

Rapport - Data Protection Impact Assessment

(Skal, med få unntak, være offentlig tilgjengelig)

(1) Innledende informasjon

(Innhentet fra tidligere arkfaner)

Navn på tjeneste	ACOS WebSak
Behandling	Kommunens sak- og arkivsystem. All saksbehandling til og fra Tolga kommune
Formål	Samle nødvendig opplysninger til å utføre saksbehandlingen og tjenestene som kommunen er pålagt. Som offentlig organ jmf. §6 i arkivloven plikter å ha arkiv, og
Behandlingsgrunnlag	Utøve offentlig myndighet (lov) (art. 6.1 e)
Hjemmel	Arkivloven med forskrift, Forvaltningsloven med forskrift, Offentlighetsloven med forskrift, Personopplysningsloven med forskrifter, E-signaturloven, Kommuneloven, Plan- og bygningsloven, Matrikelloven, Helsepersonelloven, eForvaltningsforskriften, Sikkerhetsloven, Barnevernloven, Pasient- og brukerrettighetsloven, Geodataloven, Arbeidsmiljøloven
Kommentarer	0

Konklusjon initiell vurdering:

Ja/Nei

Det er to "Ja" eller flere, det vurderes derfor at det er sannsynlig at behandlingen vil innbære en høy risiko for fysiske personers personvern, deres rettigheter og friheter - full DPIA skal gjennomføres

(2) Vurdering av Systematisk beskrivelse

(Innhentet fra tidligere arkfaner)

Behandlingens formål	Vurdering av om behandlingens formål er godt nok beskrevet:	
Behandlingens grunnlag	Vurdering av om behandlingsgrunnlaget er godt nok beskrevet:	
Behandlingens art	Vurdering av om behandlingens art er godt nok beskrevet:	
Behandlingens omfang	Vurdering av om behandlingens omfang er godt nok beskrevet:	
Konteksten behandlingen utføres i	Vurdering av om behandlingens kontekst er godt nok beskrevet:	
Innebygd personvern	Vurdering av om innebygd personvern for behandlingen er godt nok beskrevet:	
Bruk av databehandler	Vurdering av om bruk av databehandler er godt nok beskrevet:	
Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak	Vurdering av om tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er godt nok beskrevet:	

(3) Vurdering av Nødvendighet og proporsjonalitet

(Innhentet fra tidligere arkfaner)

Personvernprinsippene	Vurdering av om personvernprinsippene er godt nok beskrevet:	
Den registrertes rettigheter	Vurdering av om den registrertes rettigheter er godt nok beskrevet:	
Den registrertes friheter	Vurdering av om den registrertes friheter er godt nok beskrevet:	

(4) Risikoer og (5) tiltak som må/bør vurderes

(Innhentet fra tidligere arkfaner)

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Konfidensialitet	Utskrift på avveie	1	3	3		0		0	0	0
Konfidensialitet	Publisere personopplysninger på postliste	3	3	9	Gode kontrollrutiner			1	3	3
Konfidensialitet	Uvedkommende får tilgang til personopplysninger (databehandler har tilgang)	1	3	3		0		0	0	0
Konfidensialitet	Autorisasjon av brukere	2	2	4		0		0	0	0
Konfidensialitet	Fortsatt tilgang (avsluttet arbeidsforhold)	3	2	6	Gode rutiner for oppfølging			2	2	4
Konfidensialitet		0	0	0		0		0	0	0
Konfidensialitet		0	0	0		0		0	0	0
Konfidensialitet		0	0	0		0		0	0	0
Konfidensialitet		0	0	0		0		0	0	0
Konfidensialitet		0	0	0		0		0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Integritet	Databehandler har tilgang (uvedkommede)	1	3	3		0		0	0	0
Integritet		0	0	0		0		0	0	0
Integritet		0	0	0		0		0	0	0
Integritet		0	0	0		0		0	0	0
Integritet		0	0	0		0		0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Tilgjengelighet	Systemet er helt eller delvis utilgjengelig	1	2	2		0		0	0	0
Tilgjengelighet		0	0	0		0		0	0	0
Tilgjengelighet		0	0	0		0		0	0	0
Tilgjengelighet		0	0	0		0		0	0	0
Tilgjengelighet		0	0	0		0		0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Åpenhet		0	0	0		0		0	0	0
Åpenhet		0	0	0		0		0	0	0
Åpenhet		0	0	0		0		0	0	0

Åpenhet	0	0	0	0	0		0	0	0
Åpenhet	0	0	0	0	0		0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Forutsigbarhet	0	0	0	0	0			0	0	0
Forutsigbarhet	0	0	0	0	0			0	0	0
Forutsigbarhet	0	0	0	0	0			0	0	0
Forutsigbarhet	0	0	0	0	0			0	0	0
Forutsigbarhet	0	0	0	0	0			0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Medbestemmelse	0	0	0	0	0			0	0	0
Medbestemmelse	0	0	0	0	0			0	0	0
Medbestemmelse	0	0	0	0	0			0	0	0
Medbestemmelse	0	0	0	0	0			0	0	0
Medbestemmelse	0	0	0	0	0			0	0	0

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko etter		
		S	K	R				S	K	R
Friheter	0	0	0	0	0			0	0	0
Friheter	0	0	0	0	0			0	0	0
Friheter	0	0	0	0	0			0	0	0
Friheter	0	0	0	0	0			0	0	0
Friheter	0	0	0	0	0			0	0	0

Bærum kommune - risikotabell						
		Ubetydelig konsekvens	Liten konsekvens	Moderat konsekvens	Alvorlig konsekvens	Katastrofal konsekvens
		1	2	3	4	5
Svært høy sannsynlighet	5	Moderat (5)	Moderat (10)	Høy (15)	Katastrofal (20)	Katastrofal (25)
Høy sannsynlighet	4	Lav (4)	Moderat (8)	Høy (12)	Høy (16)	Katastrofal (20)
Moderat sannsynlighet	3	Lav (3)	Moderat (6)	Moderat (9)	Høy (12)	Høy (15)
Liten sannsynlighet	2	Lav (2)	Lav (4)	Moderat (6)	Moderat (8)	Moderat (10)
Svært liten sannsynlighet	1	Lav (1)	Lav (2)	Lav (3)	Lav (4)	Moderat (5)

Mørk rødt:
Strakstiltak. (Meget kritisk = fare for liv og helse)

Rødt:
Tiltak må iverksettes – utarbeid tiltaksplan

Gult:
Det må vurderes om tiltak skal iverksettes

Grønt:
Ikke nødvendig å iverksette tiltak

(6) Vurdering og synspunkter til behandlingen og dens risikoer (restrisiko):	
Behandlingsansvarliges vurdering:	Risikovurderingen er innenfor et akseptabelt risikonivå. Behandling kan startes opp
Den registrertes vurdering:	Ikke involvert
Personvernombudets vurdering:	Risio vurderingen er innenfor et akseptabelt risikonivå. Behandling kan startes opp
Andre representanters vurdering:	Ikke involvert

Konklusjon fra deltakere (velg fra nedtrekkslisten):	Ja/Nei
Deltakende parter er enige om at behandlingen kan gjennomføres, forutsatt at nevnte tiltak iverksettes og følges opp	

(7) Ledelsens validering av DPIA

Ledelsens vurdering av risikobildet

Ledelsen vurderer anbefalte tiltak, restrisiko og beslutter handlingsplan

Beskriv: Risikovurderingen er innenfor et akseptabelt risikonivå. Behandling kan startes opp

Konklusjon fra ledelsen	
Ledelsen beslutter og begrunner om DPIA er (velg fra nedtrekkslisten) :	Ja/Nei
Eventuell risiko/restrisiko er akseptert, behandling kan starte opp	

Behandlingsansvarliges signatur/dato (benyttes ved full DPIA):

Signatur/dato: Siv Stuedal Sjøvold