

Digitaliseringsdirektoratet
Norwegian Digitalisation Agency

Behandlingsoversikt / Protokoll

—

Roger Stenbakk Olsen
Seniorrådgiver Informasjonsforvaltning
21.10.2020

Hensikt

Hensikt med løsning for **Behandlingsoversikt / Protokoll** i Felles datakatalog (FDK) er å **tilby et verktøy som bidrar til å oppfylle kravene i personopplysningsloven (GDPR)**

Alle virksomheter som behandler personopplysninger skal føre **protokoll over behandlingsaktiviteter** som utføres under deres ansvar, ref artikkel 30 i personopplysningsloven

Behandlingsaktivitet: aktivitet hvor virksomheten behandler persondata. Virksomheter skal ha en protokoll som viser hvilke persondata virksomheten behandler

Løsningen tar utgangspunkt i Datatilsynet sin mal for

behandlingsansvarliges protokoll

(excel-fil på <https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/protokoll-over-behandlingsaktiviteter/>)

Merk at løsningen foreløpig **ikke** dekker krav til **databehandlerens protokoll**

Bakgrunn

Løsning for Behandlingsoversikt **skal være enkel å registrere behandlingsaktiviteter i**, og det **skal være mulig å ta ut rapport** på innhold i protokoll og øvrige tema som er knyttet til behandlingsaktiviteter

Det er mulig å **knytte behandlingsaktivitet til datasettbeskrivelser**, og på den måten enkelt kunne bygge videre på eksisterende dokumentasjon i Felles datakatalog – gir synergieffekt.

Betaversjonsmerket er fjernet

Har fått bistand fra Brønnøysundregistrene i arbeid med å beskrive endringsbehov

Endringer siden forrige versjon

1. Navneskifte fra Protokoll til Behandlingsoversikt
2. Endringer i overskrifter og veiledende tekster
3. Innført lesebruker, i tillegg til skrivebruker
4. Fra en til to rapporter: Behandlingsoversikt og Protokoll
5. Mulig å sortere oversikt på behandlingsaktiviteter etter navn på daglig behandlingsansvarlig (rettet feil)
6. Navn på behandlingsaktivitet vises øverst i behandlingsaktiviteten
7. To nye «bolker»; «Behandlingen gjelder» og «Sikkerhetstiltak og DPIA»
8. Mulighet for å registrere to eller flere daglig behandlingsansvarlige
9. Mulighet for å kople kategorier av registrerte til kategorier av personopplysninger om den registrerte
10. Fjernet beta-merking – men fortsatt tidlig versjon

Registreringsløsning i Felles datakatalog



 Roger Stenbakk Olsen [Logg ut](#)

Høgskolen for IT og arkitektur

[Bruksvilkår](#) 



Datasettkatalog

13 datasettbeskrivelser



API-katalog

1 API-beskrivelser



Begrepskatalog

15 begreper



Behandlingsoversikt

7 behandlingsaktiviteter

[Alle kataloger](#) > Behandlingsoversikt

Behandlingsoversikt

Behandlingsansvarlig: Høgskolen for IT og arkitektur

Kontaktinformasjon Obligatorisk

Nils Nilsen

Personvernombud Obligatorisk

Hanne Hansen

Legg til behandlingsaktivitet

Generer rapport

Navn/tittel	Daglig behandlingsansvarlig	Status
test	Jon Jonsen, Tor Torsen	Utkast
		Utkast
Utbetaling av lønn	Lars Larsen, Petter Pettersen	Godkjent
Testbehandling		Utkast
Flaskepost	Jon Jonsen, Tor Torsen	Godkjent
Attestløsning	, Tor Torsen	Godkjent

Behandlingsoversikt

Behandlingsansvarlig: Høgskolen for IT og arkitektur

Kontaktinformasjon Obligatorisk

Behandlingsansvarlig Obligatorisk

Behandlingsansvarliges representant er ofte virksomhetens øverste leder.

Navn på behandlingsansvarliges representant

Nils Nilsen

Virksomhetens postadresse

Byen 1

Virksomhetens e-post

hans@etaten.no

Virksomhetens telefon

12345678

Er behandlingsansvarlig etablert utenfor EU/EØS? Obligatorisk

Virksomheter som er etablert utenfor EU eller EØS, men som har geografisk virkeområde innenfor EU eller EØS må utpeke en representant innenfor EU eller EØS. Se Personopplysningsloven for mer informasjon.

Ja Nei

Representant for behandlingsansvarlig Obligatorisk

Dersom den behandlingsansvarlige er etablert utenfor EU/EØS-området, skal den utpeke en representant.

Navn

Ole Olsen

Postadresse

Land A

E-post

ole@utlandet.org

Telefon

23456789

Personvernombud Obligatorisk

Personvernombud Obligatorisk

Et personvernombud skal gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene.

Navn

Hanne Hansen

Postadresse

Byen 2

E-post

hanne@etaten.no

Telefon

34567890

Endringer siden forrige versjon

Endret generering av rapport. Kan nå velge mellom **Behandlingsoversikt** eller **Protokoll**:

Både lesebruker og skrivebruker kan generere rapporter

Vi ønsker innspill fra brukere om behov for rapportmuligheter

The screenshot shows a web interface for 'Behandlingsoversikt' (Treatment Overview) for 'Høgskolen for IT og arkitektur'. It features two mandatory fields: 'Kontaktinformasjon' (Donal Duck) and 'Personvernombud' (Dolly Duck). Below these are buttons for 'Legg til behandlingsaktivitet' and 'Generer rapport'. The 'Generer rapport' dropdown menu is open, showing 'Behandlingsoversikt' and 'Protokoll' as options. Below the menu is a table with columns for 'Navn/tittel', 'Daglig behandlingsansvarlig', and 'Status'. The first row contains 'test', 'Tor Torsen, Jon Jonsen', and 'Utkast'.

Navn/tittel	Daglig behandlingsansvarlig	Status
test	Tor Torsen, Jon Jonsen	Utkast

Rapport Behandlingsaktivitet og Protokoll

Behandlingsoversikt for Høgskolen for IT og arkitektur

Virksomhetens kontaktinformasjon

Nils Nilsen
Byen 1
12345678
hans@etaten.no

Behandlingsansvarliges representant utenfor EU/EØS


Ole Olsen
Land A
23456789
ole@utlandet.org

Personvernombud

Hanne Hansen
Byen 2
34567890
hanne@etaten.no

Denne behandlingen gjelder:

test

 Utkast

Behandlingen gjelder Obligatorisk

test

Behandlingsansvarlig og databehandler

Daglig behandlingsansvar


Jon Jonsen
90899411
roger.s.olsen@hotmail.com

Tor Torsen

Databehandlere og databehandleravtaler

Felles behandlingsansvar

Protokoll for Høgskolen for IT og arkitektur

 Inneholder kun obligatoriske felter

Virksomhetens kontaktinformasjon

Nils Nilsen
Byen 1
12345678
hans@etaten.no

Behandlingsansvarliges representant utenfor EU/EØS

Ole Olsen
Land A
23456789
ole@utlandet.org

Personvernombud

Hanne Hansen
Byen 2
34567890
hanne@etaten.no

Denne behandlingen gjelder:

Utbetaling av lønn

Godkjent

Behandlingen gjelder Obligatorisk

Utbetaling av lønn

Behandlingsaktiviteter

Formålet med behandlingsaktivitetene Obligatorisk

Formålet med behandlingen er å sikre at ansatte får lønn meq eq me

Behandlingsoversikt

Behandlingsansvarlig: Høgskolen for IT og arkitektur

Kontaktinformasjon Obligatorisk

Nils Nilsen


Personvernombud Obligatorisk

Hanne Hansen



Legg til behandlingsaktivitet

Generer rapport



Navn/tittel	Daglig behandlingsansvarlig	Status
test	Jon Jonsen, Tor Torsen	Utkast
		Utkast
Utbetaling av lønn	Lars Larsen, Petter Pettersen	Godkjent
tull og tøys	test	Utkast
Testbehandling		Utkast
Flaskepost	Jon Jonsen, Tor Torsen	Godkjent
Attestløsning	, Tor Torsen	Godkjent

Endringer siden forrige versjon

Endret oppdeling av tema i bolker:

The screenshot shows the 'Protokoll over behandlingsaktiviteter' page. The header includes the logo for 'FELLES DATAKATALOG REGISTRERING' and the user 'Roger Stenbakk Olsen' with a 'LOG OUT' button. The breadcrumb trail is 'Alle kataloger > Protokoller > Protokoll over behandlingsaktiviteter'. The main title is 'Protokoll over behandlingsaktiviteter' with a status of 'Utkast' and the organization 'Høgskolen for IT og arkitektur'. A dropdown menu is open, showing four categories: 'Behandlingsansvar og databehandler', 'Behandlingsaktiviteter' (Obligatorisk), 'Personopplysninger' (Obligatorisk), and 'Overføring av personopplysningene' (Obligatorisk). A 'Åpne alle felter' link is visible on the right.

The screenshot shows the 'Flaskepost' page. The header includes the logo for 'FELLES DATAKATALOG REGISTRERING' and the user 'Roger Stenbakk Olsen' with a 'LOG OUT' button. The breadcrumb trail is 'Alle kataloger > Behandlingsoversikt > Flaskepost'. The main title is 'Flaskepost' with a status of 'Godkjent' and the organization 'Høgskolen for IT og arkitektur'. A dropdown menu is open, showing five categories: 'Behandlingen gjelder' (Obligatorisk), 'Behandlingsansvar og databehandler', 'Behandlingsaktiviteter' (Obligatorisk), 'Personopplysninger' (Obligatorisk), and 'Overføring av personopplysningene' (Obligatorisk). A 'Åpne alle felter' link is visible on the right. Red circles highlight the 'Behandlingen gjelder' and 'Sikkerhetstiltak og DPIA' (Obligatorisk) items.

Endringer siden forrige versjon

^ Vi har innført lesebruker i tillegg til skrivebruker

Behandlingsaktiviteter **Obligatorisk**

Formålene med behandlingen **Obligatorisk**

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål. Det betyr at ethvert formål med behandlingen må identifiseres og beskrives presist.

Register over hvem som sender flaskepost

Behandlingsgrunnlag artikkel 6

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag, og er bare lovlig dersom minst ett av vilkårene i GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav a-f er oppfylt.

Behandlingens lovlighet

Artikkel 6.1.a - Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

● Slett behandlingsgrunnlag

Behandlingens lovlighet

Artikkel 6.1.c - Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige

Henvisning til annen lovgivning

dette er et fritekstfelt hvor du kan legge inn lenke eller annen henvisning til aktuell lovgiving

⊕ Legg til nytt behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag artikkel 9 og 10

Det må foreligge et særskilt grunnlag i tillegg til behandlingsgrunnlag for å behandle denne typen opplysninger. Skriv inn henvisning også til annen lovgivning, dersom relevant.

Artikkel 9 - Behandling av særlige kategorier av personopplysninger

Henvisning til annen lovgivning

<https://lovdata.no/lov/<loven>>

Artikkel 10 - Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertrедelser

Henvisning til annen lovgivning

<https://lovdata.no/lov/<loven>>

Behandlingsaktiviteter **Obligatorisk**

Formålene med behandlingen

Register over hvem som sender flaskepost

Behandlingsgrunnlag artikkel 6

Behandlingens lovlighet

Artikkel 6.1.a - Den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

Behandlingens lovlighet

Artikkel 6.1.c - Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige

Henvisning til annen lovgivning

dette er et fritekstfelt hvor du kan legge inn lenke eller annen henvisning til aktuell lovgiving

Behandlingsgrunnlag artikkel 9 og 10

Artikkel 9 - Behandling av særlige kategorier av personopplysninger

Henvisning til annen lovgivning

<https://lovdata.no/lov/<loven>>

Artikkel 10 - Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertrедelser

Henvisning til annen lovgivning

<https://lovdata.no/lov/<loven>>

Endringer siden forrige versjon

Registrering av navn er flyttet fra bolk «Behandlingsaktiviteter» til start av registreringen:

The screenshot shows the user interface for the 'FELLES DATAKATALOG REGISTRERING' system. At the top left is the logo, and at the top right, the user 'Roger Stenbakk Olsen' is logged in with a 'LOG OUT' button. The breadcrumb navigation shows 'Alle kataloger > Behandlingsoversikt > Attestløsning'. The main heading is 'Attestløsning' (circled in red), with a 'Godkjent' status and 'Behandlingsansvarlig: Høgskolen for IT og arkitektur'. A button 'Åpne alle felter' is on the right. Below is a section 'Behandlingen gjelder Obligatorisk' with an upward arrow. A light blue box contains instructions: 'Registrer navn på behandlingsaktiviteten. Bruk gjerne en tittel som beskriver hva behandlingen gjelder. Tittelen vil fremgå i oversikten over behandlingsaktiviteter. Behandlingen skjer ofte i en prosess, for eksempel personaladministrasjon, eller et system eller prosess for tilgangsstyring. Det kan derfor være hensiktsmessig å registrere navn på prosessen behandlingen skjer i, eventuelt systemet som behandler personopplysningene.' A button 'Attestløsning' (circled in red) is at the bottom left.

Endringer siden forrige versjon

Mulig å registrere flere daglige behandlingsansvarlige

Behandlingsansvar og databehandler

Daglig behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig kan delegerer oppgaver som gjelder behandling av personopplysninger til enkeltpersoner i virksomheten. Dersom dette er tilfelle, skriv inn kontaktopplysninger til den som har det daglige behandlingsansvaret for den aktuelle behandlingsaktiviteten.

Navn på behandlingsansvarlig

Tor Torsen

E-post

tor@virksomheten.no

Telefon

654346547

➖ Slett behandlingsansvarlig

Navn på behandlingsansvarlig

Jon Jonsen

E-post

jon@virksomheten.no

Telefon

89655641

➖ Slett behandlingsansvarlig

➕ Legg til ny behandlingsansvarlig

Endringer siden forrige versjon

Mulighet for å kople kategorier av registrerte til kategorier av personopplysninger om den registrerte

Personopplysninger Obligatorisk

Kategorier av registrerte og kategorier av personopplysninger Obligatorisk

En "registrert" er en identifiserbar fysisk person som direkte eller indirekte kan identifiseres. «Personopplysninger» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»), jfr. GDPR artikkel 4 nr. 1. En "registrert" er en identifiserbar fysisk person som direkte eller indirekte kan identifiseres. «Personopplysninger» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»), jfr. GDPR artikkel 4 nr. 1.

Kategorier av registrerte

ansatte

Kategorier av personopplysninger tilknyttet den registrerte

Oppgi én eller flere kategorier

postadresse

sykmeldinger

Slett kategorier

Kategorier av registrerte

vikarer

Kategorier av personopplysninger tilknyttet den registrerte

Oppgi én eller flere kategorier

CV

postadresse

Slett kategorier

Endringer siden forrige versjon

Felt for å registrere om det er gjennomført vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
(Data Protection Impact Assessment)

Sikkerhetstiltak og DPIA Obligatorisk

Generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak Obligatorisk

Som nevnt i artikkel 32. nr 1, dersom mulig.

her skal det stå noe om sikkerhetstiltak

Er det gjennomført vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Nei Ja

Sak-/arkivreferanse eller lenke til vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

sak nr 1 i arkivet

Videre arbeid: brukertesting

Vi ønsker kontakt med virksomheter som kan delta i brukertesting.

Ta kontakt med:

Roger Stenbakk Olsen

roger.stenbakk.olsen@digdir.no

Mobil 90 89 94 11

Digitaliseringsdirektoratet
Norwegian Digitalisation Agency