





Le RGPD depuis le 11/12/2019





1. Contexte :

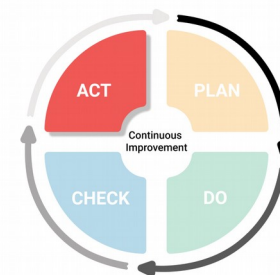
- 1.1 Projets prévus / événements ayant un impact sur la mise en œuvre du RGPD
- 1.2 Risques identifiés, points d'alerte
- 1.3 Maturité et niveau de risques de la conformité au RGPD

2. Gouvernance

3. Réalisations au sein de l'établissement

- 3.1 indicateurs de suivi
- 3.2 outils utilisés
- 3.3 Exercice des droits des personnes

4. Plan d'action proposé



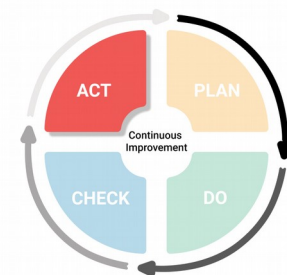
Projets prévus pour 2020





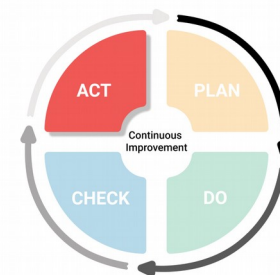
Les chantiers 2020

- Décliner une Gouvernance gestion des données ⇒ **Absence de décision liée aux priorisations sanitaires**
- Approche par la technique : Biomed, Info, Services Tech ⇒ Abandonné
- **Mise en œuvre** des procédures organisationnelles :
 - Gestion des demandes de droits
 - Notification des incidents
 - Gestion des habilitation
⇒ **En cours**
 - <https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/demande-de-droit-rgpd>
 - <https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/declaration-d-incident>
- Suivi des contrats de sous-traitance
⇒ **En cours** : Mise en conformité de la cellule GHT. Listing des sous-traitants hors GHT en cours de rédaction
- Suivi et **relance** sur la réalisation des AIPD
⇒ **En cours** : Mise à disposition d'AIPD types pouvant être déclinées
- <https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/aipd-type>
- Recherche Clinique :
Page Internet avec les études en cours
⇒ **Fait** : Mise à disposition d'un outil en ligne <https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/les-methodologies-de-recherche>



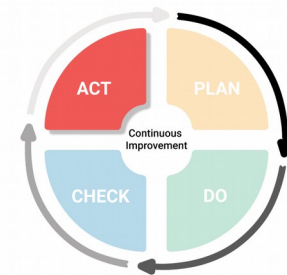
Risques identifiés, points d'alerte





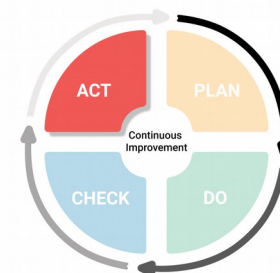
- Procédures écrites mais non appliquées à ce jour (habilitations / incidents)
- Absence de Gouvernance
- Absence d'organisation de la mise en conformité des Recherches Cliniques



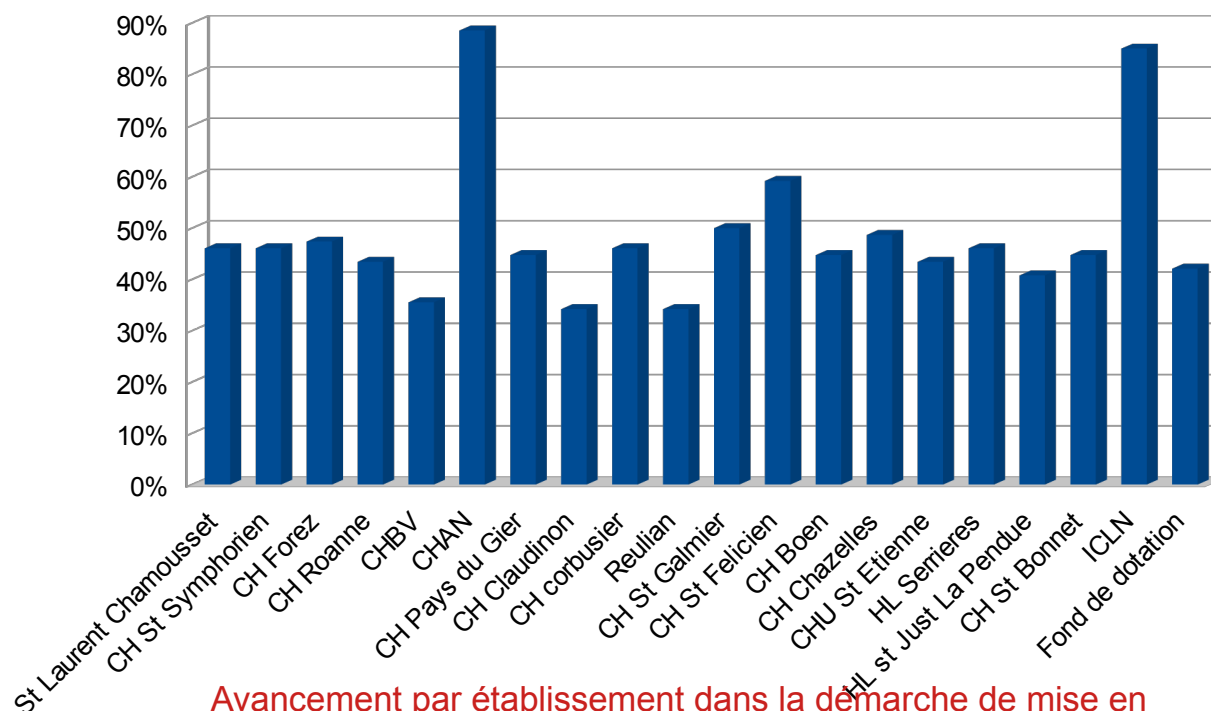


Maturité et niveau de risques de la conformité au RGPD



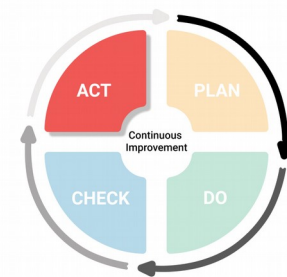


- Standardiser la démarche dans les établissements
- Clarifier les étapes de mise en conformité et définir la stratégie GHT
- Obtenir une intégration aboutie telle que la qualité
- Se prémunir des risques dans les meilleures conditions possibles



Avancement par établissement dans la démarche de mise en conformité RGPD (% des démarches à effectuer)





Gouvernance





PROPOSITION :

Comité RGPD GHT : stratégie

Annuel

Représenté par le Directeur Qualité des établissements.

Le Délégué à la protection des données (Sébastien CLAUDE-DPD)

Responsable de la sécurité du système d'information (Mickael HUBERT – RSSI),

Un comité de coordination par établissement

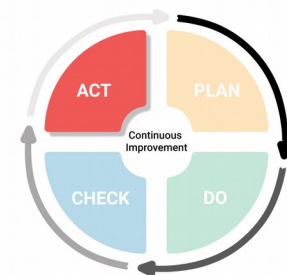
Semestriel (avec Compte-rendu à la clef pour élément de preuve) .

Le Directeur Qualité en tant que référent RGPD de l'établissement à valider

3 Référents de traitements minimums. Référents logiciels métier.

Les établissements fournissent la date de leurs comités de coordination au DPD (Sébastien CLAUDE)

Expertises (RGPD et SSI) disponibles sur rendez-vous pour les établissements



indicateurs de suivi par Établissement



Pourcentage d'avancement du CH Forez

▼ Pas d'avancement (1)

Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes

▼ En cours (13)

Procédure de Déclaration des violations de données

les affiches d'information générale sont en place

Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS

Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients

Décliner les Fiches de Traitements

MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

Procédure de suivi des demandes

Information des agents les affiches sont elles diffusée

actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants

Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS

Procédure de gestion des habilitations

Réalisation des AIPD

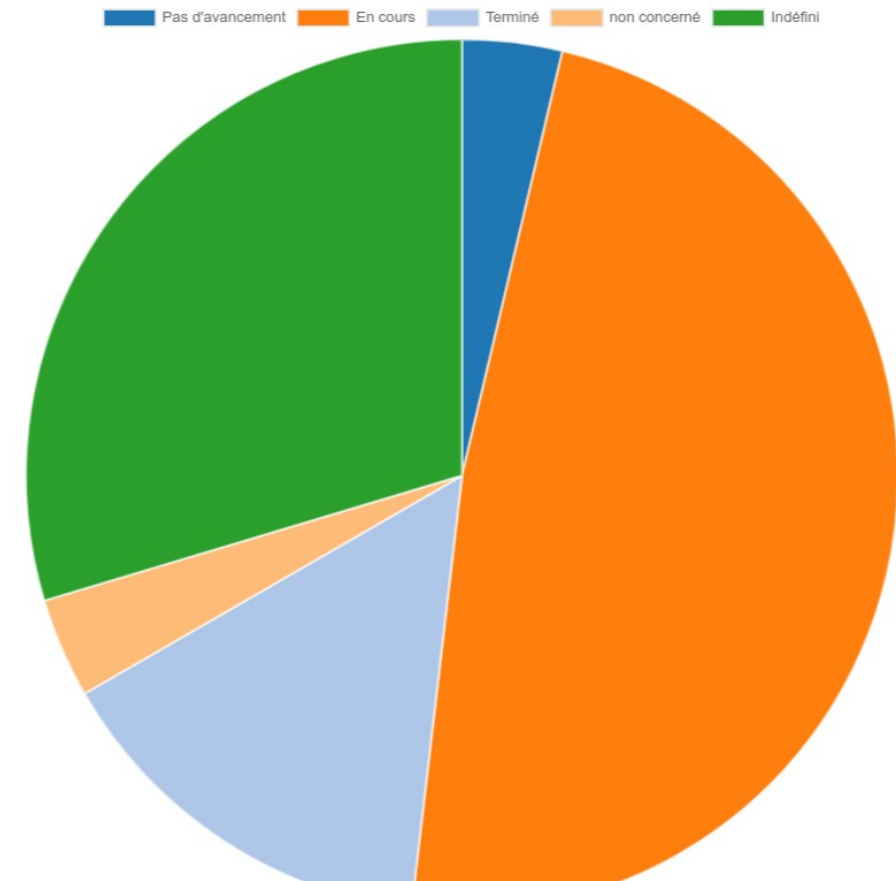
▼ Terminé (4)

TDB de Suivi des Incidents sur les DCP

TDB de Suivi des Demandes des personnes

Calculer les poids sur les traitements

Connaissance de la nouvelle plateforme



Pourcentage d'avancement du CH Ardèche Nord

▼ Pas d'avancement (1)

Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes

▼ En cours (7)

Procédure de Déclaration des violations de données

Décliner les Fiches de Traitements

Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients

MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants

Procédure de suivi des demandes

Réalisation des AIPD

▼ Terminé (14)

Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS

les affiches d'information générale sont en place

Procédure de gestion des habilitations

TDB de Suivi des Incidents sur les DCP

Calculer les poids sur les traitements

Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels en lien avec la DRH

Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS

Information des agents les affiches sont elles diffusée

actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

lutte contre les logiciels malveillant déployées et mis à jour

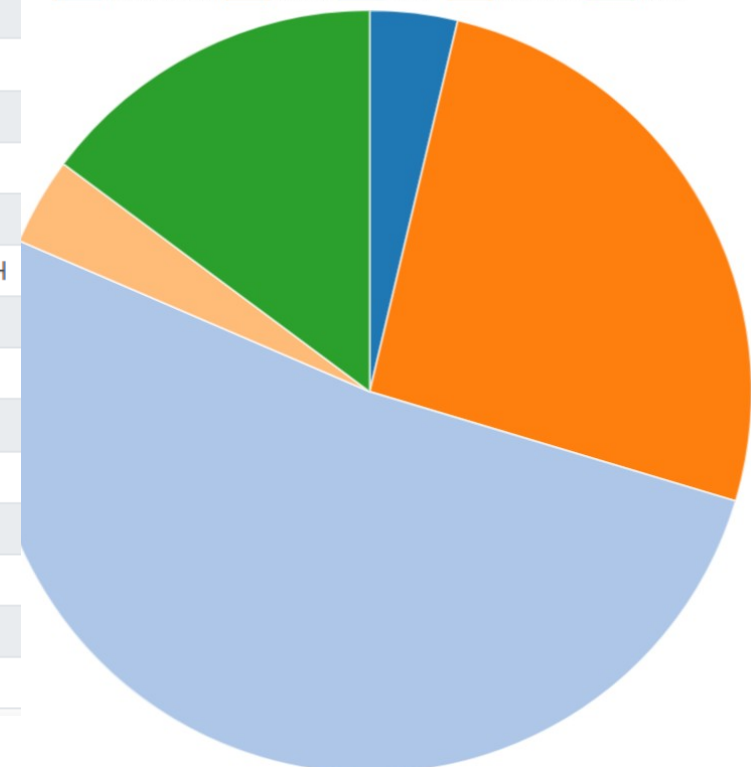
Audit de droits et paramétrage des Actives Directory

TDB de Suivi des Demandes des personnes

Connaissance de la nouvelle plateforme

Mettre en place des Matrices de Droits par Appllication

Pas d'avancement En cours Terminé non concerné Indéfini



Pourcentage d'avancement du CH Pays du Gier

Pas d'avancement (5)

- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

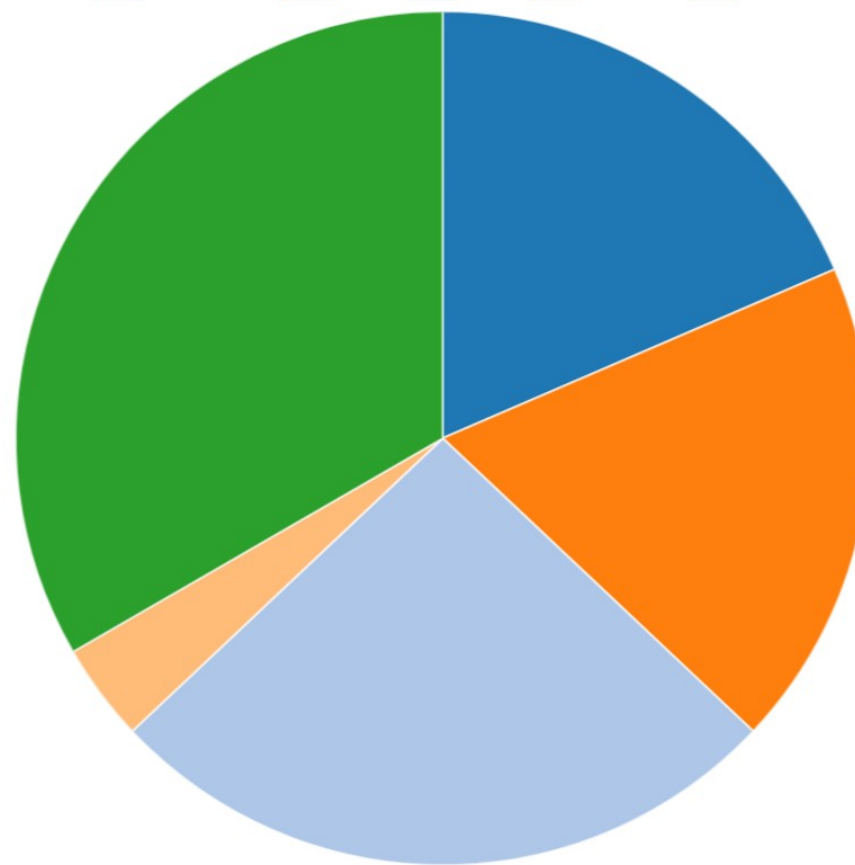
En cours (5)

- Décliner les Fiches de Traitements
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Réalisation des AIPD
- Information des agents les affiches sont elles diffusée

Terminé (7)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- les affiches d'information générale sont en place
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Calculer les poids sur les traitements
- Connaissance de la nouvelle plateforme

Pas d'avancement En cours Terminé non concerné Indéfini



Pourcentage d'avancement du CH Claudinon

Pas d'avancement (3)

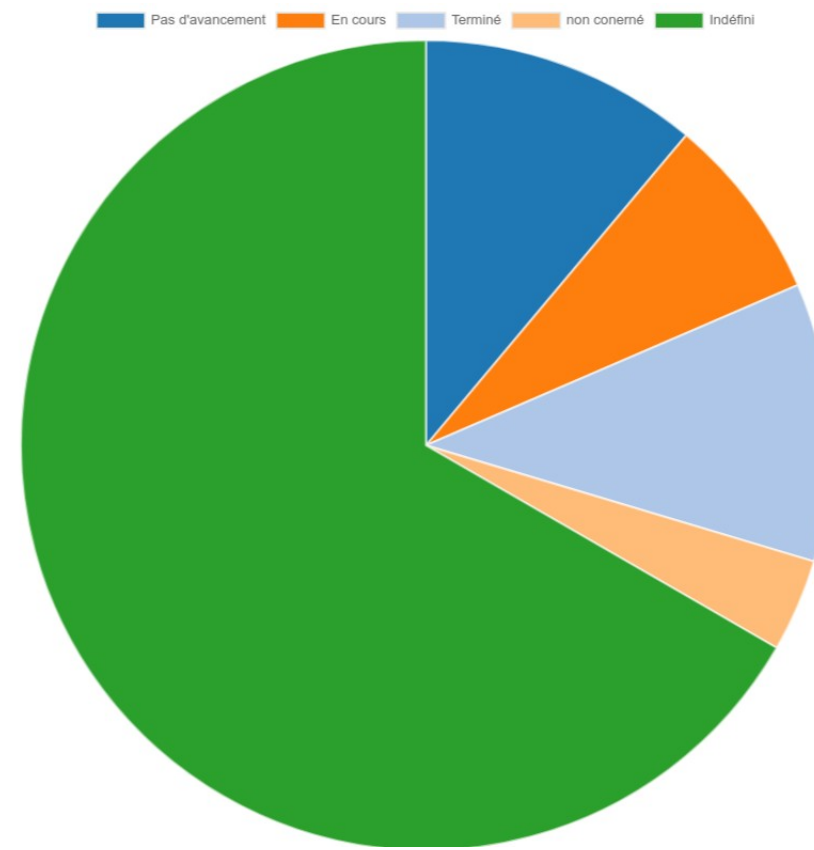
- Réalisation des AIPD
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS

En cours (2)

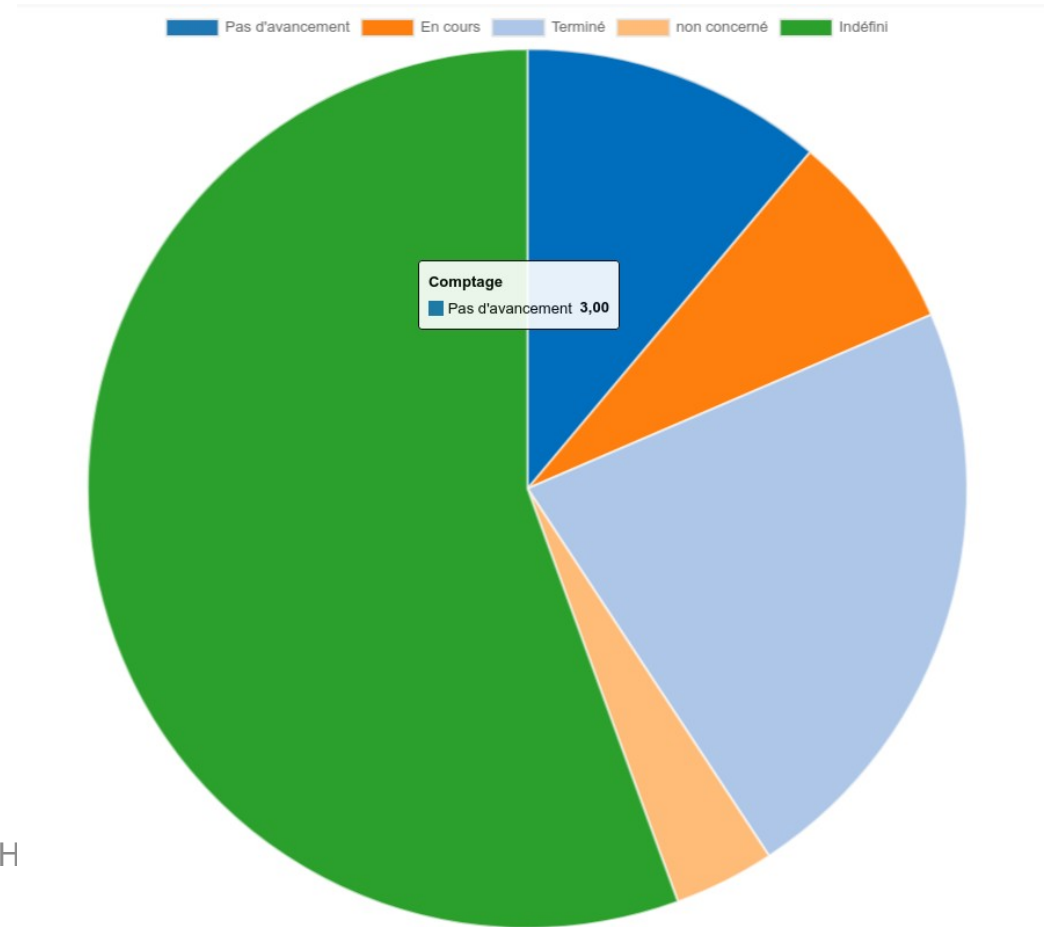
- Décliner les Fiches de Traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

Terminé (3)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Calculer les poids sur les traitements

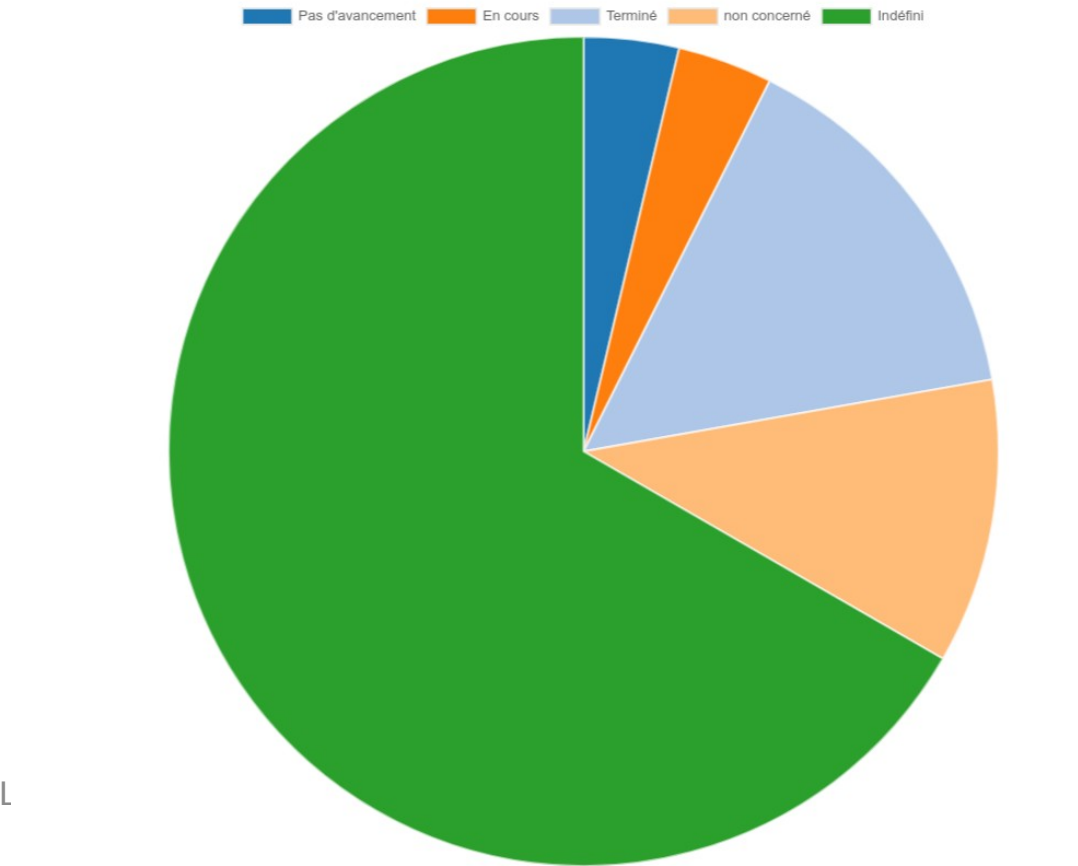


- ▼ **Pas d'avancement (3)**
 - Décliner les Fiches de Traitements
 - Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
 - Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- ▼ **En cours (2)**
 - actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
 - Réalisation des AIPD
- ▼ **Terminé (6)**
 - TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
 - les affiches d'information générale sont en place
 - TDB de Suivi des Demandes des personnes
 - Information des agents les affiches sont elles diffusée
 - Calculer les poids sur les traitements
 - Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients



Pourcentage d'avancement du CH St Bonnet le Chateau

- ▼ Pas d'avancement (1)
 - Réalisation des AIPD
- ▼ En cours (1)
 - actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- ▼ Terminé (4)
 - TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
 - TDB de Suivi des Demandes des personnes
 - Calculer les poids sur les traitements
 - Décliner les Fiches de Traitements



Pourcentage d'avancement du CH St Just la Pendue

➤ Pas d'avancement (4)

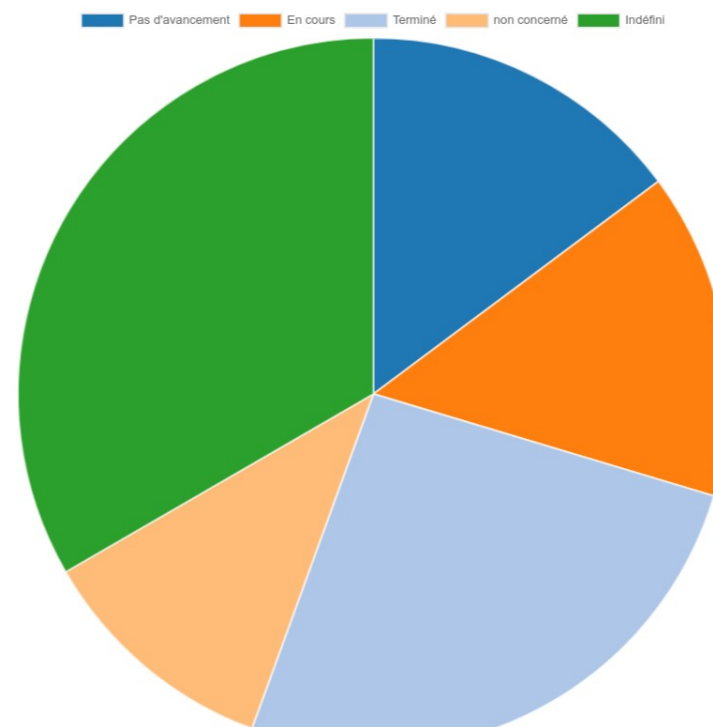
- Décliner les Fiches de Traitements
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Réalisation des AIPD
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants

➤ En cours (4)

- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients

➤ Terminé (7)

- les affiches d'information générale sont en place
- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Calculer les poids sur les traitements
- Connaissance de la nouvelle plateforme



Pourcentage d'avancement du CH St Felicien

▼ Pas d'avancement (5)

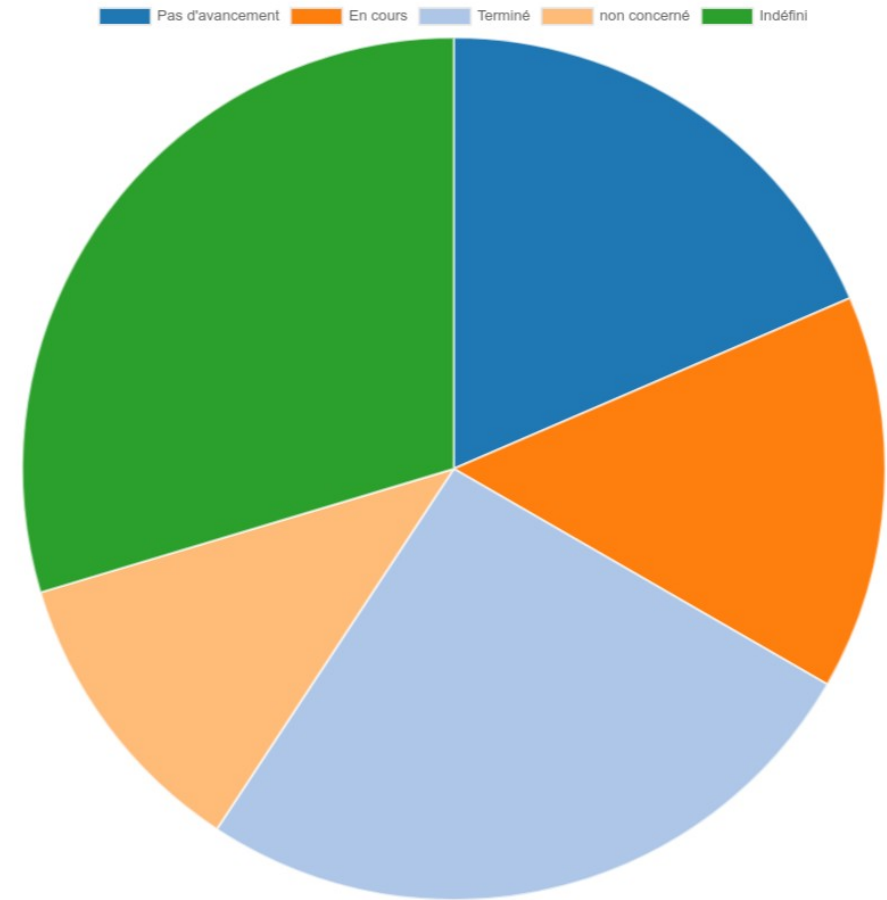
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Réalisation des AIPD
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes

▼ En cours (4)

- Décliner les Fiches de Traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- les affiches d'information générale sont en place

▼ Terminé (7)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Calculer les poids sur les traitements
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Connaissance de la nouvelle plateforme
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI



Pourcentage d'avancement du CH Boen

▼ Pas d'avancement (1)

Réalisation des AIPD

▼ En cours (2)

Décliner les Fiches de Traitements

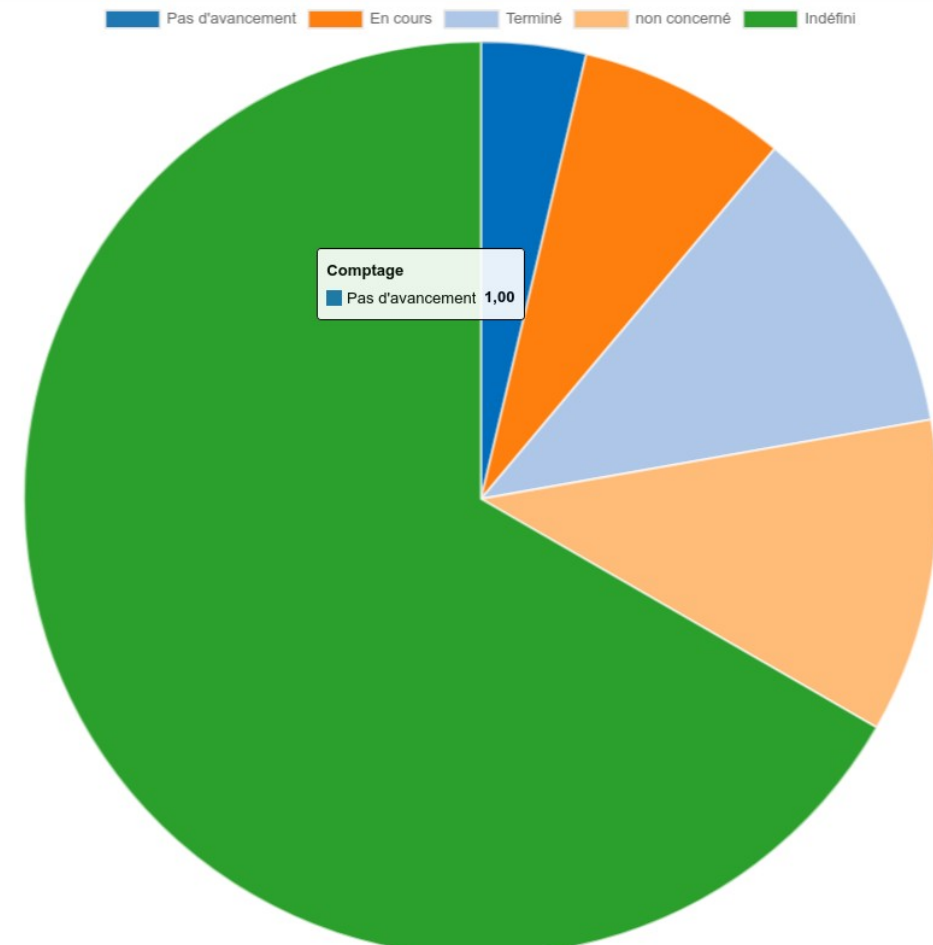
actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

▼ Terminé (3)

TDB de Suivi des Incidents sur les DCP

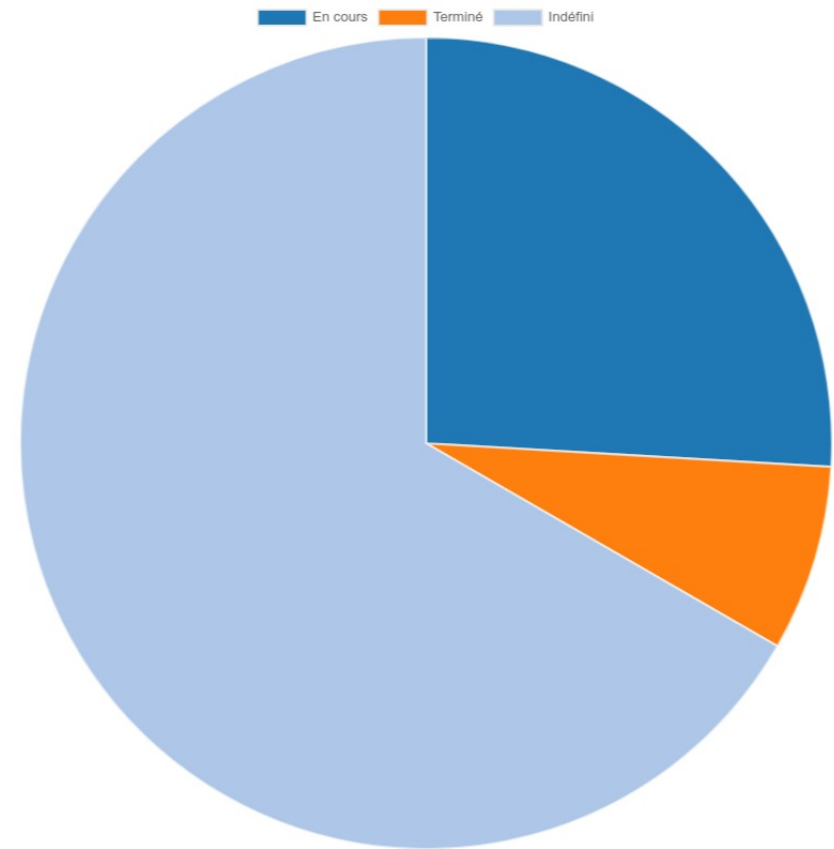
TDB de Suivi des Demandes des personnes

Calculer les poids sur les traitements



Pourcentage d'avancement du CHU

▼ En cours (7)	
<input type="checkbox"/>	Décliner les Fiches de Traitements
<input type="checkbox"/>	Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
<input type="checkbox"/>	Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
<input type="checkbox"/>	actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
<input type="checkbox"/>	Calculer les poids sur les traitements
<input type="checkbox"/>	Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
<input type="checkbox"/>	Réalisation des AIPD
▼ Terminé (2)	
<input type="checkbox"/>	TDB de Suivi des Demandes des personnes
<input type="checkbox"/>	TDB de Suivi des Incidents sur les DCP



► Pas d'avancement (3)

- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- Décliner les Fiches de Traitements
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS

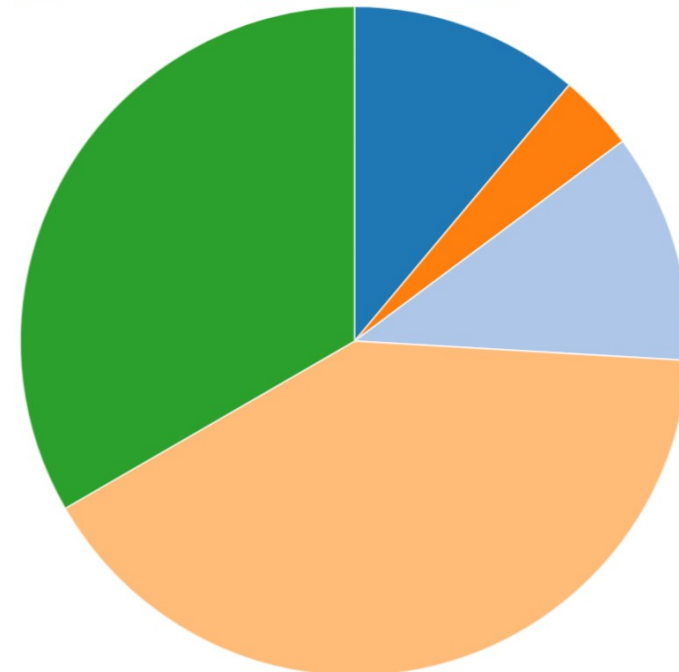
► En cours (1)

- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

► Terminé (3)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Calculer les poids sur les traitements

■ Avancement fond dotation/Pas d... ■ Avancement fond dotation/En co... ■ Avancement fond dotation/Termi... ■ Avancement fond dotation/non c... ■ Avancement fond dotation/Indéf...



nu id=100&action=162

Pourcentage d'avancement du CH Serrières

▼ Pas d'avancement (3)

Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes

Réalisation des AIPD

Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants

▼ En cours (3)

Procédure de Déclaration des violations de données

Procédure de suivi des demandes

Procédure de gestion des habilitations

▼ Terminé (10)

les affiches d'information générale sont en place

TDB de Suivi des Incidents sur les DCP

Décliner les Fiches de Traitements

Information des agents les affiches sont elles diffusée

actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail

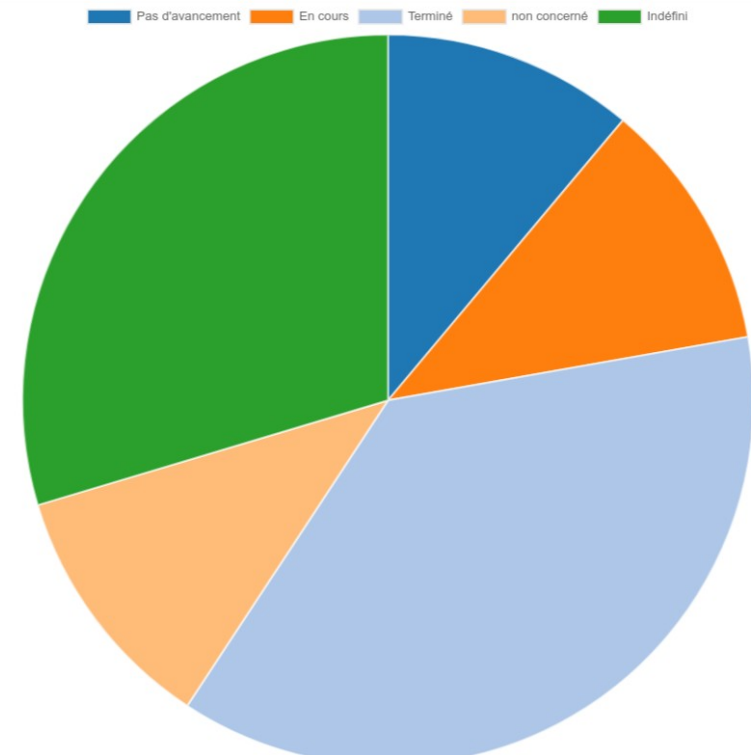
TDB de Suivi des Demandes des personnes

Calculer les poids sur les traitements

MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

Connaissance de la nouvelle plateforme

Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients



Pourcentage d'avancement du CH Corbusier

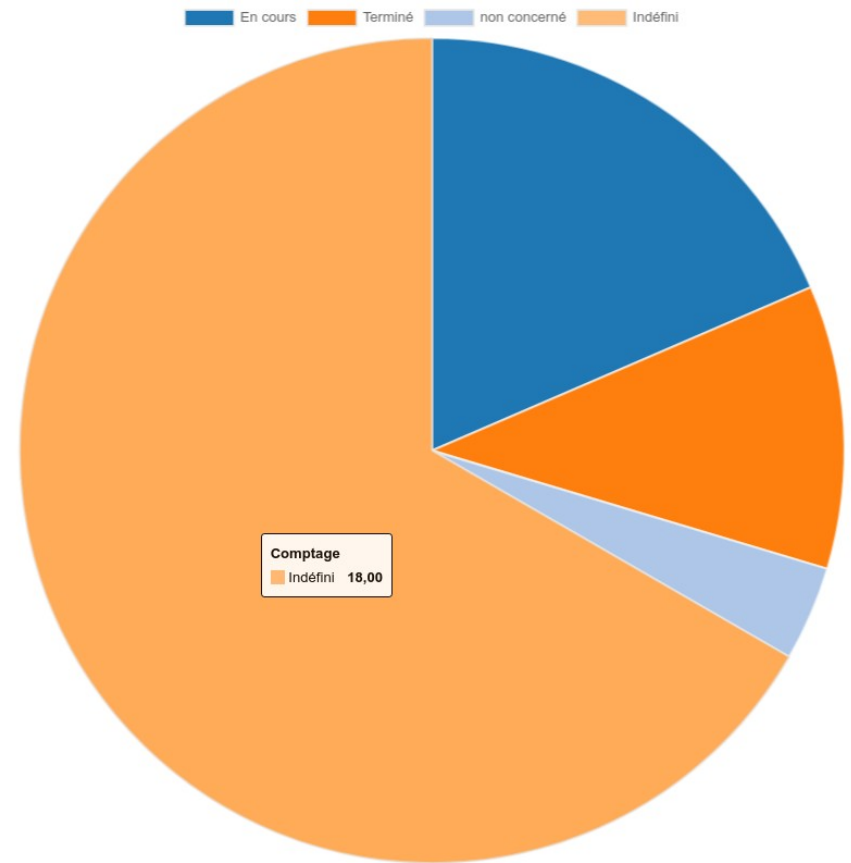
Pas d'avancement (0)

▼ En cours (5)

- Décliner les Fiches de Traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Réalisation des AIPD
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS

▼ Terminé (3)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Calculer les poids sur les traitements



Pourcentage d'avancement de l'ICLN

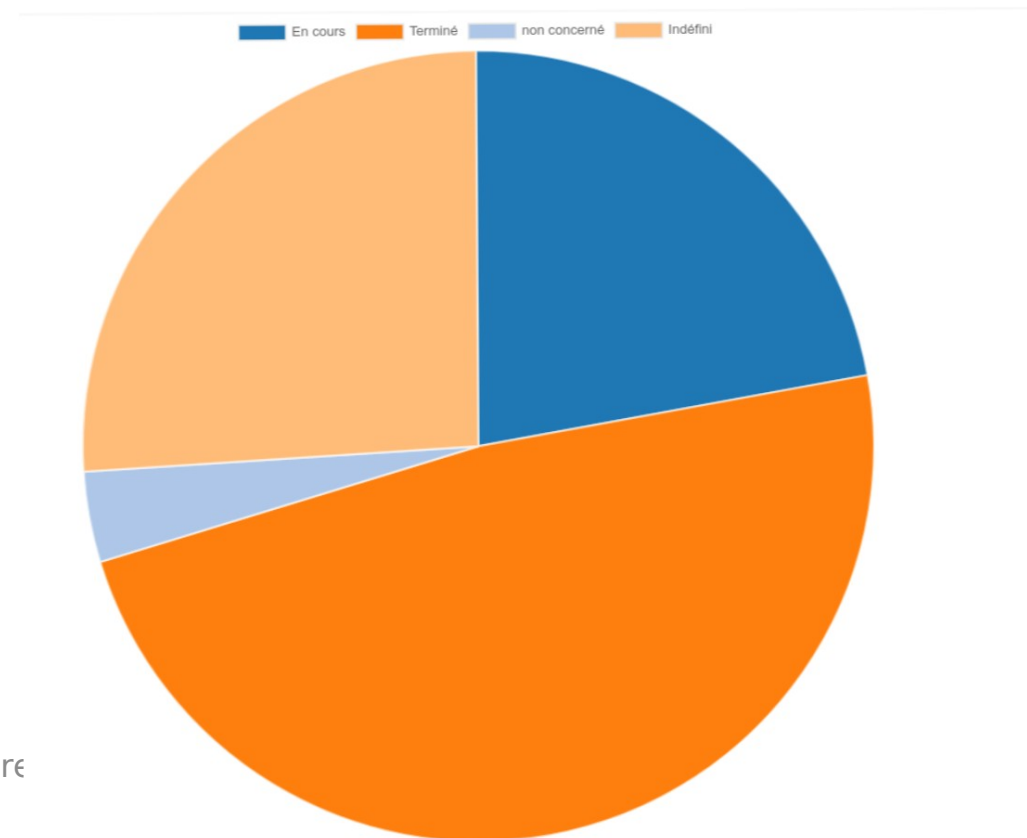
As d'avancement (0)

En cours (6)

- Décliner les Fiches de Traitements
- les affiches d'information générale sont en place
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Réalisation des AIPD

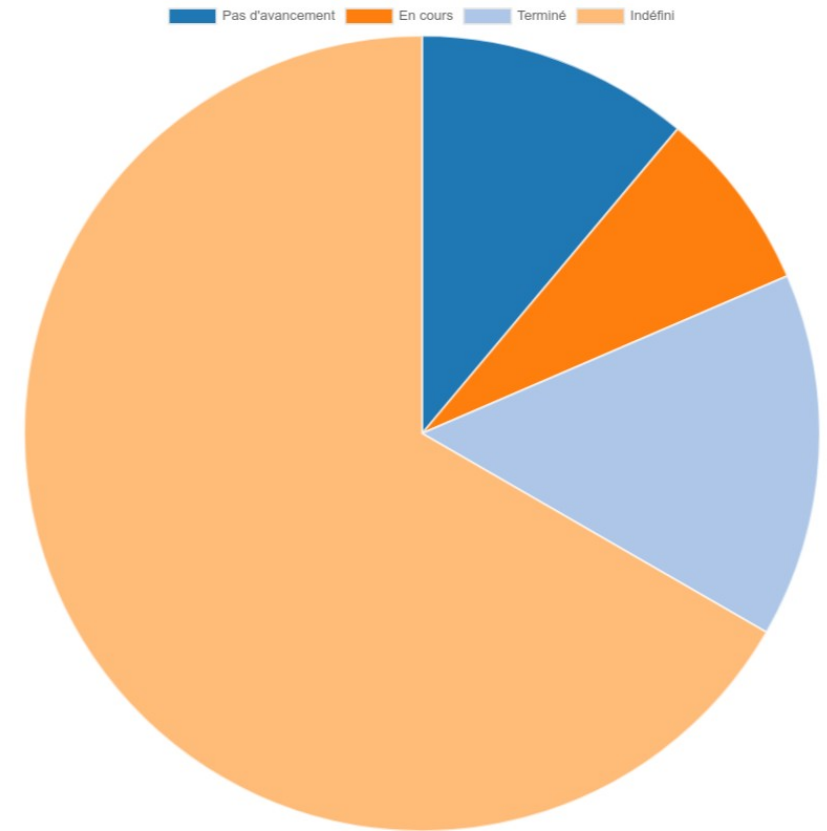
Terminé (13)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- Calculer les poids sur les traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
- Connaissance de la nouvelle plateforme
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Mettre en place des Matrices de Droits par Application



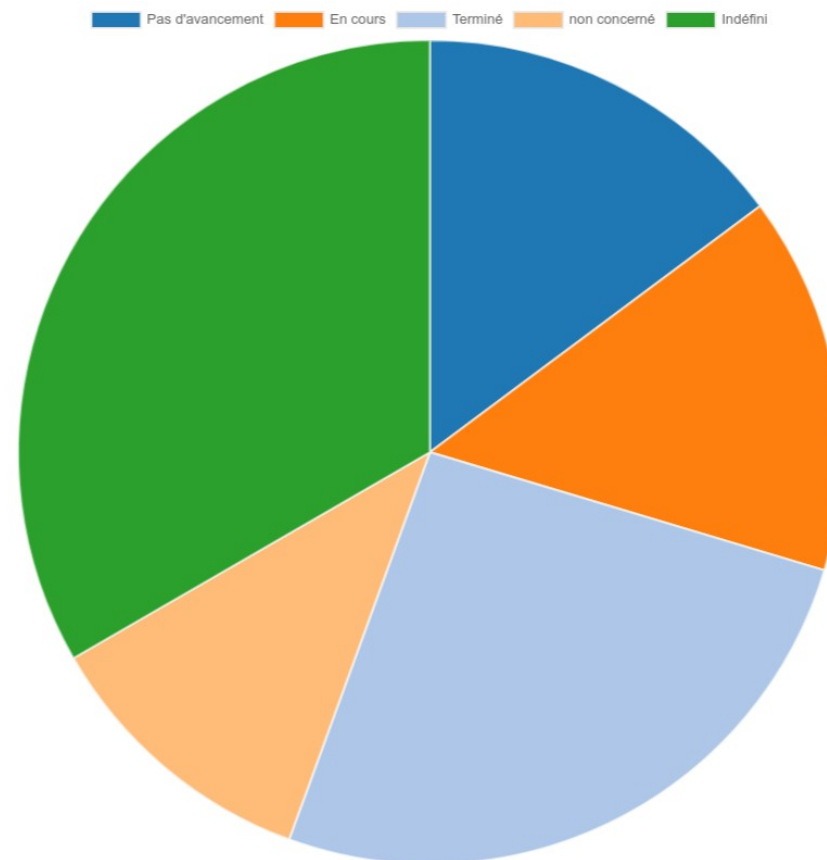
Pourcentage d'avancement du Reulian

- ▼ **Pas d'avancement (3)**
 - Décliner les Fiches de Traitements
 - Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
 - Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- ▼ **En cours (2)**
 - Réalisation des AIPD
 - Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
- ▼ **Terminé (4)**
 - TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
 - TDB de Suivi des Demandes des personnes
 - Calculer les poids sur les traitements
 - actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail



Pourcentage d'avancement du CH Charlieu

- ▼ **Pas d'avancement (4)**
 - Réalisation des AIPD
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
 - Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
 - Décliner les Fiches de Traitements
- ▼ **En cours (4)**
 - actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
 - Procédure de suivi des demandes
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Procédure de Déclaration des violations de données
- ▼ **Terminé (7)**
 - Calculer les poids sur les traitements
 - Connaissance de la nouvelle plateforme
 - les affiches d'information générale sont en place
 - TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
 - TDB de Suivi des Demandes des personnes
 - Information des agents les affiches sont elles diffusée
 - Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients



Pourcentage d'avancement de l'ICLN

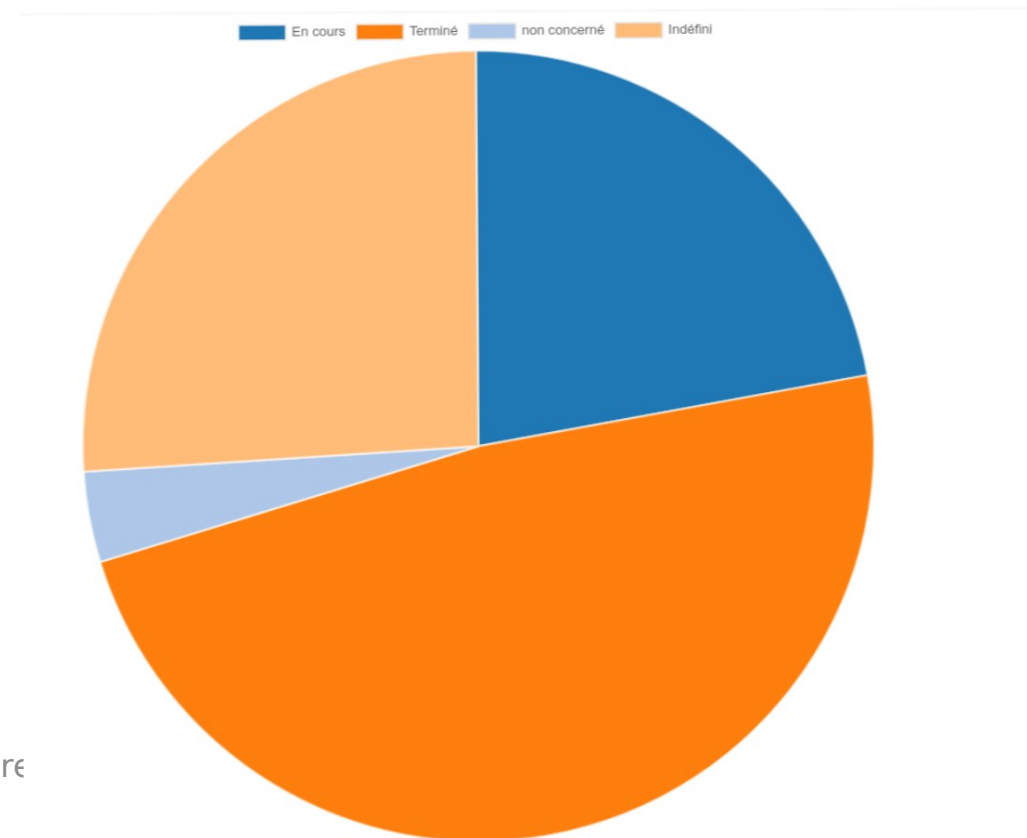
As d'avancement (0)

En cours (6)

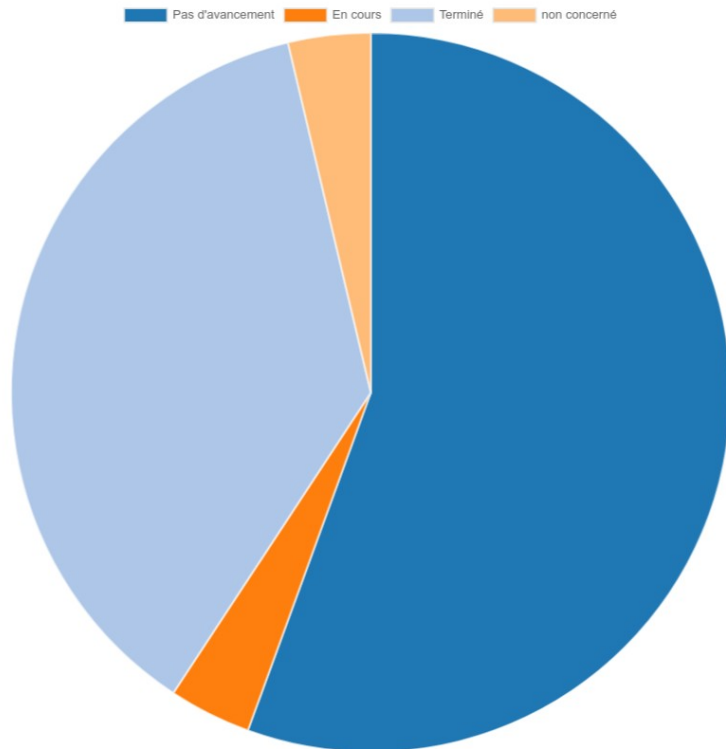
- Décliner les Fiches de Traitements
- les affiches d'information générale sont en place
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Réalisation des AIPD

Terminé (13)

- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- Calculer les poids sur les traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
- Connaissance de la nouvelle plateforme
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Mettre en place des Matrices de Droits par Application



Pourcentage d'avancement du CH Mont du Lyonnais



▼ Pas d'avancement (15)

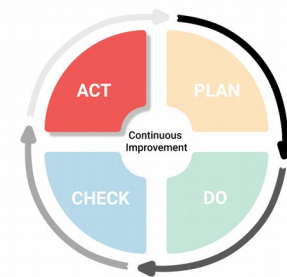
- Mettre en place des Matrices de Droits par Application
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Décliner les Fiches de Traitements
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- les affiches d'information générale sont en place
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de gestion des habilitations
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- Procédure de suivi des demandes

▼ En cours (1)

- Réalisation des AIPD

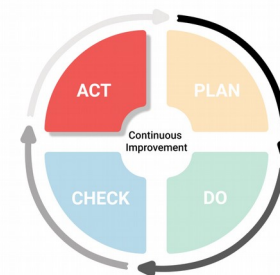
Terminé (10)

- Calculer les poids sur les traitements
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels en lien avec la D...
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- TDB de Suivi des Demandes des personnes
- TDB de Suivi des Incidents sur les DCP
- lutte contre les logiciels malveillant déployées et mis à jour
- PRA testé? PCA testé ?
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- Connaissance de la nouvelle plateforme
- Sauvegarde contrôlée régulièrement



outils utilisés





<https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/>



Portail RGPD du GHT-Loire

Comme toute autre structure le GHT Loire s'est mis en conformité au Règlement Général de Protection des données.

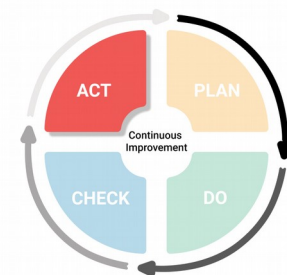
Vous trouverez sur ce site :

- des informations public d'ordre général sur le RGPD
- une newsletter sur les actions menées par nos établissements
- un accès privée aux Registres des établissement
- un espace privé dédié à la sensibilisation des agents

Se connecter

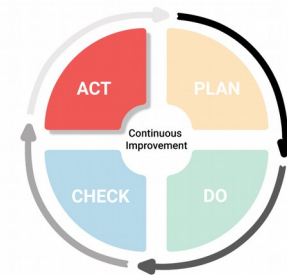
S'inscrire à la Newsletter





Exercice des droits des personnes





Demandes d'exercice des droits :

	- Total			
	+ Attente de retour demandeur	+ Vérification d'identité	+ Finalisée	
	Comptage	Comptage	Comptage	Comptage
- Total	1	1	7	9

3 incidents déclarés :

- Vulnérabilité signalée par l'ANSSI
- Erreur de création de DMP
- Perte de données par chute du serveur



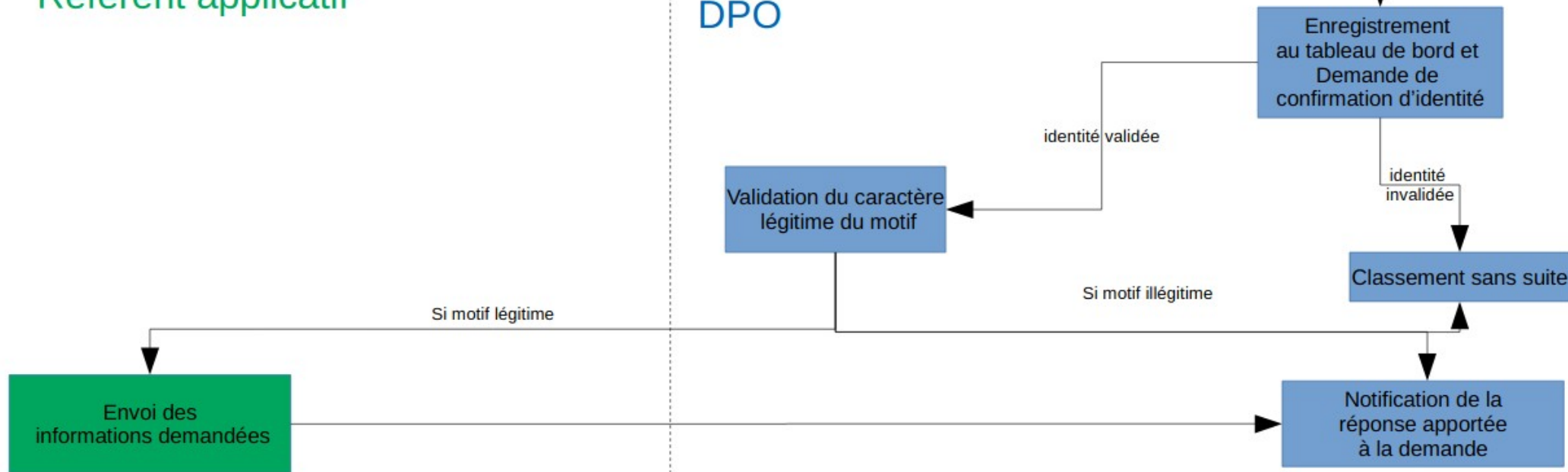


Réception d'une demande de droit RGPD

Demande d'information / d'accès / de copie

Référent applicatif

DPO





Réception d'une demande de droit RGPD

Demande de suppression / rectification

Médecins
Référents

Référent
applicatif

DPO

Validation du caractère
obsolète de l'information /
absence d'impact
sur la suite du parcours de soin

Si motif légitime

Validation du caractère
légitime du motif

identité validée

Enregistrement
au tableau de bord et
Demande de
confirmation d'identité

identité
invalidée

Si motif illégitime

Classement sans suite

Information obsolète

Suppression / modification
de l'information

Information impossible à supprimer

Notification de la
réponse apportée
à la demande



Réception d'une demande de droit RGPD

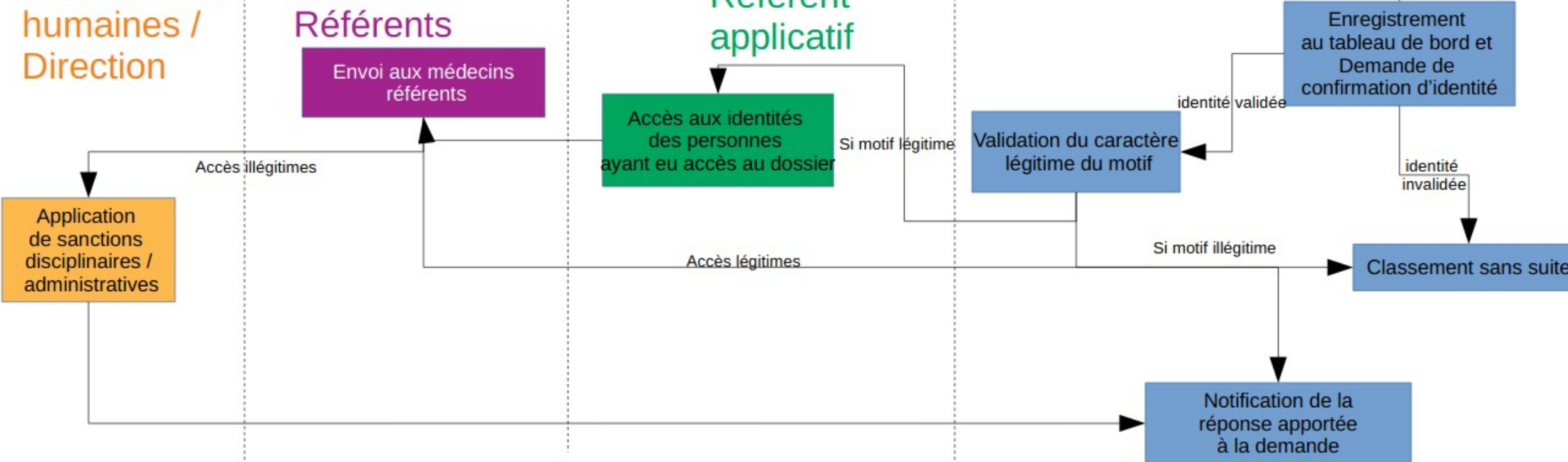
Demande de traçabilité des accès à son dossier patient

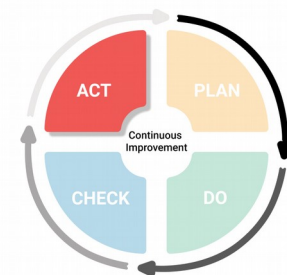
Ressources humaines / Direction

Médecins Référents

Référent applicatif

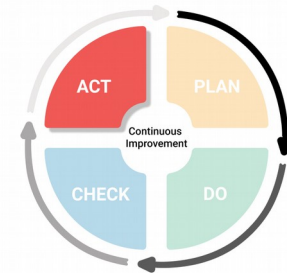
DPO



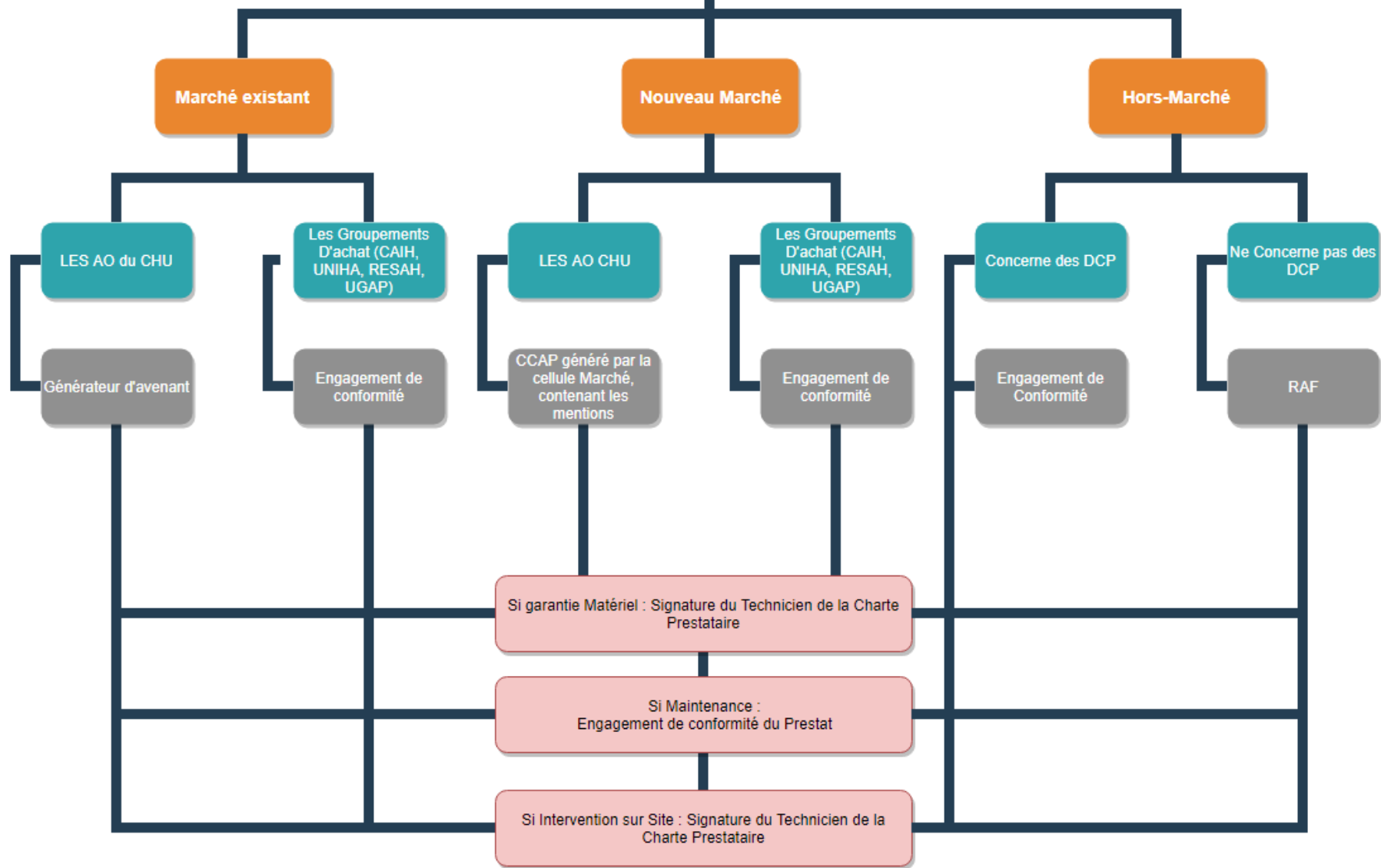


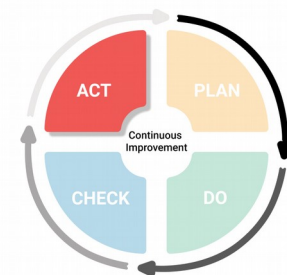
Contrats et sous-traitance





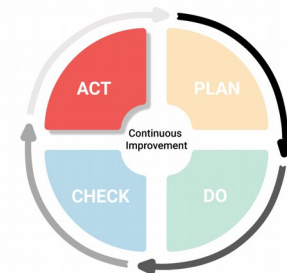
RGPD et Marché Public





Plan d'action proposé pour 2021





Définir un système de gouvernance

Mettre en place une campagne de sensibilisation par Email tous les 1 mois

Vérifier la conformité des applications au Privacy by Design

Continuer le travail sur la diffusion des procédures et leur mise en application

Continuer le travail sur la réalisation des AIPD

Terminer la mise en conformité des contrats de sous-traitance

