**GDPR-prosjekt**

**Rapportmal for GAP-analyse**

**Navn på produkt/avdeling**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tjeneste: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ansvarlig for GAP-analyse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Deltakere i GAP-analyse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dato for rapport: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hovedfunn:**

1. **Overordnede betraktinger**
2. **GAP**
3. Hjemmelsgrunnlag (GDPR art. 6 og 9)
4. Samtykke (hvis relevant) (GDPR art. 7-8)
5. Den registrertes rettigheter (GDPR art. 12-22)
6. Internkontroll (GDPR art. 24)
7. Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling (GDPR art. 25)
8. Informasjonssikkerhet (GDPR art. 32)
9. Roller og ansvar til databehandlingsansvarlig og databehandler (GDPR art. 24, 26, 28 og 29)
10. Databehandleravtaler (GDPR art. 28)
11. Overføring til utlandet eller behandling av utenlandske databehandlere (GDPR art. 45, 46 og 49)
12. Behandling for arkivformål i allmenhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål (GDPR art. 89)

11. Annet

**B. Tiltak og prioritering**

**1. Tabell for alle identifiserte tiltak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Temaer** | **Bestemmelse i forordningen** | **Tiltak** | **Gjennomføring av tiltak (linje eller GDPR-prosjekt)** |
| **Eks**. Den registrerte rettigheter | **Eks**. Art. 13 – informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte | **Eks**.Oppdatere informasjon som gis til den registrerte med informasjon om kontaktopplysningene til personvernrådgiveren/personvernombudet | **Eks.**Linje |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2. Prioritering av tiltak**

[*Nevn og begrunn hvilke tiltak som må prioriteres i linje*]

**Husk:**

* Rapporten bør være presis og utfyllende nok til å gi et helhetlig bilde av hovedfunn og identifiserte tiltak fra GAP-analyse.
* Ansvarlig for GAP-analysen har et ansvar for å bidra til at viktige funn kommer fram i rapporten.
* «GAP» bør inneholde alle GAP (både GAP etter gjeldende regelverk og GAP under GDPR).
* Et GAP under gjeldende regelverk vil uansett være et GAP under GDPR.

© Direktoratet for e-helse. Malen er utviklet av GDPR-prosjektet i Direktoratet for e-helse, og kan ikke brukes til kommersielle formål.