

## FØRSTE TRINN - DATAKARTLEGGING

**Klarlegging av overordnet ansvar** – Fyll inn hvem i virksomheten som har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger:

[Fyll inn]

### Skjema for datakartlegging

Det skal fylles ut ett skjema pr datasystem som håndterer personopplysninger. Du må derfor kopiere opp skjemaet og fylle det ut flere ganger. Ett datasystem er for eksempel personalregisteret. Andre systemer er lønssystemet i bedriften, kundedatabasen, og så videre. Det vesentlige er om systemet inneholder opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner, som for eksempel navn, alder, stilling, utdanning, kompetanse eller lignende.

<b>Dette skjemaet gjelder: [Fylles inn]</b>	<b>Svar:</b>
Hvem i organisasjonen "eier"/har ansvar for systemet?	[Fyll inn]
Hvem gjelder opplysningene som er registrert i systemet?  For eksempel: Ansatte, tidligere ansatte, nærstående, kunder, potensielle kunder, forretningskontakter eller andre.	[Fyll inn]
Hva slags personopplysninger finnes i systemet?  Inneholder systemet sensitive eller konfidensielle opplysninger?	[Fyll inn]
Hvor er opplysningene hentet fra/hvordan er de samlet inn?	[Fyll inn]
Hva er formålet med bruken av personopplysningene?	[Fyll inn]
Er personene som opplysningene gjelder informert om bruken av personopplysningene?	[Fyll inn]
Finnes rutiner for retting av opplysninger der det er behov for det? Hvem er ansvarlig for at opplysningene er riktige og oppdaterte?	[Fyll inn]

<b>Dette skjemaet gjelder: [Fylles inn]</b>	<b>Svar:</b>
<p><i>Utleveres personopplysningene til tredjeparter (utenfor virksomheten)?</i></p> <p><i>Hvis ja; hva er formålet med utleveringen?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Gis andre virksomheter tilgang til personopplysninger virksomheten har i forbindelse med oppgaver som skal utføres?</i></p> <p><i>Hvis ja: Er det inngått avtale/finnes rutiner for inngåelse av avtale om dette (databehandleravtale)?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Sendes opplysninger ut av EU/EØS?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Er det gjort vurderinger av risiko knyttet til håndtering og bruk av personopplysningene (risikovurdering)?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Hvilke tiltak er etablert for å sikre personopplysningene? Er tiltakene dokumentert?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Finnes rutiner for håndtering av avvik, dvs. tilfeller der personopplysninger kommer på avveie, misbrukes eller lignende? Hvilke rutiner er etablert?</i></p>	[Fyll inn]
<p><i>Hvor lenge lagres opplysningene?</i></p> <p><i>Hva er kriteriene for å slette opplysninger?</i></p> <p><i>Hvem bestemmer om/når opplysninger skal slettes?</i></p> <p><i>Hvordan foregår sletting?</i></p>	[Fyll inn]

<b>Dette skjemaet gjelder: [Fylles inn]</b>	<b>Svar:</b>
<p><i>Er det sendt melding til Datatilsynet om bruken av personopplysninger?</i></p> <p><i>Alternativt: er det søkt om/gitt konsesjon?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hvis nei; er dette vurdert og hvorfor er melding/konsesjon evt ikke nødvendig?</i></li> <li>- <i>Hvis ja; er meldingen/konsesjonen oppdatert? Hvem er ansvarlig for at meldinger/konsesjoner holdes oppdatert, og hvordan gjøres dette?</i></li> </ul>	<p><i>[Fyll inn]</i></p>
<p><i>Er det etablert rutiner for å håndtere henvendelser fra personer som Virksomheten har opplysninger om? Hva er rutinene for håndtering av slike henvendelser, inkludert ved:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Krav om tilgang til opplysninger</i></li> <li>- <i>Krav om informasjon om bruk og håndtering av opplysninger</i></li> <li>- <i>Krav om retting og/eller sletting av opplysninger</i></li> </ul>	<p><i>[Fyll inn]</i></p>