





Bilan RGPD

entre le 06/09/2020 et le 30/09/2021





SOMMAIRE

1-Bilan 2020-2021

2-Risques identifiés – Points d’alerte

3-Plan d’action 2022

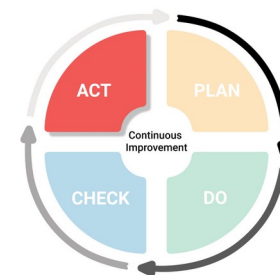
4-Outils utilisés

5-Gestion des incidents

6-Exercice du droit des personnes

7-Focus Recherches

8-Indicateurs de suivi par établissement



Bilan 2020-2021





Les chantiers 2020- 2021

- Décliner une Gouvernance gestion des données ⇒ **décision de fusion avec les thématiques RSSI**
- **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>

	BOEN	CHAN	CHARLIEU	CHMDL	CHU	CH CORBUSIER	CH CLAUDINON	CH FOREZ	CH ICLN	CH PAYS DE GIER	CH ROANNE	CH SERRIERES	CH ST BONNET	CH ST FELICIEN	CH ST GALMIER	CH ST JUST LA PENDUE
Pas d'avancement	Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de gestion des habilitations			Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de gestion des habilitations / Procédure de suivi des demandes							Procédure de suivi des demandes		Procédure de suivi des demandes / Procédure de Déclaration des violations de données	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes		
En cours	Procédure de suivi des demandes	Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de suivi des demandes / Procédure de gestion des habilitations		Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de gestion des habilitations		Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données / Procédure de suivi des demandes	Procédure de suivi des demandes / Procédure de gestion des habilitations
Terminé		Procédure de gestion des habilitations	Procédure de Déclaration des violations de données							Procédure de gestion des habilitations / Procédure de Déclaration des violations de données	Procédure de Déclaration des violations de données					Procédure de Déclaration des violations de données



Les chantiers 2020- 2021

- 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 (480 traitements nécessitant une AIPD)

⇒ Fait : Mise en oeuvre de toutes les AIPD « standard » sur les établissements.

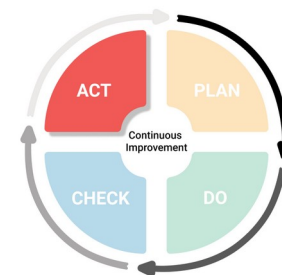
<https://rgpd-ghtloire.asc2si.fr/aipd-type>

⇒ A terminer : AIPD « vérification des obligations vaccinales des agents » et AIPD spécifiques aux établissements

- **Mise en place une campagne de sensibilisation par Email tous les 1 mois + mise en oeuvre de videos**

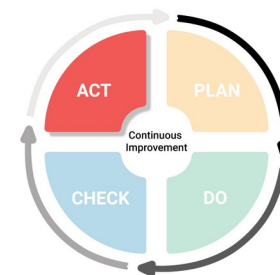
⇒ Fait : nouvelles thématiques en cours pour 2022 : incidents de sécurités et conséquences

⇒ En cours de refonte en partenariat avec le RSSI



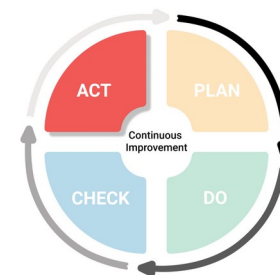
Risques identifiés, points d'alerte





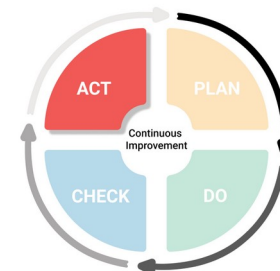
- La Recherche clinique représente une charge de travail croissante (1/3 du temps)
- Procédures écrites mais non appliquées à ce jour (habilitations / incidents)
- **Gouvernance :**
 - pas de représentant transverse GHT
 - thématiques RGPD pour le moment peu représentées
- **De plus en plus de violation de données nous sont déclarées**, principalement à l'égard d'agents par du personnel des établissements (sur leurs données de santé mais aussi RH)
 - ⇒ **point sur l'information des contrevenants et sanctions associées à prévoir avec les DRH**
- **A prévoir en 2022 : Audits CNIL d'établissements hospitaliers**





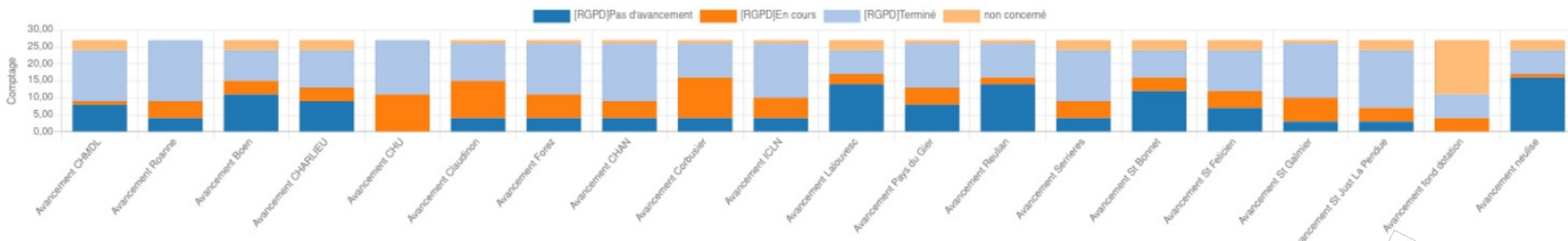
Plan d'action 2022



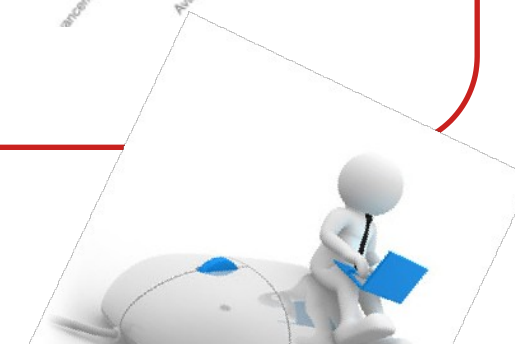


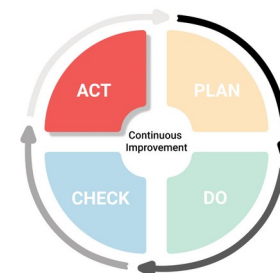
- Faire progresser l'ensemble des établissements dans le but **de les préparer pour la mise en œuvre d'audits CNIL à blanc**
 - Hop'En : prérequis relatifs au RGPD / CNIL....
- Faire un point sur l'information des contrevenants et sanctions associées avec les DRH
- Pour tous les établissements faisant de la recherche clinique : intégrer l'ensemble des RC dans le processus RGPD (fait pour le CHU, à améliorer dans les autres établissements)

Avancement des CH



Avancement par établissement dans la démarche de mise en conformité RGPD





Continuer la convergence des organisations pour l'analyse des conformité des Recherches Cliniques

Continuer l'analyse des contrats (hors marché)

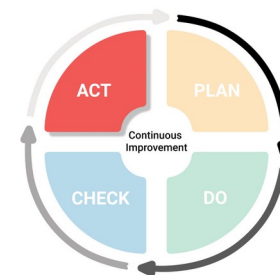
Organiser le respect des durées de conservation

Terminer le travail sur la réalisation des AIPD

Terminer la mise en conformité des contrats de sous-traitance

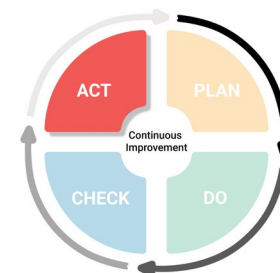
Proposer la **réalisation d'un audit à blanc dans les services** : Bureau des entrées, RH, cadres de santé, audit des droits sur l'intranet , livrets d'accueil et affichages, droits des personnes, archives et gestion des clés
⇒ Vérifier sur site que les démarches engagées avec le RIL sont bien suivies dans les services





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





Documenter les traitements de données personnelles

Site <https://portail-rgpd.ghtloire.fr/> accessible aux personnes autorisées

- Description du traitement
- Date de création du traitement
- Date de dernière mise à jour
- Nom du référent de traitement et coordonnées mail
- Motif de Licéité
- Modules d'application
- Catégories de personnes
- Destinataire des données
- Volumétrie
- Type de données à caractère personnel
- Poids calculé
- Durée de conservation

Pour conformité Hop'En :

- Mesures de sécurité (liste à valider)
- Transfert hors UE (case à cocher)
- Existence de données sensibles (case à cocher)
- Nécessité d'une AIPD (case à cocher)

0 Sous-tâches | 0 Incidents de ...

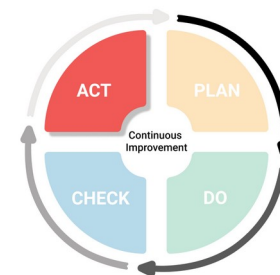
☆ Gestion des placements dans d'autres établissements

Registre: Registre Standard CH Roanne
Assigné à: DPD GHT Loire
Date limite: Mesures de Sécurité sur le TTT
Model de Traitement: Trajectoire

Description | Feuilles de temps | Info supplémentaires | Gestion des risques | Onglet RGPD

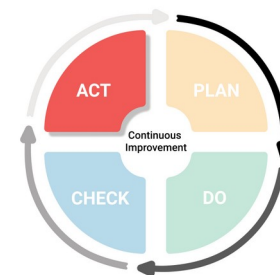
Nom de La fiche du Traitement	FR_061_ROANNE
Date de Création du TTT	21/02/2019
Dernière mise à jour	21/02/2019
Réfèrent de Traitement	CENTRE HOSPITALIER ROANNE, SYBLELLE YANNICK
Pôle de rattachement	
Direction concernée	
Licéité du TTT	Mission d'intérêt public
Module d'application/logiciel Utilisé	Via Trajectoire
Méthodologie de Recherche	
Catégorie de Personne	Patients
Destinataire des données	
Volumétrie	2
Type de DCP	(20) Données concernant la santé
Type de DCP 2	
Criticité des DCP	20,00
Poids Calculé	40
PIA Nécessaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Données sensibles ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferts hors UE ?	<input type="checkbox"/>
Durée de conservation des données	0,00

L'avancement de chaque établissement sur sa demarcne de mise en conformité au RGPD est accessible via le site <https://portail-rgpd.ghtloire.fr/>



Gestion des incidents



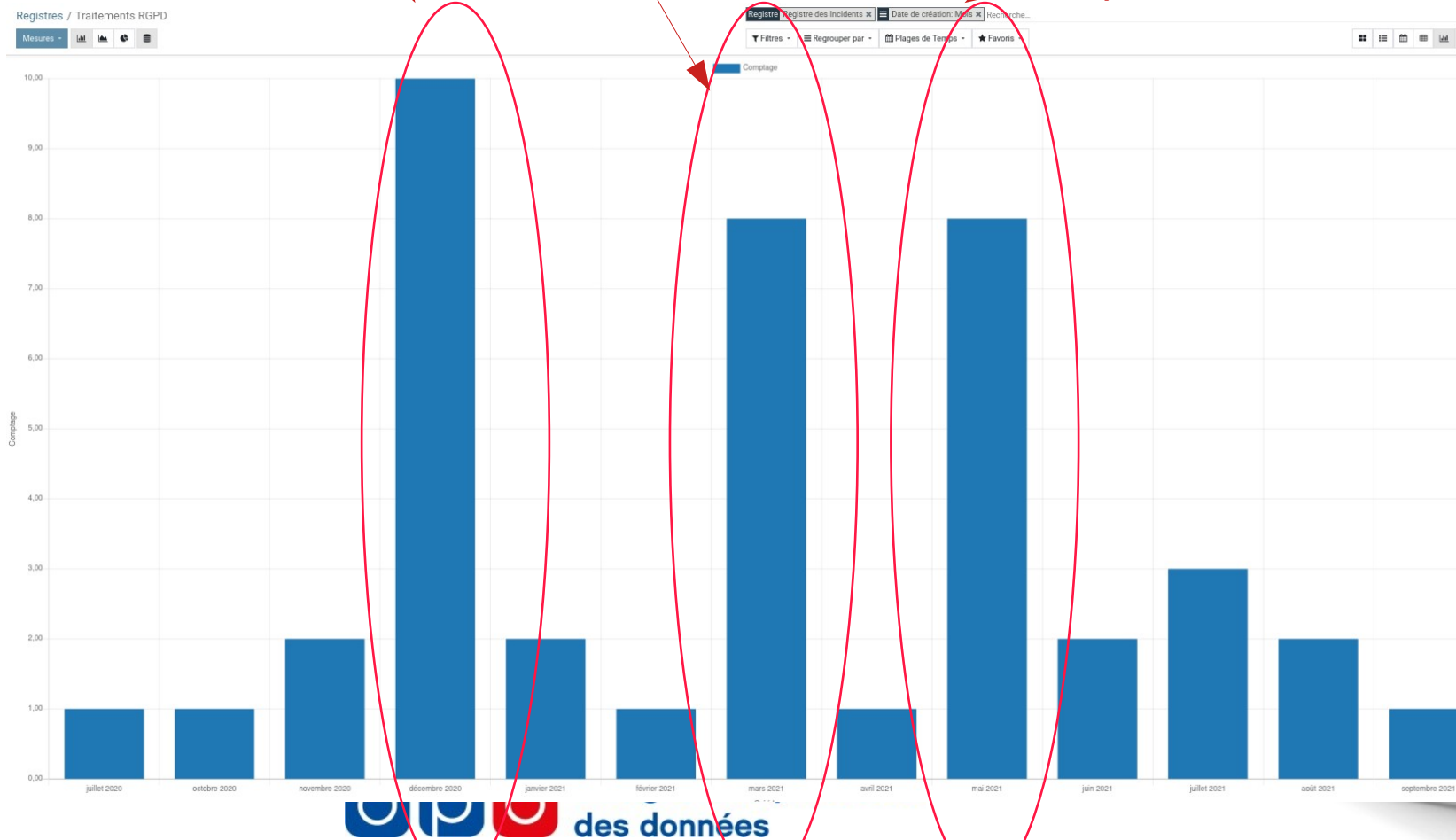


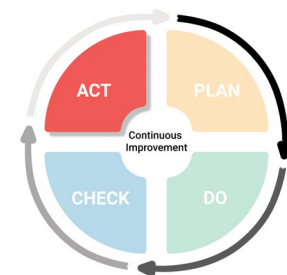
Import pannes CH Forez

Import pannes CH Pays de gier

Import pannes CHU + Vulnérabilités signalées par l'ANSSI

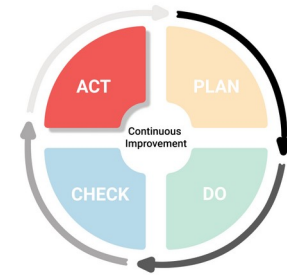
Nombre d'incidents par mois



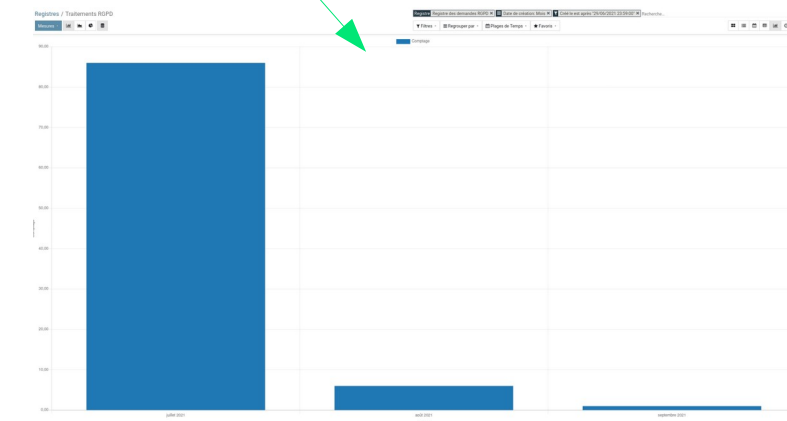
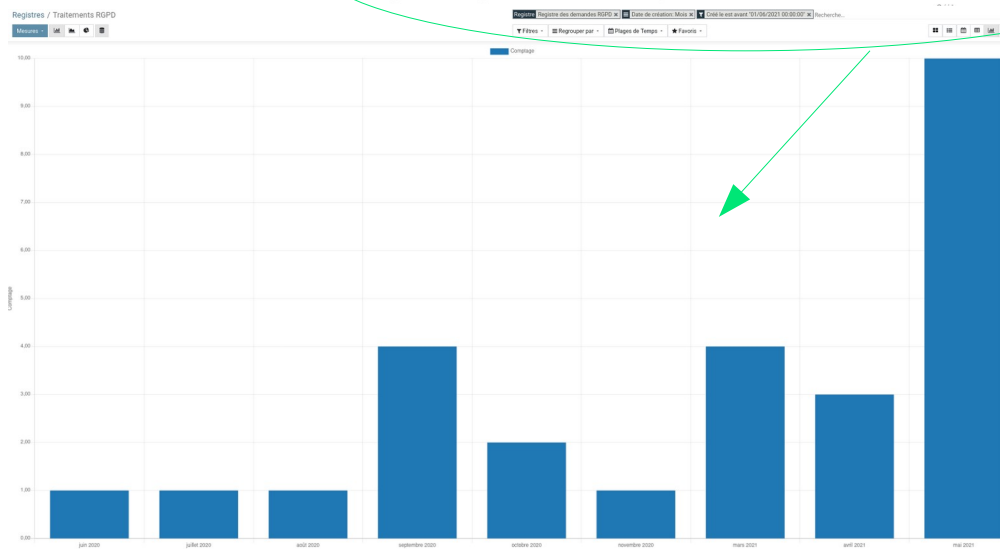


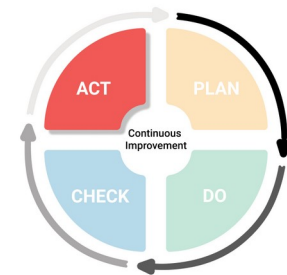
Exercice des droits des personnes





Import des demandes d'accès CH Roanne





Gérer les relations avec les usagers et la CNIL

1) Support de déclaration d'un incident en ligne

<https://portail-rgpd.ghtloire.fr/declaration-d-incident> : le cas échéant, notification, CNIL sous 48h, notification des usagers...

2) Les patients sont informés de leurs droits et de la manière de les exercer par :

- des affiches installées dans les lieux d'accueil (accessibles sur :<https://portail-rgpd.ghtloire.fr/les-affiches>)
- les mentions RGPD dans le livret d'accueil des patients
- le cas échéant, les mentions légales des sites internet de Centres Hospitaliers.

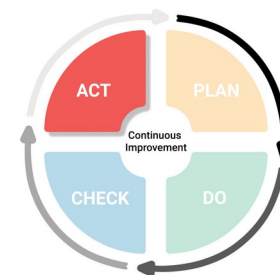
Les agents sont informés de leurs droits et de la manière de les exercer par :

- des affiches installées dans les lieux de pause (accessibles sur :<https://portail-rgpd.ghtloire.fr/les-affiches>)
- les mentions RGPD transmises dans les fiches de paie et en annexe des contrats pour les nouveaux arrivants
- le cas échéant, les mentions légales des sites internet de Centres Hospitaliers.

Ils peuvent exercer leurs droits en remplissant le formulaire :

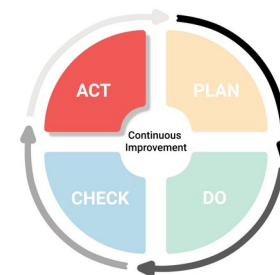
- accessible via le site internet :<https://portail-rgpd.ghtloire.fr/demande-de-droit-rgpd>
- par mail à l'attention du délégué à la protection des données
- par courrier envoyé au Centre Hospitalier

tableaux de bords accessibles sur le site <https://portail-rgpd.ghtloire.fr/>



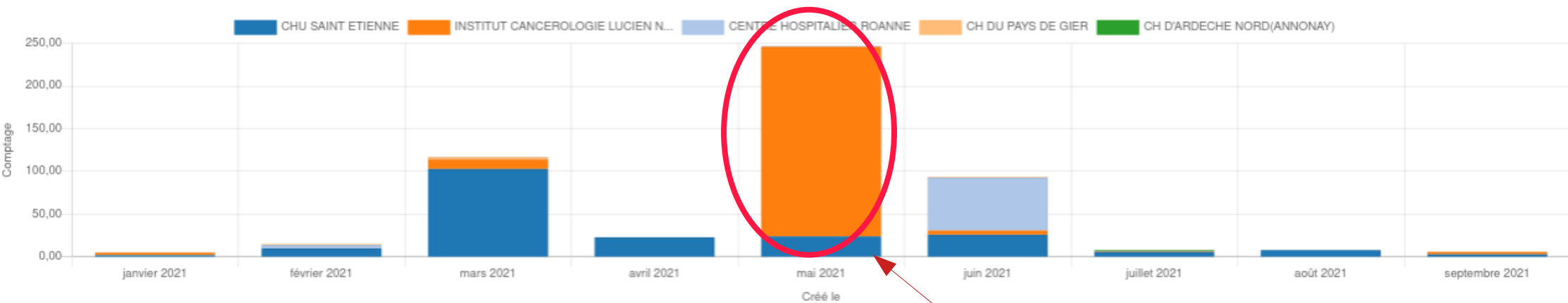
Focus Recherches



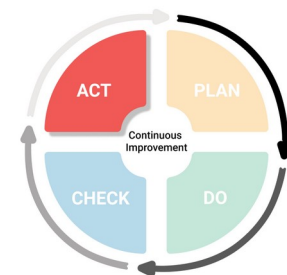


Nouvelles recherches déclarées en 2020-2021

Recherches Déclarées cette année par mois par CH



Import en masse de données de l'ICLN

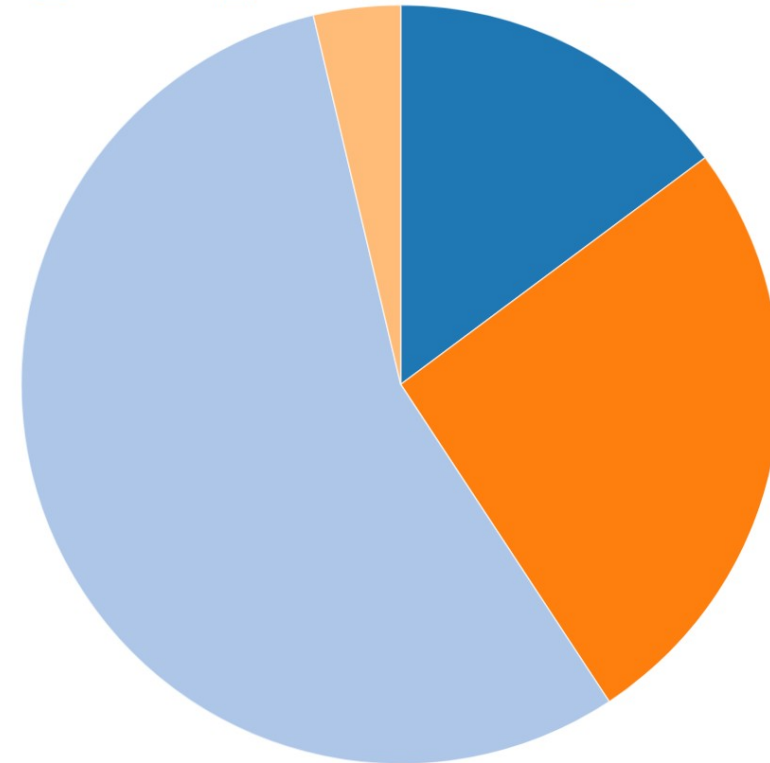


indicateurs de suivi par Établissement

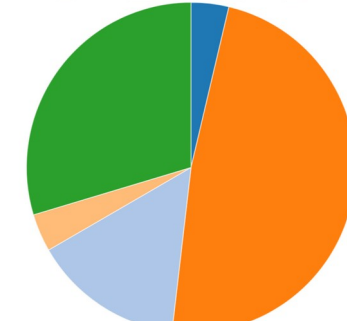


Pourcentage d'avancement du CH Forez

Avancement Forez[RGPD]Pas d'a... Avancement Forez[RGPD]En cour... Avancement Forez[RGPD]Terminé Avancement Forez/non concerné



Pas d'avancement En cours Terminé non concerné Inédit



Rappel : avancement 2020 :

▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF

▼ [RGPD]En cours (7)

- Procédure de Déclaration des violations de données
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels en lien avec la DRH
- Procédure de suivi des demandes
- PRA testé? PCA testé ?
- Mettre en place des Matrices de Droits par Application
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Procédure de gestion des habilitations

► [RGPD]Terminé (15)

Pourcentage d'avancement du CH Ardèche Nord

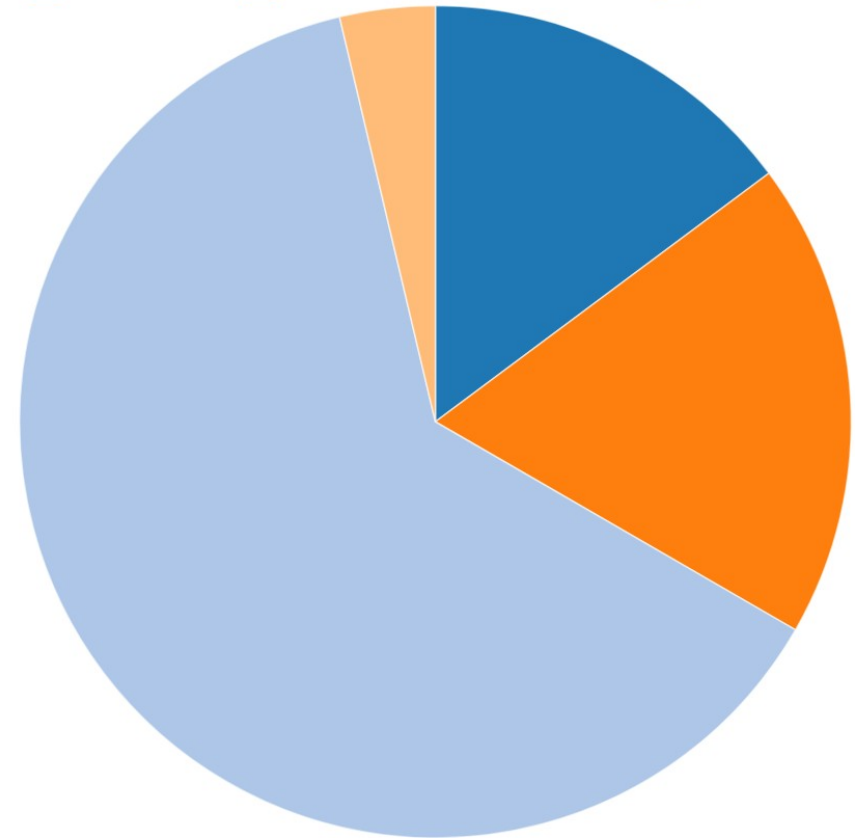
▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- PRA testé? PCA testé ?
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Ecrire les PASSI des ETBS

▼ [RGPD]En cours (5)

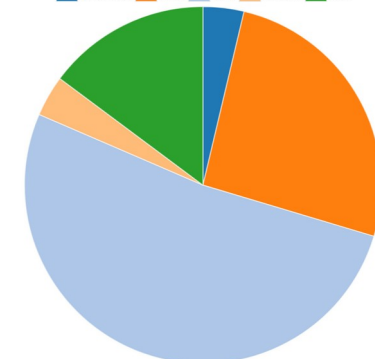
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Décliner les Fiches de Traitements
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Procédure de suivi des demandes

Avancement CHAN/[RGPD]Pas d'av... Avancement CHAN/[RGPD]En cours Avancement CHAN/[RGPD]Terminé Avancement CHAN/non concerné



Rappel : avancement 2020 :

Pas d'avancement En cours Terminé non concerné holdra



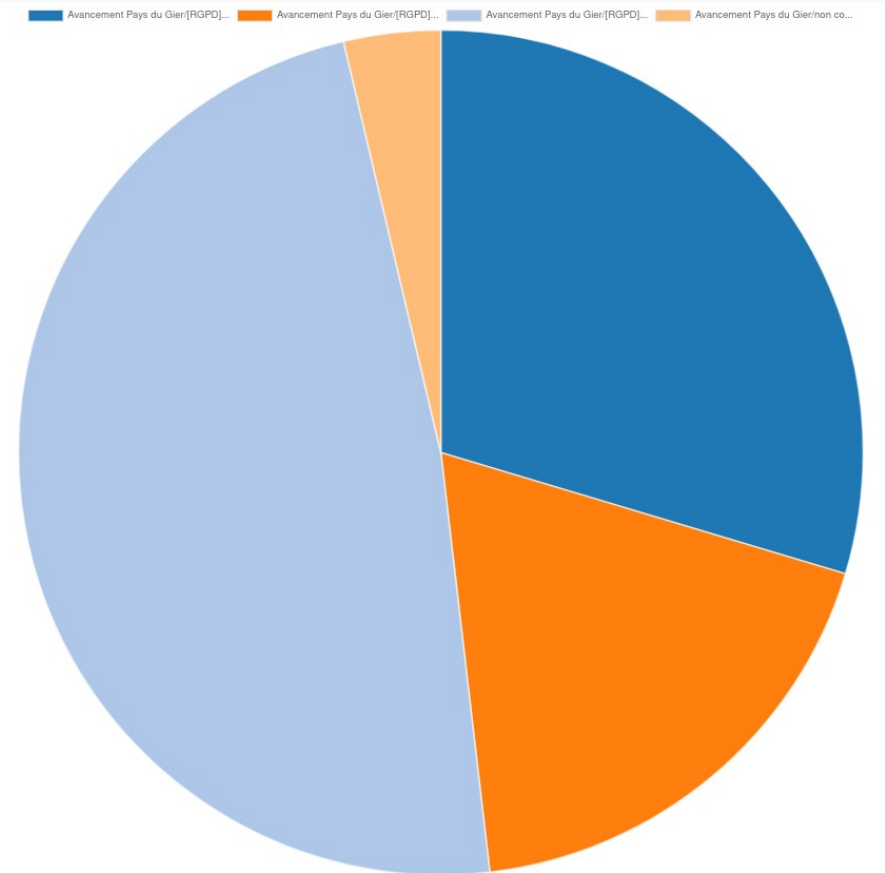
Pourcentage d'avancement du CH Pays du Gier

▼ [RGPD]Pas d'avancement (8)

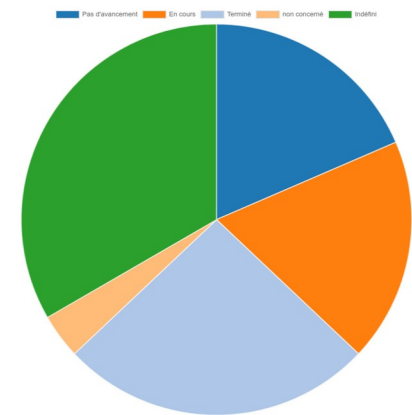
- Procédure de suivi des demandes
- PRA testé? PCA testé ?
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Mettre en place des Matrices de Droits par Appllication
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF

▼ [RGPD]En cours (5)

- Décliner les Fiches de Traitements
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Procédure de gestion des habilitations
- Procédure de Déclaration des violations de données



Rappel : avancement 2020 :



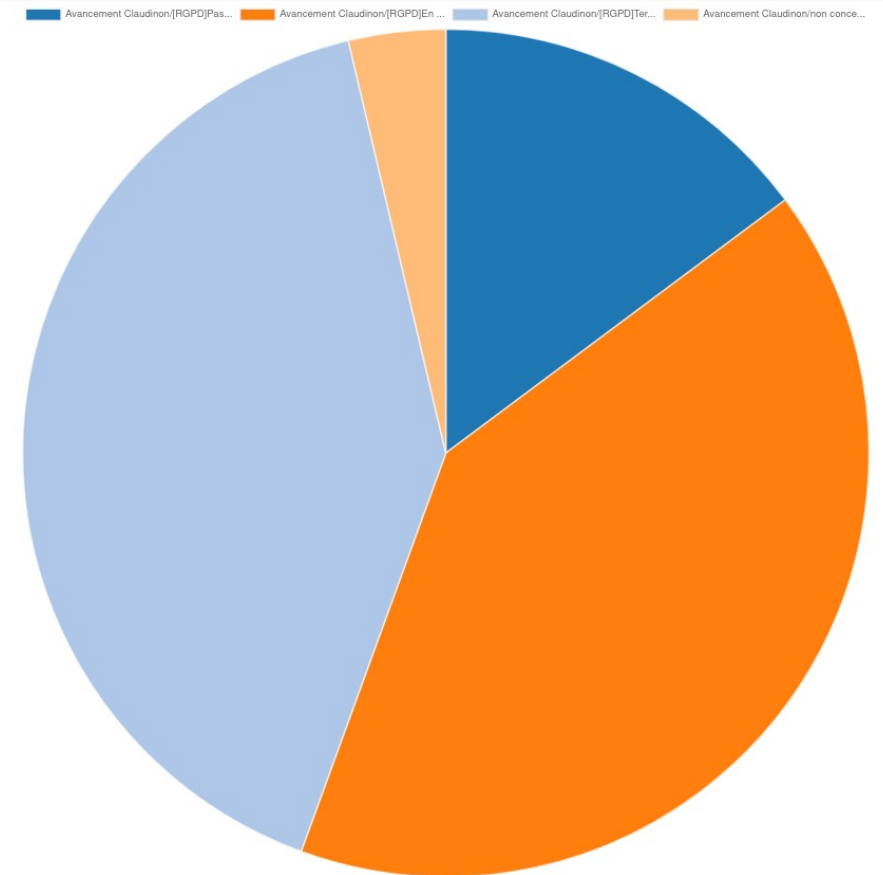
Pourcentage d'avancement du CH Claudinon

▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

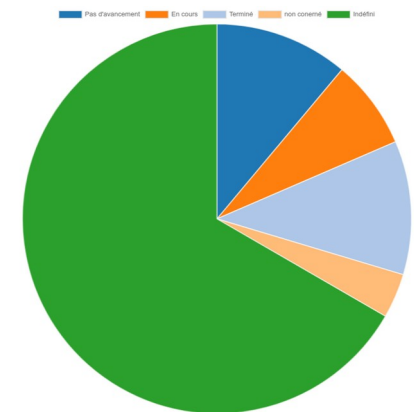
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory

▼ [RGPD]En cours (11)

- Réalisation des AIPD
- Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- Mettre en place des Matrices de Droits par Appllication
- Décliner les Fiches de Traitements
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Procédure de gestion des habilitations
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de Déclaration des violations de données

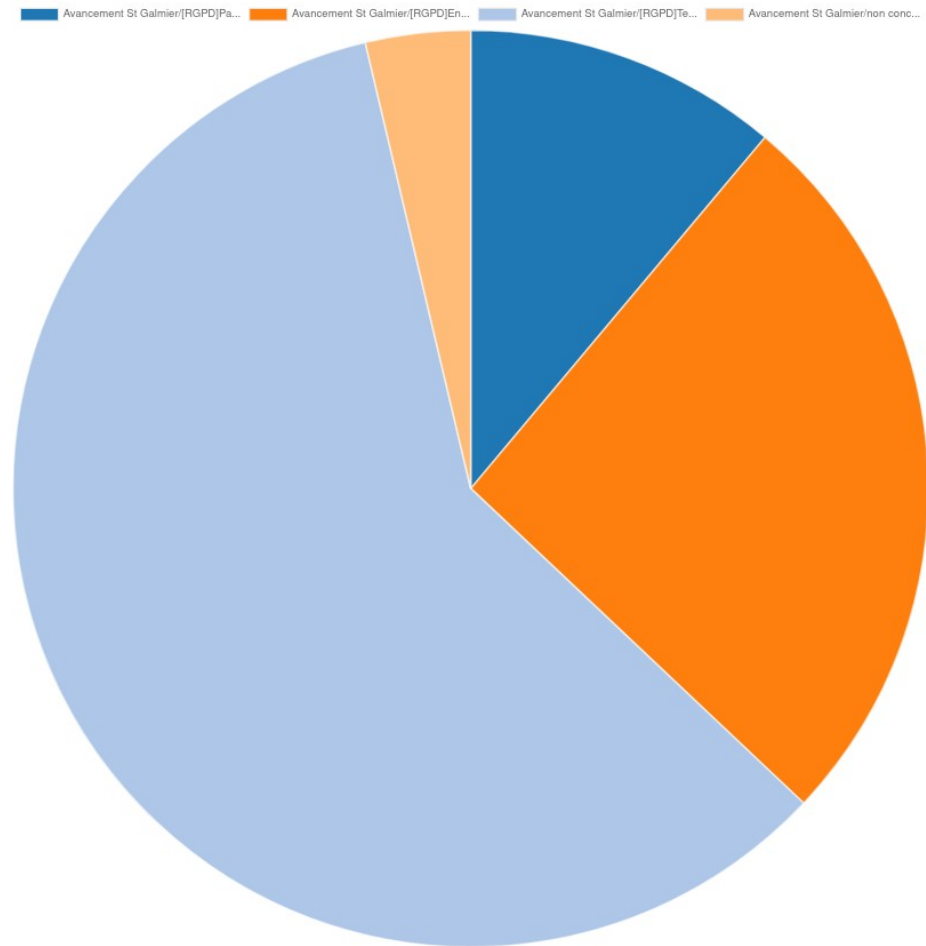


Rappel : avancement 2020 :

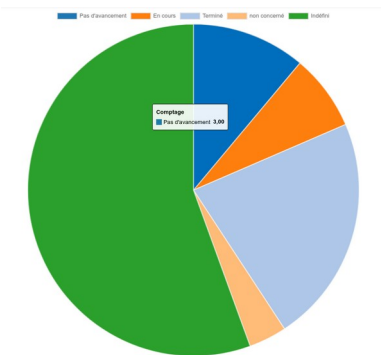


Pourcentage d'avancement du CH St Galmier

- [RGPD]Pas d'avancement (3)**
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- [RGPD]En cours (7)**
 - Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels en lien avec la DI
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
 - Procédure de suivi des demandes
 - Procédure de Déclaration des violations de données
 - Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS

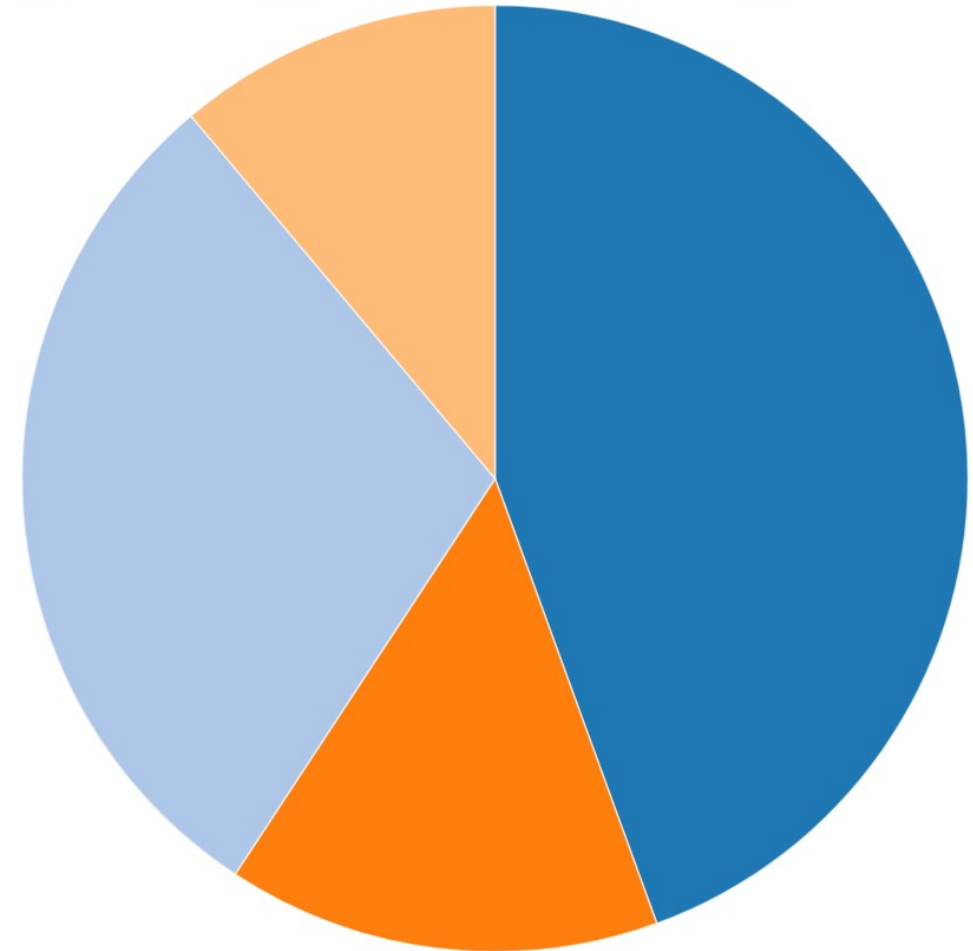


Rappel : avancement 2020 :



Pourcentage d'avancement du CH St Bonnet le Chateau

Avancement St Bonnet[RGPD]Pas... Avancement St Bonnet[RGPD]En... Avancement St Bonnet[RGPD]Ter... Avancement St Bonnet/non conce...



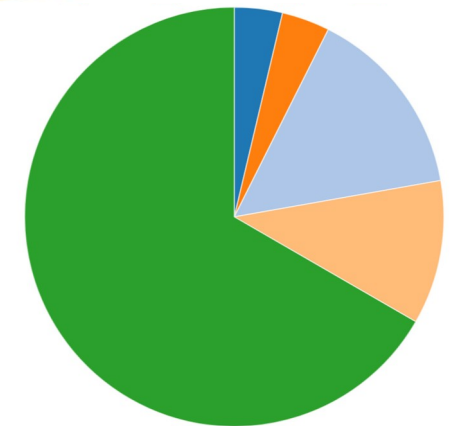
RGPD]Pas d'avancement (12)

- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Procédure de suivi des demandes
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels en lien avec la DRF
- Procédure de Déclaration des violations de données
- les affiches d'information générale sont en place
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients

RGPD]En cours (4)

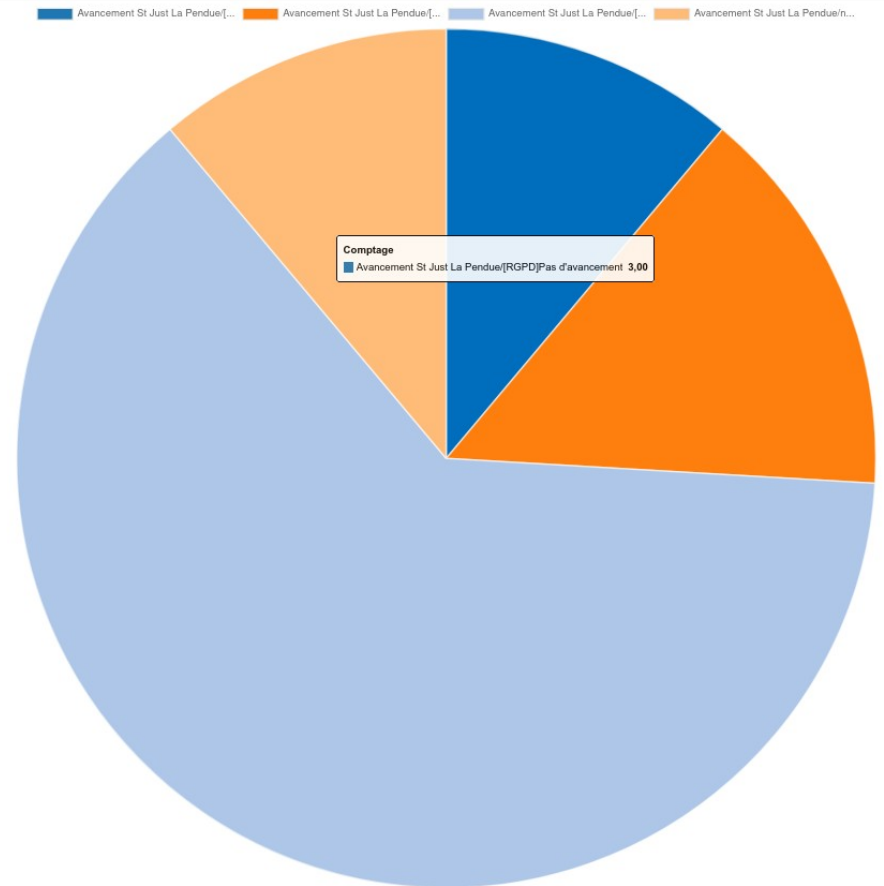
- PRA testé? PCA testé ?
- Réalisation des AIPD
- Mettre en place des Matrices de Droits par Appllication
- Procédure de gestion des habilitations

Rappel : avancement 2020 :

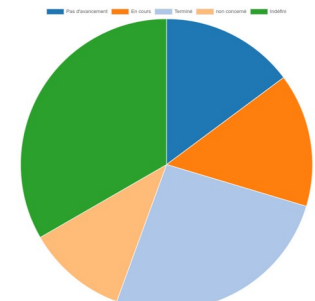


Pourcentage d'avancement du CH St Just la Pendue

- ▼ [RGPD]Pas d'avancement (3)
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- ▼ [RGPD]En cours (4)
 - Procédure de suivi des demandes
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

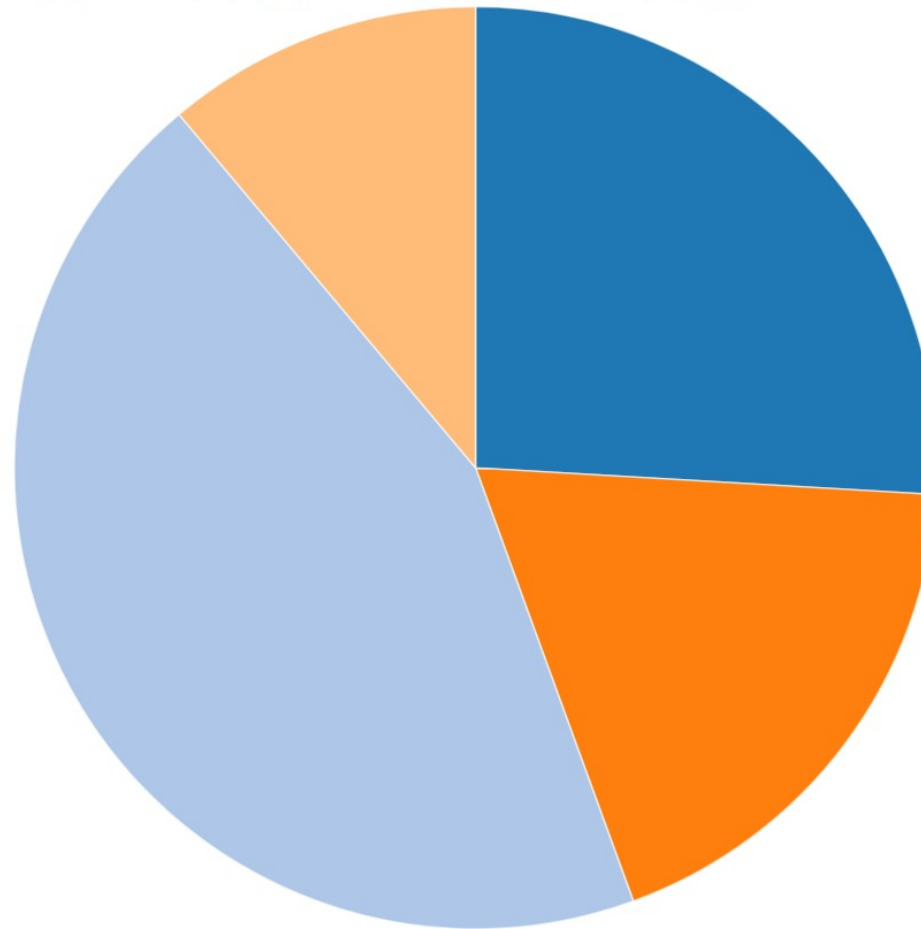


Rappel : avancement 2020 :



Pourcentage d'avancement du CH St Felicien

Avancement St Felicien/[RGPD]P... Avancement St Felicien/[RGPD]E... Avancement St Felicien/[RGPD]T... Avancement St Felicien/non con...



▼ [RGPD]Pas d'avancement (7)

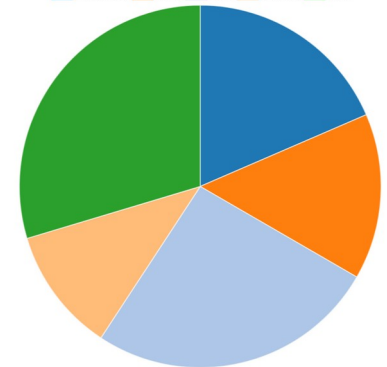
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Réalisation des AIPD
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes

▼ [RGPD]En cours (5)

- Décliner les Fiches de Traitements
- actualiser les RT / identifier référent de traitement+leur mail
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/m...
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
- Information des agents les affiches sont elles diffusée

Rappel : avancement 2020 :

Pas d'avancement En cours Terminé non concernés Indiffé



Pourcentage d'avancement du CH Boen

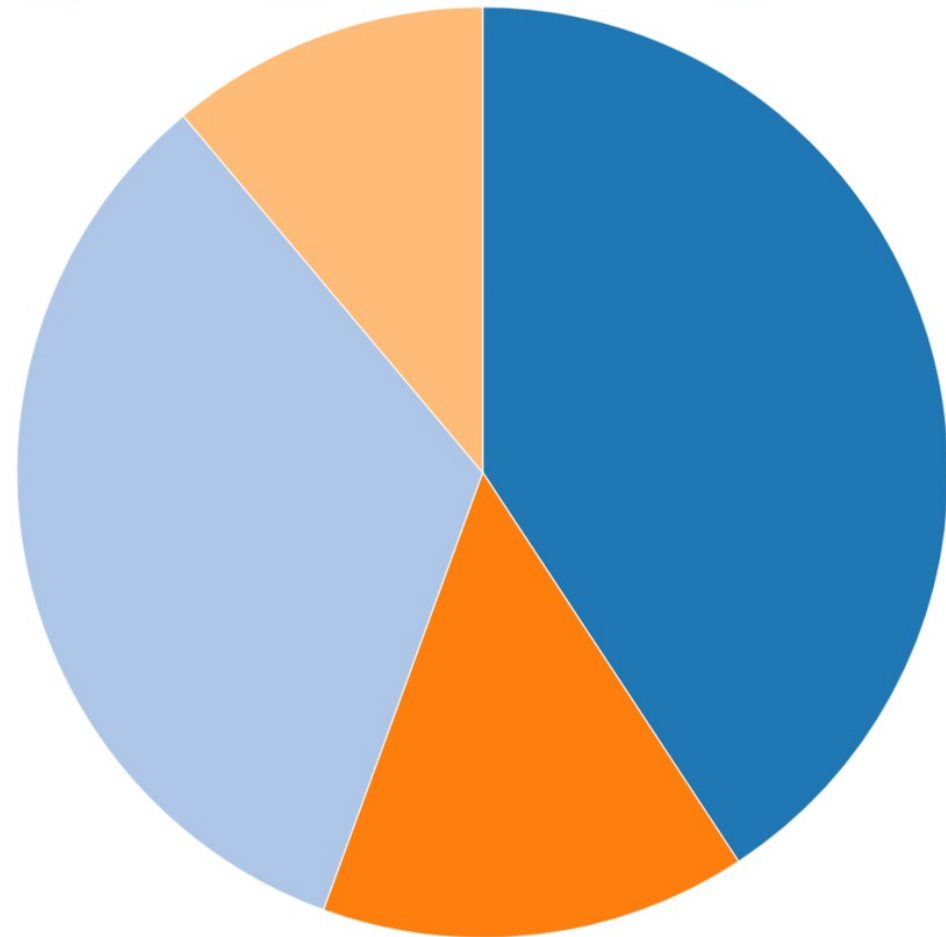
[RGPD]Pas d'avancement (11)

- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Audit de droits et paramétrage des Active Directory
- PRA testé? PCA testé ?
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Réalisation des AIPD
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de gestion des habilitations
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI

[RGPD]En cours (4)

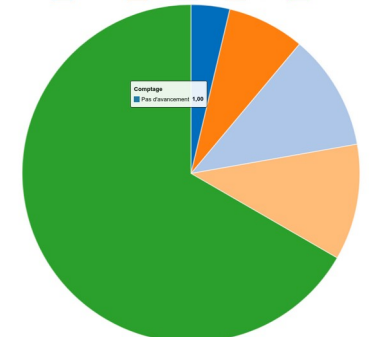
- Décliner les Fiches de Traitements
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- Procédure de suivi des demandes
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients

Avancement Boen[RGPD]Pas d'av... Avancement Boen[RGPD]En cours Avancement Boen[RGPD]Terminé Avancement Boen/non concerné



Rappel : avancement 2020 :

Pas d'avancement En cours Terminé non concerné Indiffé

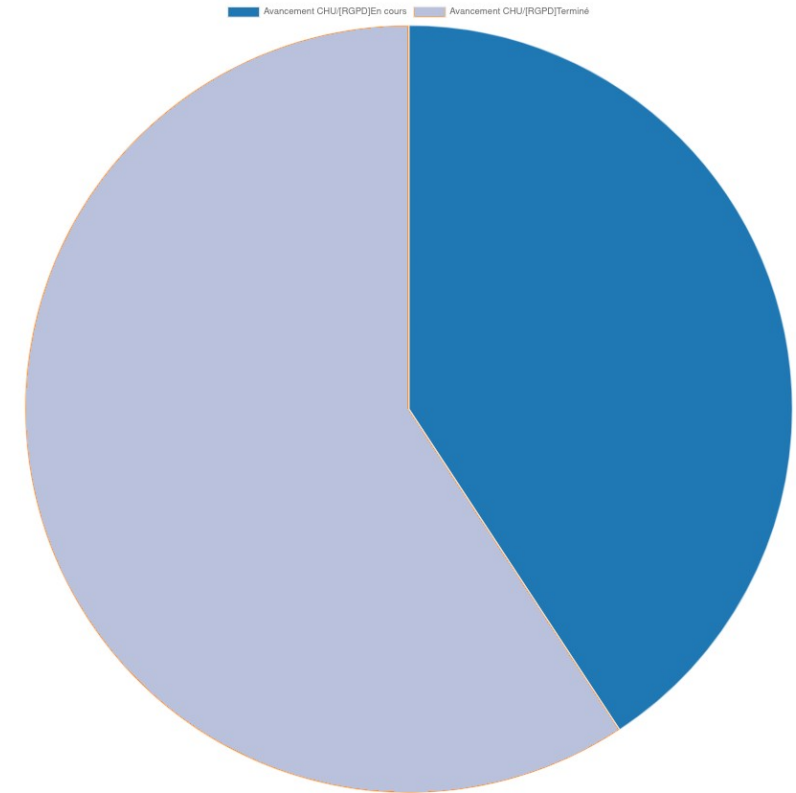


Pourcentage d'avancement du CHU

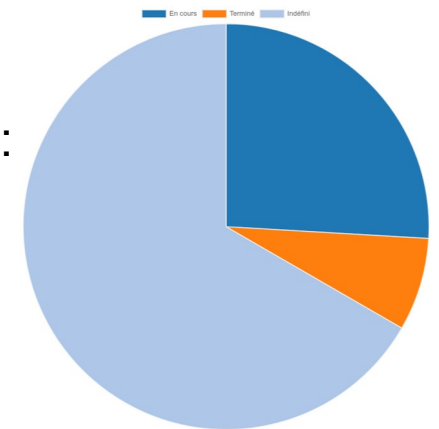
[RGPD]Pas d'avancement (0)

▼ [RGPD]En cours (11)

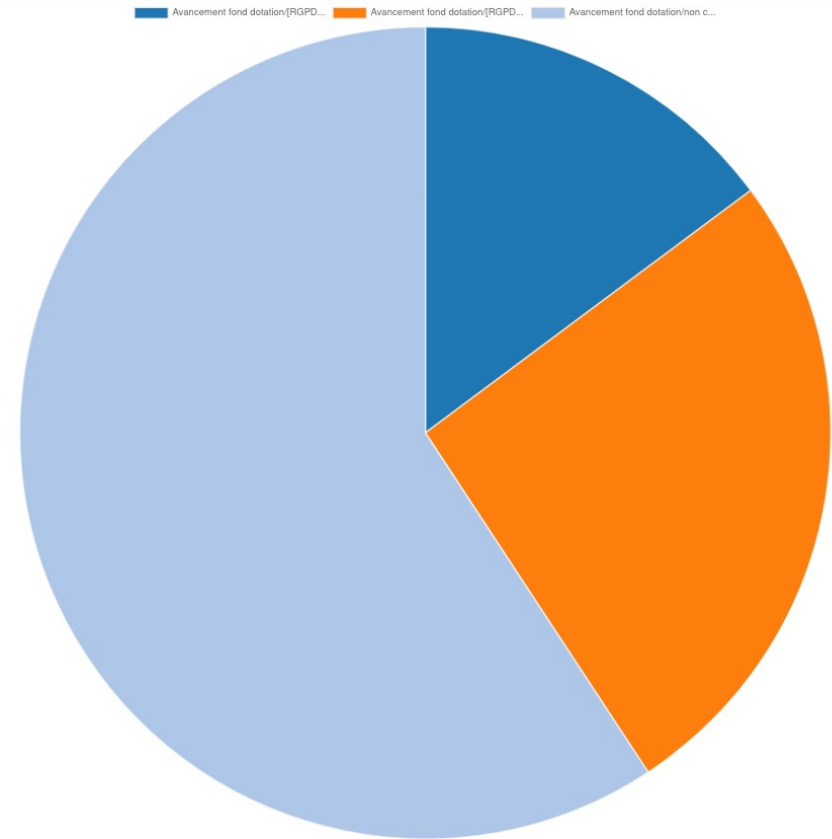
- MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Décliner les Fiches de Traitements
- Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
- Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
- Réalisation des AIPD
- PRA testé? PCA testé ?
- Procédure de gestion des habilitations
- Information des agents les affiches sont elles diffusée
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes



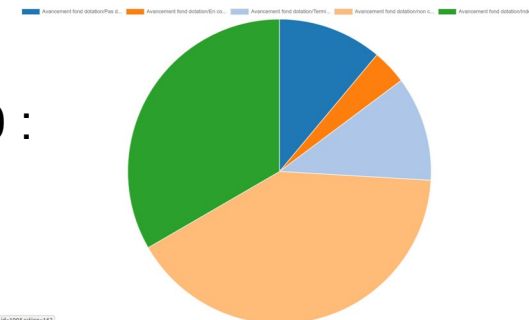
Rappel : avancement 2020 :



- [RGPD]Pas d'avancement (0)
- ▼ [RGPD]En cours (4)
 - Sauvegarde contrôlée régulièrement
 - Procédure de Déclaration des violations de données
 - Procédure de suivi des demandes
 - Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS

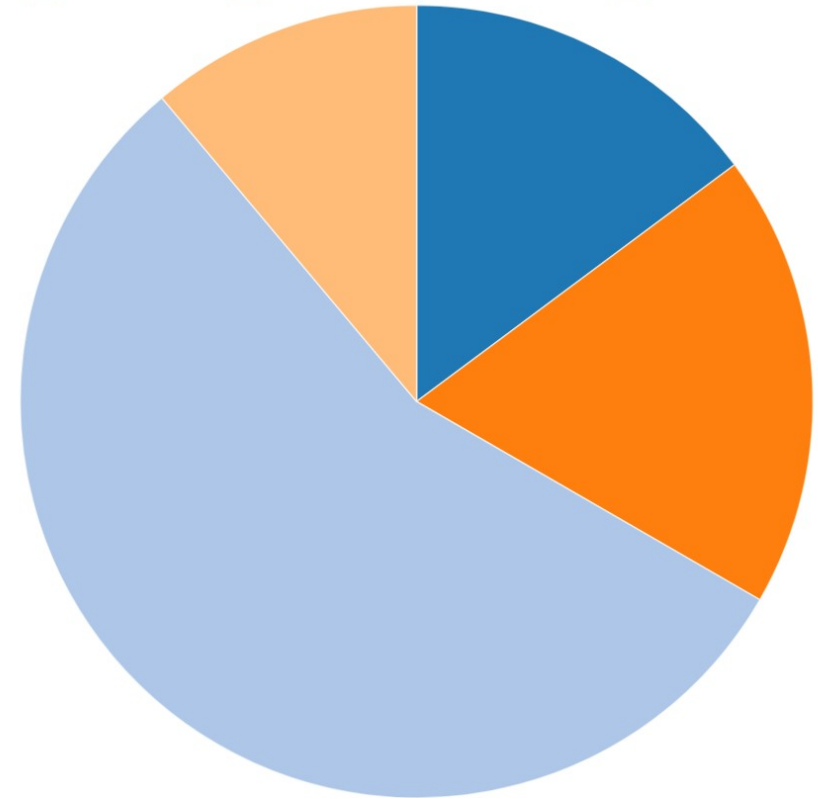


Rappel : avancement 2020 :



Pourcentage d'avancement du CH Serrières

Avancement Serrieres[RGPD]Pas... Avancement Serrieres[RGPD]En... Avancement Serrieres[RGPD]Ter... Avancement Serrieres/non conce...



▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

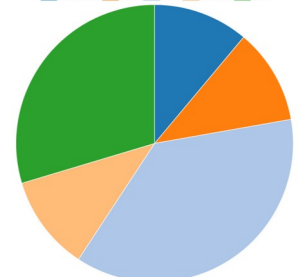
- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory

▼ [RGPD]En cours (5)

- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- PRA testé? PCA testé ?

Rappel : avancement 2020 :

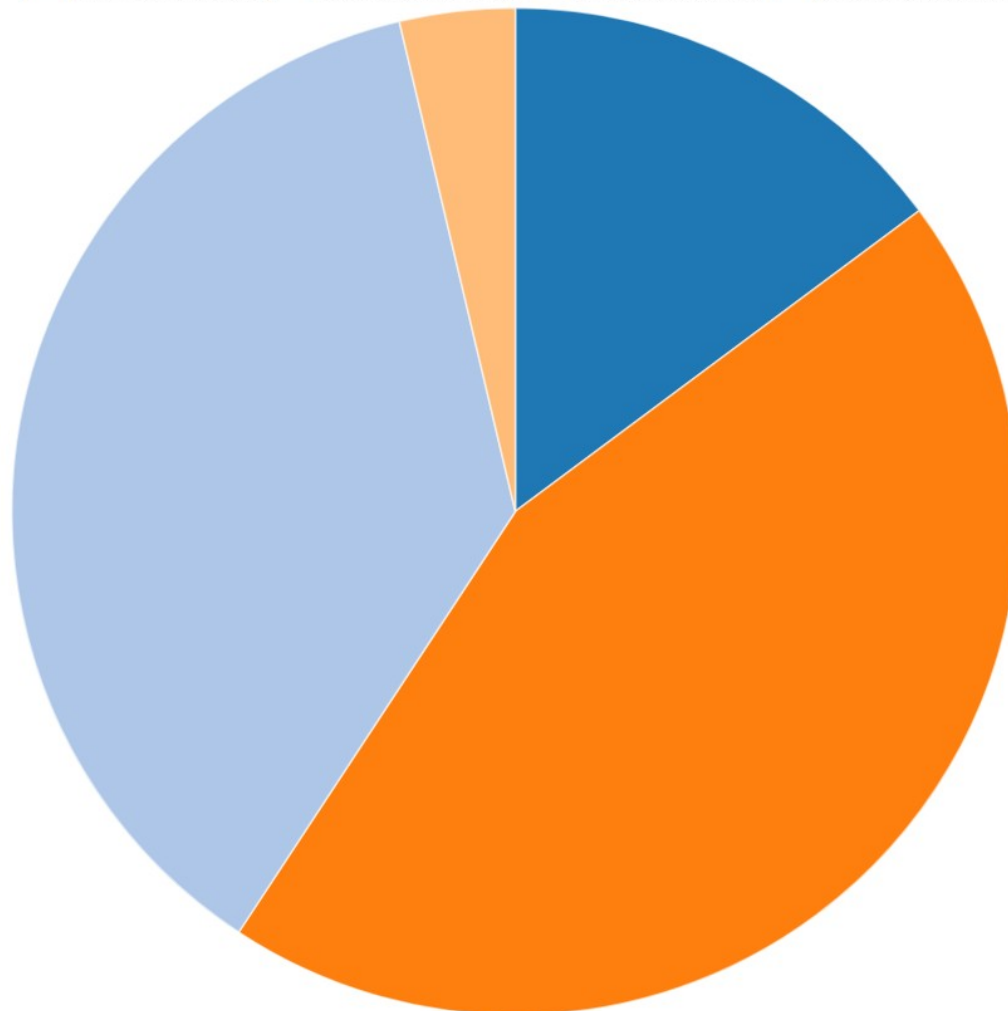
Pas d'avancement En cours Terminé Non concerné Autre



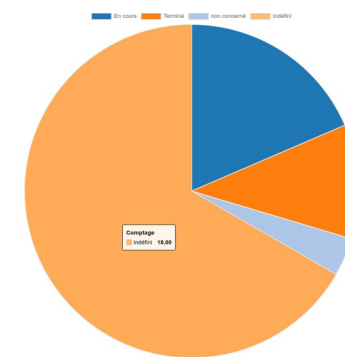
Pourcentage d'avancement du CH Corbusier

- ▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
 - Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
- ▼ [RGPD]En cours (12)
 - 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
 - les affiches d'information générale sont en place
 - Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
 - Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients
 - Mettre en place des Matrices de Droits par Application
 - Information des agents les affiches sont elles diffusée
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Procédure de suivi des demandes
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
 - Procédure de Déclaration des violations de données

Avancement Corbusier/[RGPD]Pas... Avancement Corbusier/[RGPD]En ... Avancement Corbusier/[RGPD]Ter... Avancement Corbusier/non conce...

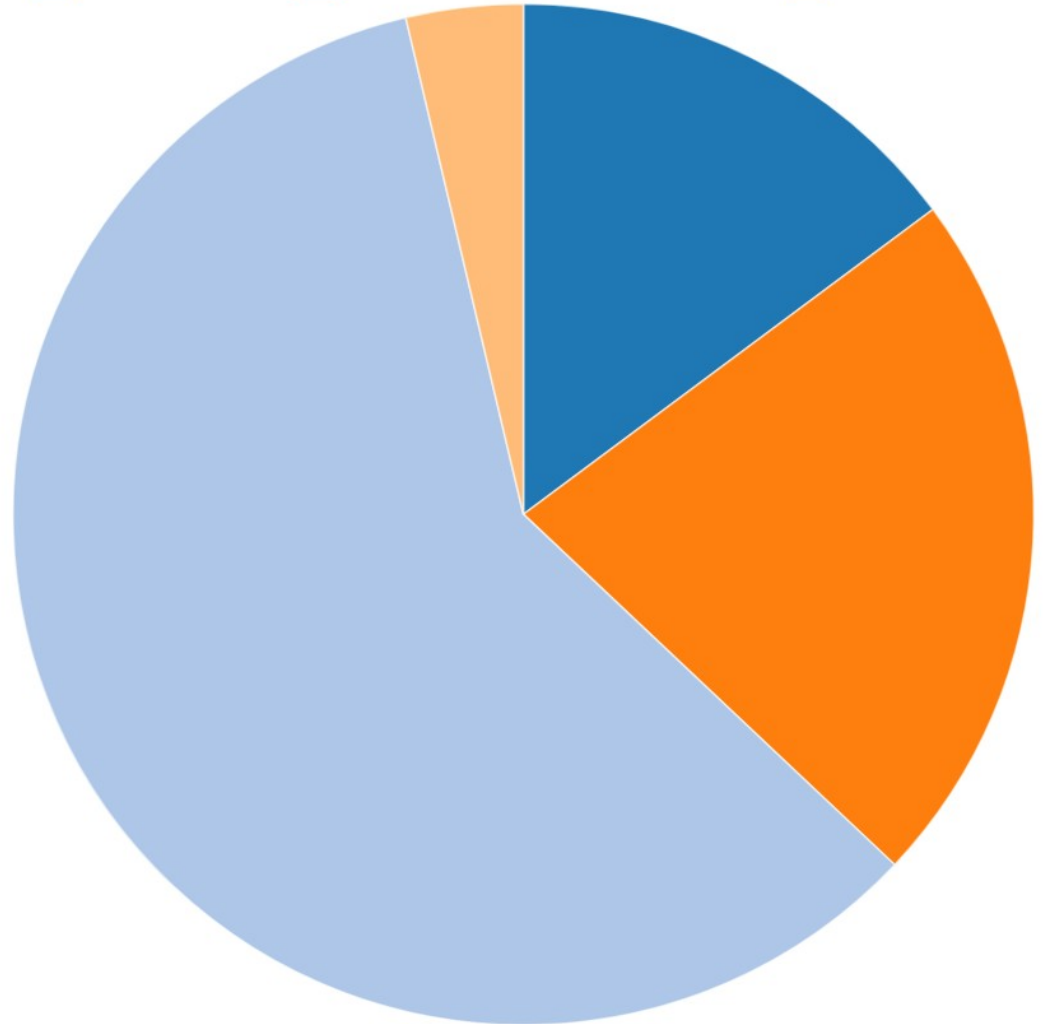


Rappel : avancement 2020 :



Pourcentage d'avancement de l'ICLN

Avancement ICLN[RGPD]Pas d'av... Avancement ICLN[RGPD]En cours Avancement ICLN[RGPD]Terminé Avancement ICLN/non concerné



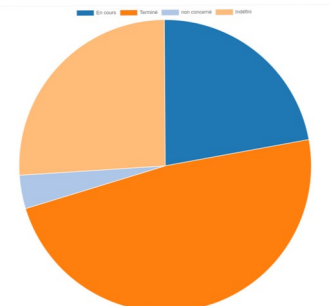
▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

- Ecrire les PASSI des ETBS
- Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
- PRA testé? PCA testé ?
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory

▼ [RGPD]En cours (6)

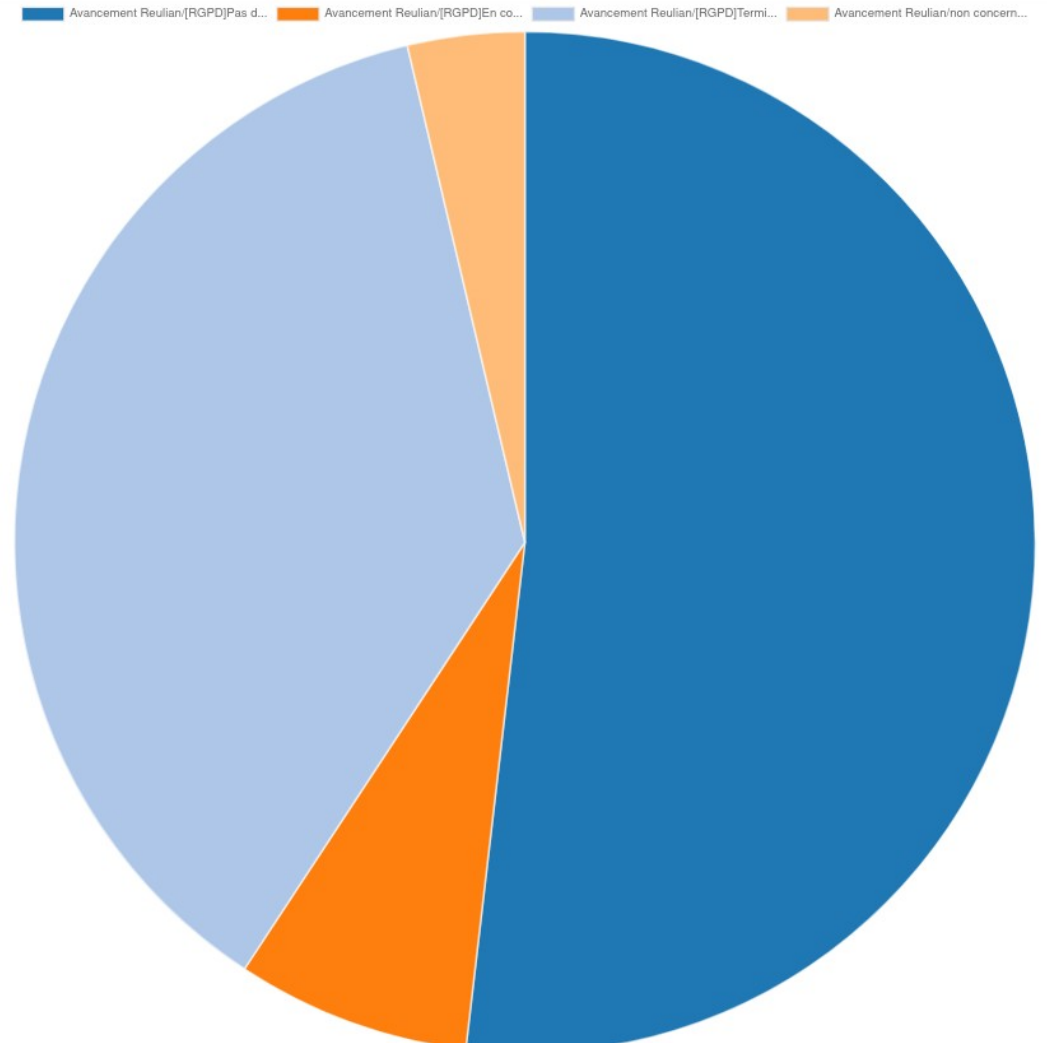
- Décliner les Fiches de Traitements
- les affiches d'information générale sont en place
- Procédure de Déclaration des violations de données
- Procédure de suivi des demandes
- Procédure de gestion des habilitations
- Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux log

Rappel : avancement 2020 :

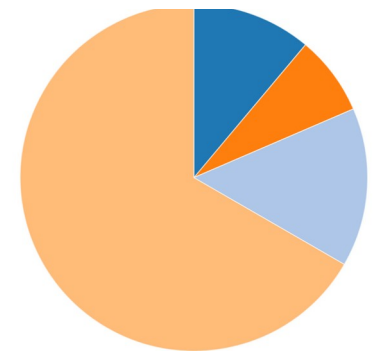


Pourcentage d'avancement du Reulian

- ▼ [RGPD]Pas d'avancement (14)
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
 - Décliner les Fiches de Traitements
 - Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Mettre en place des Matrices de Droits par Appllication
 - Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Formulaire de contact sur le site Web de l'ETBS
 - Page d'information,FAQ sur le site Web de l'ETBS
 - Procédure de suivi des demandes
 - PRA testé? PCA testé ?
 - Procédure de Déclaration des violations de données
- ▼ [RGPD]En cours (2)
 - Réalisation des AIPD
 - Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)



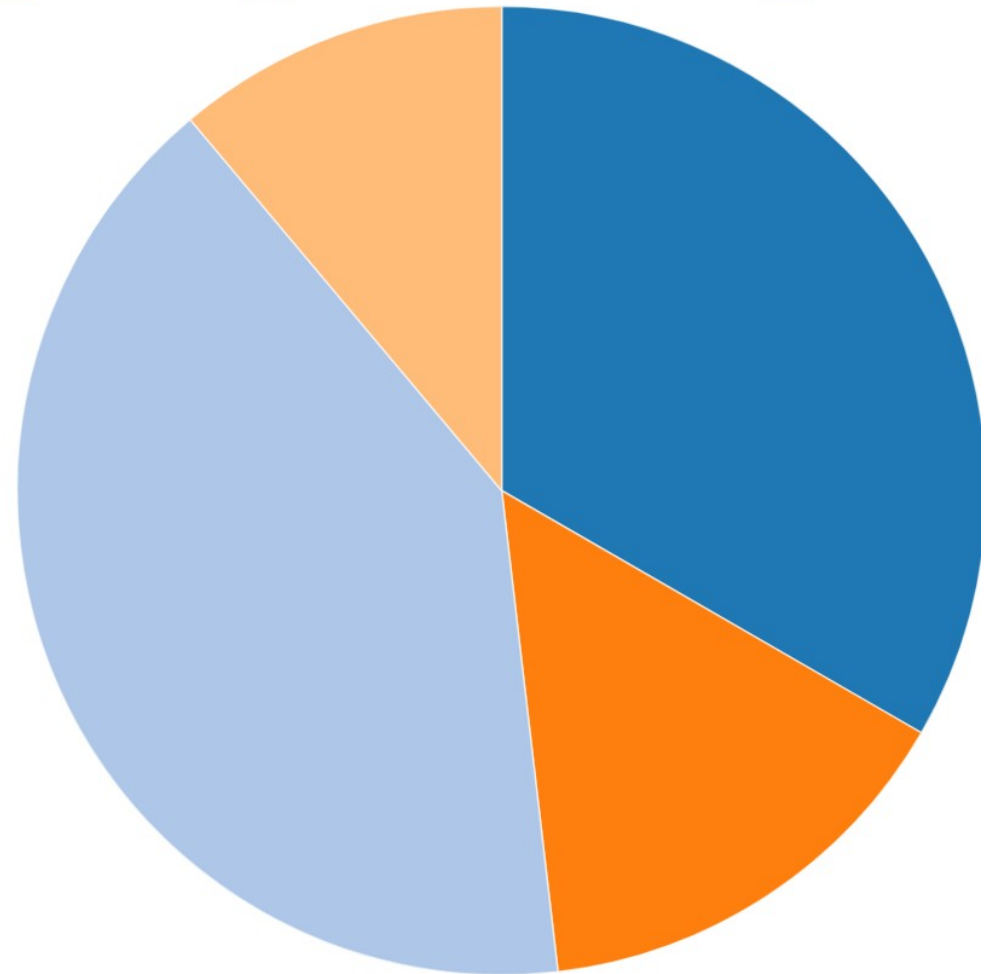
Rappel : avancement 2020 :



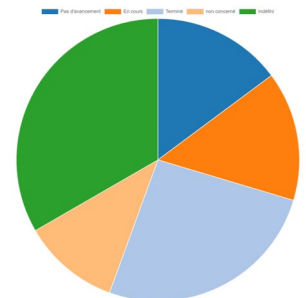
Pourcentage d'avancement du CH Charlieu

- ▾ [RGPD]Pas d'avancement (9)
 - MAJ des contrats de travail si CDD ou CDI
 - Les habilitations des agents sont elles maintenues à jour : processus de suppression/maj des accès aux logiciels
 - Audit de droits et paramétrage des Active Directory
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
 - PRA testé? PCA testé ?
 - Décliner les Fiches de Traitements
 - Mettre en place des Matrices de Droits par Application
- ▾ [RGPD]En cours (4)
 - Réalisation des AIPD
 - Procédure de suivi des demandes
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants

■ Avancement CHARLIEU[RGPD]Pas ... ■ Avancement CHARLIEU[RGPD]En c... ■ Avancement CHARLIEU[RGPD]Term... ■ Avancement CHARLIEU/non con

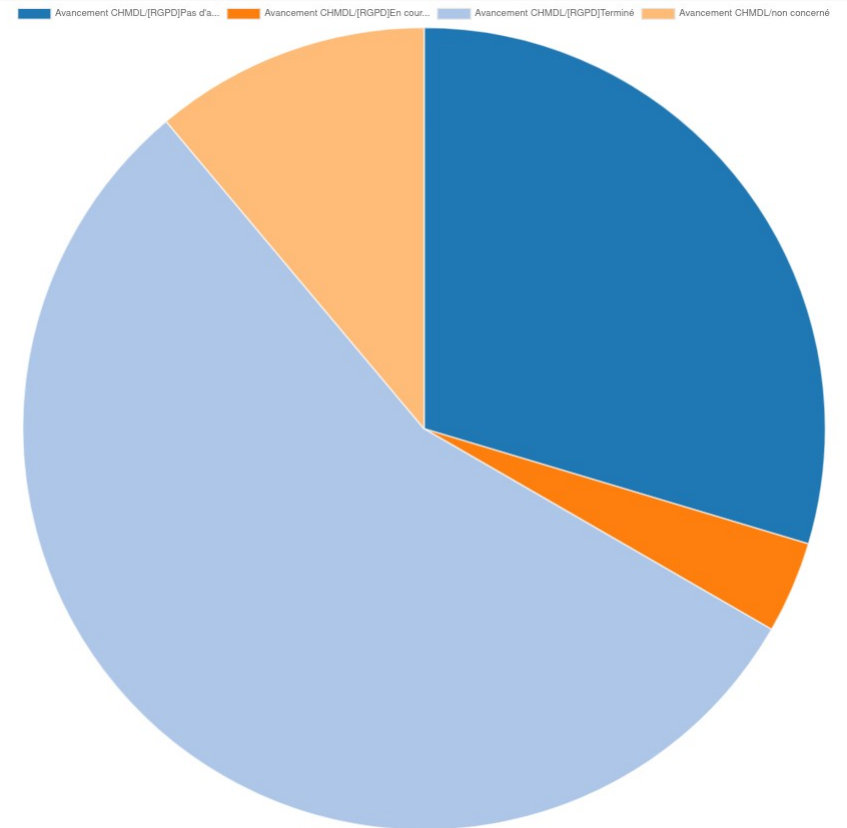


Rappel : avancement 2020 :

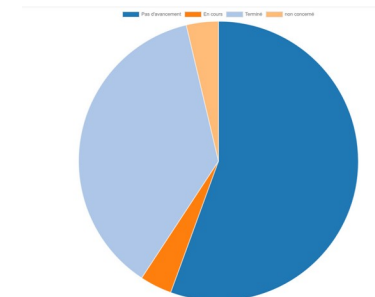


Pourcentage d'avancement du CH Mont du Lyonnais

- ▼ [RGPD]Pas d'avancement (8)
 - Ecrire les PASSI des ETBS
 - Décliner les Fiches de Traitements
 - Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
 - Audit de droits et paramétrage des Actives Directory
 - Analyse de risque du SI : plan d'action CIGREEF
 - Procédure de Déclaration des violations de données
 - Procédure de gestion des habilitations
 - Procédure de suivi des demandes
- ▼ [RGPD]En cours (1)
 - Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants



Rappel : avancement 2020 :



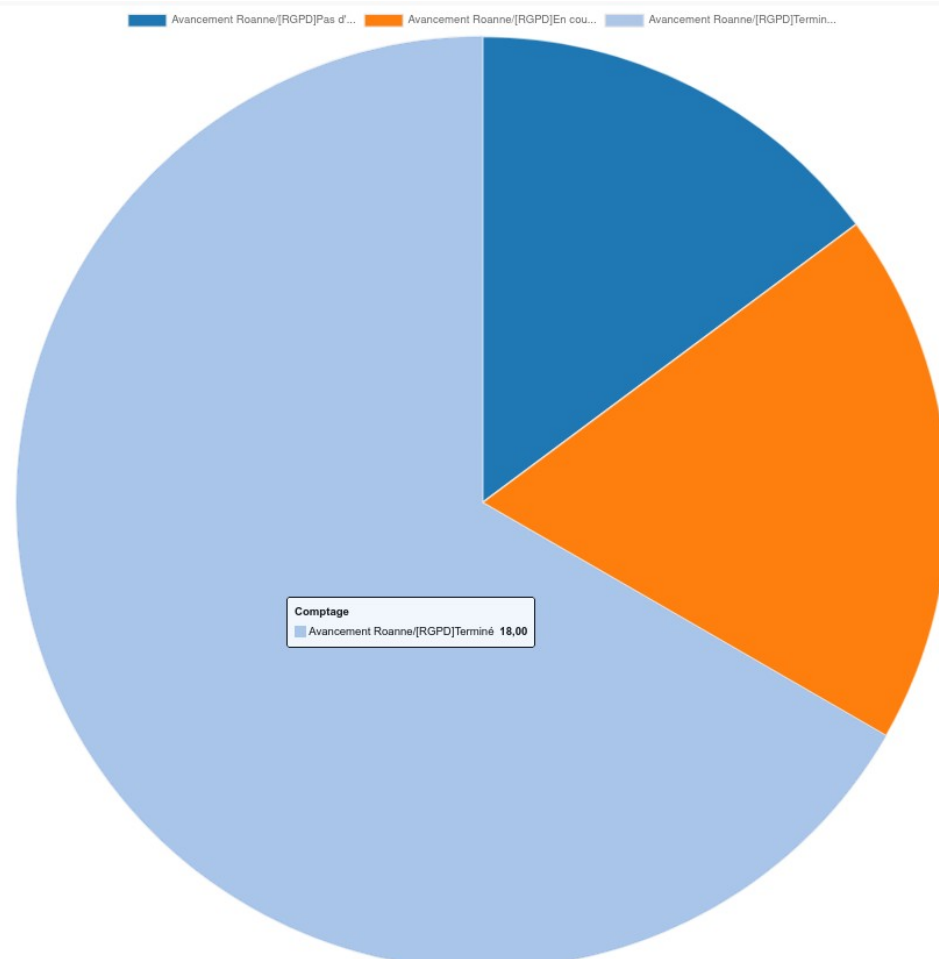
Pourcentage d'avancement Roanne

▼ [RGPD]Pas d'avancement (4)

- Le patient sont il renvoyé sur notre page de gestion des demandes
- Ecrire les PASSI des ETBS
- Modalité d'information pour les TTT spécifiques(ex : RC)
- Audit de droits et paramétrage des Actives Directory

▼ [RGPD]En cours (5)

- Ajout des clauses RGPD aux contrats des sous-traitants
- Décliner les Fiches de Traitements
- Procédure de gestion des habilitations
- Procédure de suivi des demandes
- Articles RGPD dans le livret d'accueil des patients



Rappel : avancement 2020 :

