**GDPR-prosjekt**

**Rapportmal for kartlegging**

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

Kartleggingsansvarlig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kartleggingsdeltakere: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Hovedfunn:**

1. Behandlinger (se huskeliste under)
2. Hjemmelsgrunnlag
3. Samtykke (hvis relevant)
4. Den registrertes rettigheter
5. Informasjonssikkerhet (inkludert internkontroll, logging, systemdokumentasjon osv.)
6. Rutiner (både personvern, informasjonssikkerhet, og saksbehandling)
7. Roller, ansvar og databehandleravtaler
8. Overføring til utlandet eller behandling av utenlandske databehandlere
9. Annet

**Husk:**

* Kartleggingsrapporten bør være presis og utfyllende nok til å gi et helhetlig bilde av hovedfunnene fra kartleggingen.
* Det som er viktig at det fremkommer i rapporten hva som er særlig bra og hva som mangler under hvert punkt ovenfor, og hvis mulig forklare hva som kan være årsaken til mangelen.
* Den nåværende personopplysningsloven er utgangspunkt for vurderingen av hva som er særlig bra og hva som mangler.
* Når det gjelder punkt om behandlinger, er det mest relevant å få vite om alle behandlinger er i tråd med dagens regelverk eller om det finnes behandlinger som ikke er det.

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