

Initiell vurdering av behov for DPIA

Hensikten med "Initialvurdering" er å gjøre en grunnleggende vurdering av hvor høy risiko en behandling har for den registrertes friheter og rettigheter. I tillegg gir vurderingen svar på om det er nødvendig å gjennomføre en grundig DPIA-analyse av risiko ved behandlingen, for å avgjøre om risikoen for den registrerte er tilstrekkelig redusert. Hvis analyse skal gjennomføres, bør den lagres sammen med denne vurderingen etter følgende navnestandard: "ÅAQN-n DPIA_Tjenestenavn". Dokumentene lagres på behandlingens/systemets/prosjektets sak i sak- og arkivsystemet, sammen med risikovurderingen.

Behandlingen:	Oppslag i Skatteetatens folkeregister via Fiks-plattformen.	
Formål:	Oppslag i autoritativ kilde til sentrale innbyggeropplysninger for å sikre best mulig datakvalitet i saksbehandling.	Dato:
Behandlingsgrunnlag:	Barnevernloven, Sosialtjenesteloven, Pasientjournalloven, Helseregisterloven, Gravferdsloven, Barnehageloven, Oppplæringslova, Friskolelova, Bernelova, Matrikkellova, Eierseksjonsloven, Folkeregisterloven, Personopplysningsloven	01.01.2023
Skjema er utfyllt av (navn, stilling, org. tilhørighet):	Lin Tove Thomassen, leiar kundetorget Modalen kommune, Jahn Olav Nordheim, rektor Mo skule	

Proporsjonalitet	Ja/Nei	Redegjørelse
Er alle personopplysninger som behandles absolutt nødvendig for å nå formålet?	Ja	Kommunen/fylkeskommunen får kun de opplysningene som svarer til det hjemmelsgrunnlaget de selv oppgir i det enkelte tilfelle, og dermed behovet, ved integrasjon av et fagsystem.
Har det blitt vurdert andre behandlinger for å nå formålet?	Ja	Alternativet er å innhente folkeregisteropplysninger manuelt hver gang man har behov for dette, noe som vil være uhensiktsmessig og skape langt større grunnlag for feilregistrering og mangler.
Er dette den minst inngripende måten å nå formålet på?	Ja	Fordi kommunen/fylkeskommunen benytter en digital fellestjeneste som slår opp i Norges nasjonale autoritative kilde for innbyggeropplysninger.
Er formålet klart definert og avgrenset?	Ja	Ja, formålet avgrenses med det hjemmelsgrunnlaget kommunen/fylkeskommunen oppgir når en integrasjon opprettes mellom Fiks
Er gevinsten med behandlingen større enn belastningen for den registrerte?	Ja	Ja, pga. mindre grunnlag for feil og mangler i opplysningene.
Vurdering av behov for DPIA - Innebærer behandlingen:	Ja/Nei	Redegjørelse
(1) Evaluering eller poengsetting , inkludert profilering og forutsigelse, spesielt «aspekter som gjelder arbeidsprestasjoner, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser eller interesser, pålitelighet eller atferd, plassering eller bevegelser» (fortalepunkt 71 og 91)?	Nei	Nei, Fiks folkeregister benyttes kun som en oppslags- og uttrekstjeneste til bruk for kobling mellom Skatteetatens folkeregister og kommunens/fylkeskommunens fagsystemer. Det ligger ingen form for evaluering, poengsetting, profilering eller forutsigelse i tjenesten Fiks folkeregister i seg selv.
(2) Automatiserte beslutninger med rettslig eller tilsvarende betydelig virkning . Behandling som har som formål å ta beslutninger om den registrerte som har «rettsvirkning for den fysiske personen» eller «på lignende måte i betydelig grad påvirker den fysiske personen» (artikkel 35 nr. 3 a).	Nei	Nei, Fiks folkeregister benyttes kun som en oppslags- og uttrekstjeneste til bruk for kobling mellom Skatteetatens folkeregister og kommunens/fylkeskommunens fagsystemer. Det forekommer ingen form for automatiserte beslutninger i tjenesten Fiks folkeregister.
(3) Systematisk monitorering . Behandlingsaktiviteter som brukes for å observere, overvåke eller kontrollere de registrerte, inkludert opplysninger som har blitt samlet inn gjennom nettverk eller «en systematisk overvåking i stor skala av et offentlig tilgjengelig område» (artikkel 35 nr. 3 c).	Nei	Nei, Fiks folkeregister benyttes kun som en oppslags- og uttrekstjeneste til bruk for kobling mellom Skatteetatens folkeregister og kommunens/fylkeskommunens fagsystemer. Det foregår ingen form for systematisk monitorering av de registrerte i tjenesten Fiks folkeregister, men kun en systematisk monitorering av evt. endringer i Skatteetatens folkeregister.
(4) Særlige kategorier av personopplysninger eller opplysninger av svært personlig karakter . Dette omfatter særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive personopplysninger) som er definert i artikkel 9 (informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering), samt personopplysninger vedrørende straffedommer og lovovertridelser som definert i artikkel 10.	Ja	Ja, folkeregisteret inneholder opplysninger som f.eks. indirekte kan gi informasjon om enkeltpersoners helse men ingen opplysninger som går under kategorien "særlige kategorier" etter personvernregelverket direkte.
(5) Personopplysninger behandles i stor skala . Forordningen definerer ikke hva som menes med stor skala, selv om det gis en viss veiledning i fortelepunkt 91. Artikkel 29-gruppen anbefaler at følgende faktorer vurderes spesielt når man avgjør hvorvidt behandlingen gjennomføres i stor skala: a. Antallet registrerte som berøres, enten som et spesifikt antall eller som en andel av den relevante populasjonen. b. Mengden og/eller spennvidden i personopplysningene som behandles. c. Databehandlingens varighet eller regelmessighet. d. Behandlingens geografiske omfang.	Ja	Ja, tjenesten Fiks folkeregister gir tilgang til oppslag- og uttrekstjenester om alle innbyggere i Norge. Dermed må det kunne sies å være behandling av personopplysninger i stor skala, selv om enkeltoppslag stort sett vil være svært begrenset og på enkeltindividnivå.
(6) Matching eller sammenstilling av datasett som for eksempel stammer fra to eller flere databehandlingsoperasjoner som gjennomføres med ulike formål og/eller av ulike behandlingsansvarlige på en måte som overstiger den registrertes rimelige forventninger.	Nei	Nei, det foregår ingen direkte matching eller sammenstilling av datasett i tjenesten Fiks folkeregister direkte, men dataene det gjøres oppslag i og uttrekk fra, er mer eller mindre ment for nettopp dette formålet lenger ut i verdikjeden.
(7) Personopplysninger om sårbare registrerte . Behandling av denne typen av personopplysninger er et kriterium på grunn av den skjeve maktbalansen mellom de registrerte og den behandlingsansvarlige, som betyr at enkeltpersoner kan være ute av stand til, på en enkel måte, å gi sitt samtykke eller motsette seg behandlingen av sine personopplysninger eller utøve sine rettigheter. Sårbare registrerte kan omfatte barn (de kan anses å ikke være i stand til på en bevisst og gjennomtenkt måte å motsette seg eller gi samtykke til behandling av sine personopplysninger), arbeidstakere, mer sårbare befolkningsgrupper som behøver sosial beskyttelse (psykisk syke personer, asylsøkere, eldre personer, pasienter og så videre), samt i de situasjoner der det foreligger en ubalanse i forholdet mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige.	Ja	Ja, det vil forekomme oppslag av både barn og andre sårbare registrerte, men kun i et begrenset antall per kommune/fylkeskommune per oppslagstilfelle, og knyttet til opplysninger kommunen/fylkeskommunen har hjemmelsgrunnlag for å slå opp/gjøre uttrekk fra.

<p>(8) Innovativ bruk eller anvendelse av ny teknologisk eller organisatorisk løsning, som en kombinasjon av fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning for en forbedret fysisk adgangskontroll og så videre. Det går klart frem av forordningen (artikkel 35 nr. 1 og fortalepunkt 89 og 91) at bruk av ny teknologi som defineres «i samsvar med det oppnådde nivået av teknisk kunnskap» (fortalepunkt 91), kan medføre behov for å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser. Grunnen til dette er at anvendelse av ny teknologi kan medføre nye former for innsamling og bruk av personopplysninger, eventuelt med høy risiko for den enkeltes rettigheter og friheter. De personlige og sosiale konsekvensene ved anvendelsen av ny teknologi kan være ukjente. En vurdering av personvernkonsekvenser hjelper den behandlingsansvarlige å forstå og håndtere slike risikoer. For eksempel kan visse «tingenes internett»-applikasjoner få betydelige konsekvenser for den enkeltes dagligliv og privatliv, og kan derfor kreve en vurdering av personvernkonsekvenser.</p>	<p>Nei</p>	<p>Nei, tjenesten Fiks folkeregister har ingen innovativ bruk eller anvendelse av nye teknologiske eller organisatoriske løsninger. Tjenesten utgjør snarere en klassisk integrasjon for å øke datakvaliteten ved å koble seg direkte til en autoritativ datakilde.</p>
<p>(9) Når behandlingen «hindrer de registrerte i å utøve en rettighet eller gjøre bruk av en tjeneste eller en avtale» (artikkel 22 og fortalepunkt 91). Dette omfatter behandlinger som tar sikte på å tillate, endre eller nekte den registrerte tilgang til en tjeneste eller inngå en avtale. For eksempel når en bank kredittvurderer sine kunder mot en database for å avgjøre om de skal tilbys lån.</p>	<p>Nei</p>	<p>Nei, tjenesten Fiks folkeregister hindrer ikke den registrerte i å utøve en rettighet eller gjøre bruk av en tjeneste. Behandlingen av personopplysninger i Fiks folkeregister anses ikke for å være til hinder for den registrertes rettigheter.</p>
<p>Konklusjon (spm 1-9):</p>		<p>Ok, eller analyse?</p>
<p>Basert på svarene over er det enten nok med denne initielle vurderingen, eller så må det gjøres ytterligere analyse. Det siste er tilfelle hvis behandlingen involverer innovativ bruk av ny teknologi eller organisatoriske verktøy eller det er to eller flere "ja". Da skal også DPIA del-2 - analyse gjennomføres og dokumenteres sammen med risikovurderingen.</p>		<p>Analyse!</p>

Behandlingen - Før tiltak

Beskrivelse av behandlingen	Oppslag i Skatteetatens folkeregister via Fiks-plattformen.
-----------------------------	---

Behandlingens proporsjonalitet

Beskrivelse av hvordan behandlingen er avgrenset til det som absolutt er nødvendig for å nå formålet	Oppslag i autoritativ kilde til sentrale innbyggeropplysninger for å sikre best mulig datakvalitet i saksbehandling.
--	--

Rettighet	Forklaring	Konsekvens for personvernet	1-10	Risiko
Fortrolighet	Hvordan ivaretar behandlingen fortroligheten til informasjon om den registrerte, og hva kan det i verste fall føre til hvis informasjonen kommer uvedkommende i hende?	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis fortroligheten ikke blir ivaretatt?	8	Basert på at kommune har tilgang til mye taushetsbelagt informasjon, vil det i mange tilfeller være uønskede vide hjemler for å oppnå formålet med behandlingen. Det betyr at mange saksbehandlere kan få tilgang til vesentlig mer informasjon enn det de faktisk har behov for i sin saksbehandling. Dermed øker risikoen betydelig for at retten til fortrolighet brytes. Det betyr at det potensielt er langt flere saksbehandlere enn de som faktisk har behov, som får all tilgjengelig informasjon.
Riktighet	Hvordan sørger behandlingen for at informasjonen om den registrerte til en hver tid er riktig, og hva kan det føre til for den registrerte hvis informasjonen er feil?	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis innholdet i informasjonen ikke er korrekt?	7	Strukturen knyttet til Skatteetatens folkeregister er kompleks fordi den er knyttet til ulike, offentlige behandlinger av informasjon om innbygger. Oppdatering av informasjon vil derfor være sårbar pga. manglende standardisering og samordning av prosesser som skal holde systemet oppdatert. Det er f.eks. kommunens oppgave å sørge for at folkeregisteret blir oppdatert med evt. endringer i familierelasjon, noe som håndteres på ulikt vis med varierende grad av digitalisering omkring i de forskjellige kommunene. Dette betyr igjen at det er en økt risiko for at folkeregisteret ikke er oppdatert med rett informasjon, og bryter med en registrertes rett til behandling med riktig informasjon.
Tilgjengelighet	Hvordan ivaretar behandlingen tilgjengeligheten til informasjon om den registrerte, og hva kan det i verste fall føre til hvis informasjonen ikke er tilgjengelig?	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis informasjonen ikke er tilgjengelig?	1	Positiv risiko i og med tilgjengeliggjøring, sentralisering og standardisering blir basert på kommunenes og fylkeskommunenes eget behov for folkeregisterdata gjennom Fiks folkeregister.
Åpenhet	Hvordan informeres den registrerte om behandlingens formål, innhold og mulighet for påvirkning?	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte ikke blir informert om behandlingen?	3	I og med at Fiks folkeregister er en sentralisert, digital fellestjeneste, blir den benyttet innen mange ulike behandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune. For å oppnå best mulig åpenhet overfor den registrerte, vil trolig være mest formålstjenlig å informere den registrerte om hvilke opplysninger som benyttes i den enkelte behandling. Det er dermed en gjenværende risiko for at ikke den registrerte opplever retten til åpenhet som tilstrekkelig ivaretatt.
Påvirkning	I hvor stor grad kan den registrerte påvirke behandlingens innhold?	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte hvis ikke den registrerte får mulighet til å benytte seg av rett til å rette, slette eller begrense behandlingen?	1	

Koblingsfrihet	I hvor stor grad minimerer behandlingen muligheten for kobling til andre informasjonskilder, f.eks. ved bruk av anonymisering, pseudonymisering, dataminimering, el.l. for å minimere risikoen for kobling.	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte hvis ikke behandlingen begrenser mulighetene for kobling mellom innhold og person?	5	Både Skatteetatens folkeregister og Fiks plattformens tilrettelegging for kommunene øker risikoen for kobling med andre informasjonskilder, som autoritative kilder til innbyggeropplysninger.
-----------------------	---	--	---	--

Behandlingen - Etter tiltak

Retting	Risikomenter før tiltak	Tiltak	Konsekvens, etter tiltak	1-10
Beskrivelse av behandlingen	Oppslag i Skatteetatens folkeregister via Fiks-plattformen.			
Fortrolighet	Basert på at kommune har tilgang til mye taushetsbelagt informasjon, vil det i mange tilfeller være uøndvendige vide hjemler for å oppnå formålet med behandlingen. Det betyr at mange saksbehandlere kan få tilgang til vesentlig mer informasjon enn det de faktisk har behov for i sin saksbehandling. Dermed øker risikoen betydelig for at retten til fortrolighet brytes. Det betyr at det potensielt er langt flere saksbehandlere enn de som faktisk har behov, som får all tilgjengelig informasjon.	<ul style="list-style-type: none"> - Begrense tilganger i systemer med integrasjon til Fiks Folkeregister for å redusere avvik. I Modalen er det en person som har tilgang til VFS integrasjon. - Jevnlig opplæring om bruk av system , samt informasjonssikkerhet. - Informere den fortrolige om at taushetsbelagt informasjon ikke kan komme på avveie 	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis fortroligheten ikke blir ivarettatt?	8
Riktighet	Strukturen knyttet til Skatteetatens folkeregister er kompleks fordi den er knyttet til ulike, offentlige behandlinger av informasjon om innbygger. Oppdatering av informasjon vil derfor være sårbar pga. manglende standardisering og samordning av prosesser som skal holde systemet oppdatert. Det er f.eks. kommunens oppgave å sørge for at folkeregisteret blir oppdatert med evt. endringer i familierelasjon, noe som håndteres på ulikt vis med varierende grad av digitalisering omkring i de forskjellige kommunene. Dette betyr igjen at det er en økt risiko for at folkeregisteret ikke er oppdatert med rett informasjon, og bryter med en registrertes rett til behandling med riktig informasjon.	Utarbeide rutine for å oppdatere folkeregisteret med ny informasjon, fra skoleadministrasjon og direkte til folkeregisteret.	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis innholdet i informasjonen ikke er korrekt?	7
Tilgjengelighet	Positiv risiko i og med tilgjengeliggjøring, sentralisering og standardisering blir basert på kommunenes og fylkeskommunenes eget behov for folkeregisterdata gjennom Fiks folkeregister.		På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen kan være for den registrerte hvis informasjonen ikke er tilgjengelig?	1
Åpenhet	I og med at Fiks folkeregister er en sentralisert, digital fellestjeneste, blir den benyttet innen mange ulike behandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune. For å oppnå best mulig åpenhet overfor den registrerte, vil trolig være mest formålstjenlig å informere den registrerte om hvilke opplysninger som benyttes i den enkelte behandling. Det er dermed en gjenværende risiko for at ikke den registrerte opplever retten til åpenhet som tilstrekkelig ivarettatt.	Utarbeide rutine for dialog med den registrerte underveis og ved behov.	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte ikke blir informert om behandlingen?	2
Påvirkning	0		På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte hvis ikke den registrerte får mulighet til å benytte seg av rett til å rette, slette eller begrense behandlingen?	1
Koblingsfrihet	Både Skatteetatens folkeregister og Fiks plattformens tilrettelegging for kommunene øker risikoen for kobling med andre informasjonskilder, som autoritative kilder til innbyggeropplysninger.	Begrense tilganger i de ulike systemene. Alle involverte må signere skjema for taushetsplikt.	På en skala fra 1-10, hvor stor antar man at konsekvensen blir for personvernet til den registrerte hvis ikke behandlingen begrenser mulighetene for kobling mellom innhold og person?	5

Rapport - DPIA av Fiks smiltesporing

Behandling:	Oppslag i Skatteetatens folkeregister via Fiks-plattformen.		Dato:	01.01.2023
Formål:	Oppslag i autoritativ kilde til sentrale innbyggeropplysninger for å sikre best mulig datakvalitet i saksbehandling.		Deltakere	
Behandlingsgrunnlag	Barnevernloven, Sosialtjenesteloven, Pasientjournalloven, Helseregisterloven, Gravferdsloven, Barnehageloven, Opplæringslova, Friskolelova, Barnelova, Matrikkellova, Eierseksjonsloven, Folkeregisterloven, Personopplysningsloven		LIn Tove Thomassen, leiar kundetorget Modalen kommune, Jahn Olav Nordheim, rektor Mo skule	
Behandlingsproporsjonaltet	Oppslag i autoritativ kilde til sentrale innbyggeropplysninger for å sikre best mulig datakvalitet i saksbehandling.			
Rettighet	Risikomenter før tiltak	Besluttede tiltak	Ansvarlig for oppfølging	Frist
Fortrolighet	Basert på at kommune har tilgang til nye taushetsbelagt informasjon, vil det i mange tilfeller være uønskelige vide hjemler for å oppnå formålet med behandlingen. Det betyr at mange saksbehandlere kan få tilgang til vesentlig mer informasjon enn det de faktisk har behov for i sin saksbehandling. Dermed øker risikoen betydelig for at retten til fortrolighet brytes. Det betyr at det potensielt er langt flere saksbehandlere enn de som faktisk har behov, som får all tilgjengelig informasjon.	- Begrense tilganger i systemer med integrasjon til Fiks Folkeregister for å redusere avvik. I Modalen er det en person som har tilgang til VFS integrasjon. - Jevnlige opplæring om bruk av system, samt informasjonssikkerhet. - Informere den fortrolige om at taushetsbelagt informasjon ikke kan komme på avveie		
Riktighet	Strukturen knyttet til Skatteetatens folkeregister er kompleks fordi den er knyttet til ulike, offentlige behandlinger av informasjon om innbygger. Oppdatering av informasjon vil derfor være sårbart pga. manglende standardisering og samordning av prosesser som skal holde systemet oppdatert. Det er f.eks. kommunens oppgave å sørge for at folkeregisteret blir oppdatert med evt. endringer i familierelasjon, noe som håndteres på ulikt vis med varierende grad av digitalisering omkring i de forskjellige kommunene. Dette betyr igjen at det er en økt risiko for at folkeregisteret ikke er oppdatert med rett informasjon, og bryter med en registrertes rett til behandling med riktig informasjon.	Utarbeide rutine for å oppdatere folkeregisteret med ny informasjon, fra skoleadministrasjon og direkte til folkeregisteret.		
Tilgjengelighet	Positiv risiko i og med tilgjengeliggjøring, sentralisering og standardisering blir basert på kommunenes og fylkeskommunenes eget behov for folkeregisterdata gjennom Fiks folkeregister.		0	
Åpenhet	I og med at Fiks folkeregister er en sentrallert, digital fellestjeneste, blir den benyttet innen mange ulike behandlinger i den enkelte kommune/fylkeskommune. For å oppnå best mulig åpenhet overfor den registrerte, vil trolig være mest formålstjenlig å informere den registrerte om hvilke opplysninger som benyttes i den enkelte behandling. Det er dermed en gjenværende risiko for at ikke den registrerte opplever retten til åpenhet som tilstrekkelig ivarettatt.	Utarbeide rutine for dialog med den registrerte underveis og ved behov.		
Påvirkning	0		0	
Koblingsfrihet	Både Skatteetatens folkeregister og Fiks-plattformens tilrettelegging for kommunene øker risikoen for kobling med andre informasjonskilder, som autoritative kilder til innbyggeropplysninger.	Begrense tilganger i de ulike systemene. Alle involverte må signere skjema for taushetsplikt.		

Konklusjon og kommentarer		
Behandlingsansvarlig sin holdning til behandlingen og dens konsekvenser:		
De registrertes holdning til behandlingen og dens konsekvenser (eventuelt begrunnelse for at disse ikke har tatt del i DPIA):		
Personvernombudets holdning til behandlingen og dens konsekvenser:		
Andre representanters holdninger til behandlingen og dens konsekvenser		
	<p>Konklusjon:</p> <p>Deltakende parter er enlige om at behandlingen kan gjennomføres, forutsatt at nevnte tiltak iverksettes og følges opp</p> <p>Deltakende parter er uenlige om tiltakene er tilstrekkelig for at behandlingen kan gjennomføres, nye tiltak må identifiseres</p> <p>Deltakende parter er hørt og på tross av planlagte tiltak medfører behandlingen en høy risiko. Behandlingsansvarlig ønsker DPIA oversendt til Datatilsynet med forespørsel om forhåndsdrøfting.</p>	<p>"Ja" på aktuell slutning</p> <p>JA</p>