

 <p>Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no</p>	Utgitt med støtte av: 
<h2>Protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger i virksomheten</h2>	Støttedokument Faktaark nr. 13 Versjon: 3.0 Dato: 20.11.2018

Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for:	<input type="checkbox"/> Leverandør <input checked="" type="checkbox"/> IKT-ansvarlig <input type="checkbox"/> Forsker <input type="checkbox"/> Prosjektleder	<input checked="" type="checkbox"/> Sikkerhetsleder / sikkerhetskoordinator <input checked="" type="checkbox"/> Virksomhetens leder/ledelse <input type="checkbox"/> Forskningsansvarlig	<input type="checkbox"/> Medarbeider/ansatt <input checked="" type="checkbox"/> Databehandler <input checked="" type="checkbox"/> Personvernombud
Ansvar	Dataansvarlig og databehandler skal føre protokoll over behandlingsaktiviteter. Dersom relevant, skal også den dataansvarliges representant også føre protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar.		
Gjennomføring	Kontinuerlig som en løpende aktivitet.		
Formål	Føre protokoll over behandlingsaktiviteter virksomheten utfører.		
Omfang	Skal inneholde detaljert informasjon om alle behandlingsaktiviteter i virksomheten.		
Hjemmel	<ul style="list-style-type: none"> Personvernforordningen art. 30 		
Referanser	<ul style="list-style-type: none"> Norm for informasjonssikkerhet, kapittel 4.5 Om personvernombud, se: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/ Veileder i personvern og informasjonssikkerhet for helse- og sosialtjenester i kommuner Kommunehelsetjenesten i Bergen kommune har utarbeidet protokoll over sine behandlinger av personopplysninger. Se lenke under Protokoll over behandlinger av personopplysninger, byrådsavdeling for helse- og omsorg. 		

Innholdet i dokumentet er gjennomgått og oppdatert ut fra Normen 5.3, ny personopplysningslov, endringer i helselovgivning eller EUs personvernforordning

Alle virksomheter som behandler helse- og personopplysninger skal føre en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Den samme plikten gjelder virksomhetenes databehandlere. Denne behandlingsoversikten vil også være nyttig som en del av virksomhetens internkontrollplikt og dokumentasjon av denne.

Nr.	Aktivitet/Beskrivelse
1	Utforme en protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres Opprett et oversiktsskjema for de ulike behandlingene av helse- og personopplysninger. Protokollen skal være skriftlig, og kan være elektronisk. F.eks. kan vedlagte skjema benyttes som et utgangspunkt og videre tilpasses den enkelte behandlingen av helse- og personopplysninger.
2	Beskriv ytterligere detaljert informasjon for den aktuelle behandlingen av helse- og personopplysninger. For dataansvarlig er minimum følgende: <ul style="list-style-type: none"> - Navnet på og kontaktopplysninger til den dataansvarlige og eventuelt felles dataansvarlig - Databehandlere og databehandleravtaler (med referanse til arkivnr.) - Evt. felles dataansvar (med tilhørende avtale) - Navnet på og kontaktopplysninger til personvernombud - Formålene med behandlingen - Kategorier av registrerte (eksempelvis pasienter – barn og voksen, klient, bruker av tjenesten, ansatt, helsepersonell, bruker av informasjonssystem) - Kategorier av personopplysninger (eksempelvis ansattopplysninger, helseopplysninger) - Kategori av behandlinger (lagring, sammenstilling, utlevering mv)

Nr.	Aktivitet/Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> - Hvorvidt det behandler personopplysninger av særlige kategorier og hjemmelsgrunnlaget for denne typen behandling. - Mottakere av personopplysninger (eksempelvis NAV, HELFO, reseptregisteret, forsikringsselskap, o.l.) - Kilder for innhenting av opplysninger (den registrerte selv, registre etc.) - Eventuell overføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner og bekreftelse på at mottaker følger regulatoriske krav - Planlagt lagringstid (Vil også omfatte journalføring og arkivering), og sletterutiner - Beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, jf. styringssystemet - Om det er utarbeidet personvernkonsekvensvurdering og begrunnelse for hvorfor ikke.
3	<p>Beskriv ytterligere detaljert informasjon for den aktuelle behandlingen av helse- og personopplysninger. For databehandler er minimum følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Navn og kontaktopplysninger til dataansvarlig, eller dens representant som databehandler opptrer på vegne av - Navn og kontaktopplysninger til personvernombudet hos dataansvarlig - Kategorier av behandlinger utført på vegne av hver dataansvarlig - Dersom relevant navn på tredjeland eller internasjonale organisasjoner som personopplysninger overføres til, <ul style="list-style-type: none"> o Dokumentasjon på nødvendige garantier ved overføringer til tredjeland eller internasjonale organisasjoner - Dersom det er mulig, å gi en generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
4	<p>Kontinuerlig forvaltning av helse- og personopplysningene som behandles Som en løpende prosess må behandlingsoversikten oppdateres, enten det er en operativ/daglig dataansvarlig/databehandler eller et personvernombud.</p>

Se vedlegg 1 – Dataansvarliges protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger.
Se vedlegg 2 – Databehandlers protokoll over behandlinger av helse- og personopplysninger.