

ROS for KS MinSide

#### Risikoer knyttet til personopplysningsvernet og anbefalte tiltak

			Risiko	Foreslalte tekniske eller organisatoriske tiltak som vil kunne redusere risikoen for uønskede hendelser	Risiko etter tiltak		
	Riskkommenter	Konsekvens	Eksisterende tiltak	S K R	Nye tiltak	S X R	Merknad
Drift av teneste	Som administrator av MinSide er det en risiko for at jeg skur av eller glaymer å skru på ei eller flere tenester på MinSide ved en feil, noko som fører til driftsforstyringer.	Driftsforstyringer	Rutine for dobbeltsjekking. Rutine for gjennomføring av tiltak i systemet.	1 2 2	Eksisterende tiltak.	1 2 2	
	Som administrator av MinSide er det en risiko for at jeg legger inn feil informasjon som er viktig for at en bestemt tjeneste skal fungere, som fører til utilgjengelighet.	Driftsforstyringer	Rutine for dobbeltsjekking. Rutine for gjennomføring av tiltak i systemet.	1 2 2	Eksisterende tiltak.	1 2 2	
	Som innbygger er det en risiko for at jeg får problemer med å benytte løsningen, f.eks. pga. problemer med innlogging via ID-porten osv.	Innbygger får ikke nytt MinSide mens utfordringane er tilstades.	Ved varsling om problem, legg kommunen ut "driftsmelding" i henhold til rutine.	3 1 3	Eksisterende tiltak.	3 1 3	
	Som innbygger er det ein risiko for at eg ikke finn ei personvernerklæring som fortel meg kva som er anvisat for behandlinga og korrels mine friheter og rettar etter hvertatt i løysinga osv.		Ha personvernerklæring lett tilgjengeleg i løysinga for MinSide.	1 2 2	Eksisterende tiltak.	1 2 2	
	Som innbygger er det ein risiko for at behandlinga av mine opplysningar manglar eit legitimt og klart definert føremål, noko som er eit brot mot mine rettar etter personopplysningloven.		Ha personvernerklæring lett tilgjengeleg i løysinga for MinSide. Ha gjennomført DPIA og tiltak for denne, samt ROS.	1 2 2	Eksisterende tiltak.	1 2 2	
	Som innbygger er det ein risiko for at opplysningane om meg ikkje er korrekt.		Rutine for gjennomgang av opplysningar som ligg i systema tilknytt MinSide.	1 3 3	Eksisterende tiltak.	1 3 3	
	Som innbygger er det ein risiko for at eg glaymer å oppdatere opplysningar i Skatteetatens folkeregister (adresse, navn, kjenn, m.m.) slik at opplysningane mine blir feil i fagsystema til kommunen.		Informasjon på kommunen sine heimesider om folkeregisteret.	1 3 3	Eksisterende tiltak.	1 3 3	
				2		2	
				10		10	
				10		10	
				10		10	
				10		10	
				10		10	

		Behandlingen - Etter gjennomførte tiltak											
Avslutning av teneste	Risikomomenter	Konsekvens	Eksisterende tiltak	Risiko			Foreslalte tekniske eller organisatoriske tiltak som vil kunne redusere risikoen for uønskede hendelser			Risiko etter tiltak			Merknad
				S	K	R				S	K	R	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	
				6	3	3				0	0	0	

Behandlingen - Etter gjennomførte tiltak

Forslag til behandlingsplan før og etter gjennomførte tekniske og organisatoriske tiltak (se side 1)

Oppgave om behandlingsplan før og etter gjennomførte tekniske og organisatoriske tiltak (se side 1)

Ny beskrivelse av behandlingen

## Risikoer og tiltak som må/bør vurderes

Område	Risikomomenter	Risiko			Anbefalte tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist	Risiko		
		S	K	R				S	K	R
Sakshandsaming	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
Informasjon/ Opplæring	Innbygger blir ikke informert om systemet.	2	1	2	Eksisterande tiltak.			2	1	2
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
Drift av teneste	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
Oppfølging evaluering	Som administrator av MinSide er det en risiko for at jeg skrur av eller glømmer å skru på ei eller flere tenester på MinSide ved en feil, noko som fører til driftsforstyrrelser.	1	2	2	Eksisterande tiltak.			1	2	2
	Som administrator av MinSide er det en risiko for at jeg legger inn feil informasjon som er viktig for at en bestemt tjeneste skal fungere, som fører til utilgjengelighet.	1	2	2	Eksisterande tiltak.			1	2	2
	Som innbygger er det en risiko for at jeg får problemer med å benytte løsningen, f.eks. pga. problemer med innlogging via ID-porten ell.	3	1	3	Eksisterande tiltak.			3	1	3
	Som innbygger er det ein risiko for at eg ikke finn ei personvernerklæring som fortel meg kven som er ansvarleg for behandlinga og korleis mine friheter og rettar er ivaretatt i løysinga osv.	1	2	2	Eksisterande tiltak.			1	2	2
	Som innbygger er det ein risiko for at behandlinga av mine opplysningar manglar eit legitimt og klart definert fføremål, noko som er eit brot mot mine rettar etter personopplysningsloven.	1	2	2	Eksisterande tiltak.			1	2	2
	Som innbygger er det ein risiko for at opplysningane om meg ikkje er korrekt.	1	3	3	Eksisterande tiltak.			1	3	3
	Som innbygger er det ein risiko for at eg glømmer å oppdatere opplysningar i Skatteetaten folkeregister (adresse, navn, kjønn, m.m.) slik at opplysningane mine blir feil i fagsystema til kommunen.	1	3	3	Eksisterande tiltak.			1	3	3
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0
	0 0 0 0	0			0			0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknisk oppfølging	Systemansvarleg sluttar i kommunen men blir ikkje erstatta.	1	3	3	Fordelt ansvar på fleire tilsette.				1 2 2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avtakning av teneste	Integrasjonar blir øydelagd etter eksempelvis oppdatering.	1	3	3	Vidareføring eksisterande tiltak.				1 3 3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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 (3)	Høy (10)	Høy (10)
Høy sannsynlighet	4 Lav (4)	Moderat (8)	Høy (2)	Høy (10)	Høy (10)
Moderat sannsynlighet	3 Lav (3)	Moderat (6)	Moderat (9)	Moderat (10)	Moderat (10)
Liten sannsynlighet	2 Lav (2)	Lav (4)	Moderat (6)	Moderat (8)	Moderat (10)
Svært liten sannsynlighet	1 Lav (1)	Lav (2)	Lav (4)	Lav (4)	Moderat (5)

#### (6) Vurdering og synspunkter til behandlingen og dens risikoer (restrisiko):

Behandlingsansvarliges vurdering:		
Den registrertes vurdering: Personvernombuds vurdering:		
Andre representanter vurdering:		

Konklusjon fra deltagere (velg fra nedtrekkslisten):

Ja/Nei

#### (7) Ledelsens validering av DPIA

Leidelsens vurdering av risikobildet

Leidelsens vurderer anbefalte tiltak, restrisiko og beslutter handlingsplan

Beskriv: Leidelsens vurdering av risiko

Konklusjon fra ledelsen

Leidelsens beslutter og begrunner om DPIA er (velg fra nedtrekkslisten):	Ja/Nei
--	--------

Behandlingsansvarliges signatur/dato (benyttes ved full DPIA):

Signatur/dato:

5/9-22

		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)	Høy (20)	Katastrofal (25)
Høy sannsynlighet	4	Lav (4)	Moderat (8)	Høy (12)	Høy (16)	Høy (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)

Sannsynlighet		
Nivå	Beskrivelse	Veiledning
1	Det er svært lite sannsynlig at hendelsen vil inntreffe.	Inntreffer sjeldnere enn årlig og/eller ingen kjente sårbarheter/trusler.
2	Det er lite sannsynlig at hendelsen vil inntreffe.	Inntreffer årlig høyst årlig og/eller få eller ingen kjente sårbarheter/trusler.
3	Det er moderat sannsynlig at hendelsen vil inntreffe.	Inntreffer høyst månedlig og/eller kjente mindre alvorlige sårbarheter/trusler.
4	Det er sannsynlig at hendelsen vil inntreffe.	Inntreffer ukentlig og/eller kjente alvorlige sårbarheter/trusler.
5	Det er høy sannsynlighet for at hendelsen vil inntreffe.	Inntreffer daglig og/eller svært alvorlige kjente sårbarheter/trusler.

konsekvens		
Nivå	Beskrivelse	Velledning
1	Den aktuelle konsekvensen for den registrertes personvern, anseelse og/eller personlig integritet vurderes som ubetydelig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til forbigående, mindre økonomisk tap for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til midlertidig og begrenset tap av den registrertes omdømme.</li> <li>- Hendelsen kan føre til at den registrertes rett til personvern ikke er tilstrekkelig ivaretatt i en svært kort periode og uten å involvere særige kategorier/sårbarer grupper.</li> </ul>
2	Den aktuelle konsekvensen for den registrertes personvern, anseelse eller personlig integritet er lav, kan vurderes som noe krenkende og/eller påvirker helse i noen grad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til midlertidige eller mindre alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til forbigående økonomisk tap for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til midlertidig eller begrenset tap av den registrertes omdømme.</li> <li>- Hendelsen kan føre til at den registrertes rett til personvern ikke er tilstrekkelig ivaretatt i en svært kort periode eller uten å involvere særige kategorier/sårbarer grupper.</li> <li>- Den registrertes tillit til kommunen utfordres midlertidig.</li> </ul>
3	Den aktuelle konsekvensen for den registrertes personvern, anseelse eller personlig integritet er moderat, kan oppfattes som krenkende og/eller påvirker helse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til midlertidige eller noe mer alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til økonomisk tap av noe varighet for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til midlertidige eller noe mer alvorlige tap av den registrertes omdømme.</li> <li>- Hendelsen kan føre til at den registrertes rett til personvern krenkes noe mer alvorlig.</li> <li>- Den registrertes tillit til kommunen utfordres.</li> </ul>
	Den aktuelle konsekvensen for den	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til varige eller alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte.</li> </ul>

4	<p>Den aktuelle konsekvensen for den registrertes personvern, anseelse eller personlig integritet er svært alvorlig, kan oppfattes som svært krenkende og/eller påvirker helse i stor grad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til økonomisk tap av betydelig verdi for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til varig eller alvorlig tap av den registrertes omdømme.</li> <li>- Hendelsen kan føre til at den registrertes rett til personvern krenkes alvorlig.</li> <li>- Den registrerte taper tillit til kommunen.</li> </ul>
5	<p>Den aktuelle konsekvensen for den registrertes personvern, anseelse eller personlig integritet er svært alvorlig, kan oppfattes som svært krenkende og/eller kan medføre tap av liv.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendelsen kan føre til tap av liv (for den registrerte).</li> <li>- Hendelsen kan føre til varige og alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til varig og betydelig økonomisk tap for den registrerte.</li> <li>- Hendelsen kan føre til varig og alvorlig tap av den registrertes omdømme.</li> <li>- Hendelsen kan føre til at den registrertes rett til personvern krenkes på en svært alvorlig måte.</li> <li>- Den registrerte og samfunnet taper tillit til kommunen.</li> </ul>

## DPIA - Møte/endringslogg

Versjon	Dato	Endringsbeskrivelse	Endret av	Deltakere

### Lenker til omtalte referanser

Datatilsynets MÅ-liste	<a href="https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktøy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/nar-maan-gjennomfore-en-vurdering-av-personvernkonsekvenser/">https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktøy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/nar-maan-gjennomfore-en-vurdering-av-personvernkonsekvenser/</a>
Personopplysningsloven, artikkel 35	<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_35#gdpr/ARTIKKEL_35">https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_35#gdpr/ARTIKKEL_35</a>
Personopplysningsloven, artikkel 5	<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_5#ggdpr/ARTIKKEL_5">https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_5#ggdpr/ARTIKKEL_5</a>
Personopplysningsloven, artikkel 9	<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_9#ggdpr/ARTIKKEL_9">https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_9#ggdpr/ARTIKKEL_9</a>
Personopplysningsloven, artikkel 10	<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_10#ggdpr/ARTIKKEL_10">https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_10#ggdpr/ARTIKKEL_10</a>
Personopplysningsloven, artikkel 6	<a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#ggdpr/ARTIKKEL_6">https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#ggdpr/ARTIKKEL_6</a>
Innebygd personvern	<a href="https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-">https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/innebygd-</a>

### Vedlegg til DPIA


Signert for: