta 23.5.2018

Yhtymähallitus 29.5.2018

suorittamaa valtakunnallista koulutusta sekä siihen liittyvää testiä. Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan myös muuhun tarjolla olevaan tietosuojakoulutukseen. Johto ja esimiehet vastaavat koulutuksen toteutumisesta.

Tietosuojaan liittyvät asiat ja koulutukset käydään läpi uusien **työntekijöiden perehdyttämisprosessissa**.

**Kehityskeskusteluissa** on yhtenä aiheena tietosuoja-asiat.

Jokaisesta henkilörekisteristä laaditaan **tietosuojaseloste ja/tai tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista**.

**Tiedonohjaussuunnitelmassa** kuvataan tietojen säilytysajat, jotka ohjaavat henkilötietojen elinkaarta. Tarpeettomat henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti säilytysajan jälkeen.

### 3.1 Riskikartoitus

Tarvittavan suojaustason (perustaso/tehostetut tasot) ja tarvittavien suojaustoimien määrittäminen tehdään riskikartoituksissa. Niissä kartoitetaan ja luokitellaan koulutuskuntayhtymän ja yksiköiden merkittävät tietoaineistot ja tietojärjestelmät, näihin kohdistuvat uhat sekä arvioidaan menetyksen suuruus uhan toteutuessa. Riskikartoitukset toistetaan määräajoin ja muutosten yhteydessä.

Tietosuojapolitiikan sekä riskikartoituksen pohjalta muutetaan tarvittaessa ohjeistusta ja tehdään erillinen riskialttiimpien kohteiden kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan kantaa, mitkä riskit edellyttävät toimenpiteitä ja mitkä taas ovat toiminnan ja lainsäädännön vaatimusten puitteissa hyväksyttäviä.

### 3.2 Vuosikello ja tietotilinpäätös

Tietosuoja sisältyy Lappian toimintaprosessien kehittämiseen sekä toiminnan ja yksiköiden vuosisuunnitteluun. Tietosuoja-asioiden raportointi johdolle tapahtuu tietosuoja-asioista laadittavan vuosikellon mukaisesti. Tietosuoja-asioista tehdään vuosittainen tietotilinpäätös, joka liitetään Lappian nykyiseen tilinpäätökseen.

### 3.3 Vaikutusten arviointi

Lappiassa arvioidaan toiminnalle kriittisten palveluiden tärkeyttä ja niihin kohdistuvien häiriöiden todennäköisyyttä sekä merkitystä uhan toteutuessa. Toiminnan turvaamiseksi häiriö- ja poikkeustilanteissa, kehitetään Lappian varautumis-, jatkuvuus-, toipumis- ja valmiussuunnittelua.

#### **4. Tiedottaminen**

Henkilökuntaa ohjeistetaan tutustumaan politiikkaan ja ohjeisiin. Opiskelijoita tiedotetaan heitä koskevista säännöistä ja suosituksista. Poliitiikka ja ohjeet ovat saatavilla Lappian www-sivuilla ja henkilökunnan intranet sivuilla.

Kuntayhtymän henkilöstön tietosuojatietoisuutta lisätään tiedottein ja kirjoituksin eri tiedotuskanavissa sekä järjestämällä koulutustilaisuuksia.

Lappian tietosuojatiedotus hoidetaan yhdessä viestintäpalveluiden kanssa mm. intran ja www-sivujen uutisoinneissa ja tiedotteissa, kuntayhtymän johtaja/rehtorin johdolla. Tiedottamisen toteuttaa tietosuojavastaava tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmän tuella.

#### **5. Voimassaolo**

Tämä tietosuojapolitiikka tulee voimaan yhtymähallituksen hyväksyttyä politiikan.

#### **Liitteet**

1. Lappian yhtymähallituksen 29.11.2016 hyväksymä tietoturvapoliitiikka