

# Innsyn og kontroll

## Intervjuguide

# Overordnet om virksomheten

- Hvem er du/dere?
- Hvilken rolle har du/dere i forvaltningen av persondata?
- HVA er de viktigste persondatakildene dere forvalter?
- Hvordan forvalter dere dem?
  - Hvordan holder dere oversikt over persondataene deres og hvordan de behandles?
  - Behandler dere sensitive personopplysninger (særlige kategorier)?
  - Benytter dere databehandlere?
  - Er dere databehandler på vegne av andre?
  - Har virksomheten en strategi for håndtering av personopplysninger?
- Hvilke behandlingsgrunnlag har dere?

# Dagens praktisering av innsyn

- Hvordan praktiserer dere innsyn etter GDPR i dag?
  - Manuelt eller delvis/full-automatisert/digitalisert?
  - Hva er den interne prosessen for å besvare en forespørslene?
  - Hvor er det organisatoriske ansvaret for å gi innsyn plassert?
  - Hvilken Informasjon gis ut:
    - Formål?
    - Utlevering til andre? og hvem er i så fall mottakerne?
    - Dersom virksomheten er utenfor EØS eller en internasjonal organisasjon, hvilke garantier finnes for personvernet?
    - Lagringstid?
    - Informasjon om rettigheter knyttet til retting, sletting, begrensning, klagebehandling eller til å protestere?
    - Kilden??
    - Tar virksomheten automatiserte avgjørelser? Hvilken logikk ligger bak, og hvilke følger kan det ha?
  - Hvordan går brukeren frem for å be om innsyn?
  - Hvor spesifikt må man spesifisere hva man ønsker innsyn i?
  - Tar dere betalt for innsyn? I hvilke tilfeller?
  - Er det bestemmelser i eget regelverk som begrenser innsynsretten?
  - På hvilket format tilgjengeliggjøres respons på innsynsbegjæring for bruker?
  - Tilbyr dere aggregerte data for bruker? Og i tilfellet hvordan gjør dere det?
  - Hvordan informerer dere brukerne om retten til innsyn?
- Hvordan håndteres øvrige rettigheter som retting, sletting, samtykkebasert deling, protester og portabilitet
  - Hvordan underrettes tidligere mottakere av opplysningene om at opplysningene er rettet?

# Erfaringer med dagens praksis

- HVORFOR - Hvilke behov eller prinsipper har dere lagt til grunn utviklingen av dagens innsynsløsning?
  - Har dere gjennomført brukerundersøkelser for å kartlegge behovet for brukerne?
- Hvilke erfaringer har dere med innsyn?
  - Finnes det noen innsiktsdata rundt motivasjon for å be om innsyn?
  - Positive/negative erfaringer rundt innsyn?
    - For virksomheten
    - For IT
    - For brukerne
    - Tilsyn eller andre interessenter
  - Hvor mange innsyn har dere i året?
  - Hvor mange rette/slette henvendelser får dere?
  - Hvor mye tid/innsats brukes på en innsynsforespørsel?
  - Hvilken type personopplysninger bes det om innsyn i?
    - risikohåndtering eller rapportering
    - autentisering

# Dagens tekniske Løsning

- Hvordan fungerer dagens løsninger når det kommer krav om innsyn og kontroll?
- Hvilke planer eller tanker finnes for videreutvikling av dagens innsynsløsning?
  - Hvilke forutsetninger mener du bør være på plass?
    - (Note: Deling/tilgang til data, «orden i eget hus», modenhet infrastruktur/løsning)
  - Hvilke type endringer er det i tilfellet behov for?
    - Teknisk/Sikkerhetsmessige/...
- Kjenner dere til andre løsninger som kan bidra?
  - Er det ressurser i Felles økosystem som kan tas i bruk framfor å bygge eget?
  - Hvis ikke – hva mangler?

## Nasjonal løsning for innsyn

- Hvis en nasjonal innsynsløsning skal realiseres - på hvilket «nivå» bør en slik innsynsløsning være?
  - Veiledere/sjekklistor, Datakatalog, APIer, UX
- Er en nasjonal innsynsløsning en god ide?
  - Hvorfor / hvorfor ikke?
  - Hvordan kan/bør det løses?
- Hvilke positive og negative effekter kan en nasjonal innsynsløsning ha – sammenlignet med dagens situasjon?
  - For innbyggeren / virksomheten / samfunnet
  - Har vi noen åpenbare lavthengende frukter?
  - Finnes noen «høythengende» frukter som er viktige og må påbegynnes med en gang?
- Hva er de største hindringene og risikoene for en slik løsning?