

Skema til kortlægning af dataflow i STIL's produkter

Dette skema anvendes til at kortlægge dataflowet i de STIL systemer, hvor der behandles personoplysninger.

Skemaet skal udfyldes for alle systemer - uanset om STIL/STUK/DEPT er dataansvarlig og/eller databehandler. Skemaet bedes udfyldt af produktejeren for det respektive system.

De fleste felter er forsynet med eksempler på udfyldelse. Det skal understreges, at de nævnte eksempler ikke nødvendigvis udgør en korrekt eller fyldestgørende forklaring/besvarelse.

Eksempel-teksterne i spørgeskemaet forsvinder, når I skriver i tekstfeltet til besvarelse.

Derfor anbefales det, at I har en tilgængelig version af skemaet ved siden af jer, når I indtaster jeres svar. Derved er det muligt at læse eksemplerne og fx genbruge formuleringer, imens I udfylder skemaet.

Organisatoriske oplysninger

Produkt/system

49T

Produktejer(-e)

1) Produktejer?

U

2) Andre produktejere (evt.)?

49T

Kontoret i STIL, der er ansvarlig for produktet/systemet

49T

Primær(-e) samarbejdspartner(-e) i STUK og Dept

49T

Betegnelse, formål og hjemmel

Databehandlingens betegnelse og formål?

U

Databehandlingens formålskategori

Sæt ét kryds:

1. Administrative formål Dvs. databehandlingerne i systemet anvendes på en måde, der har betydning for de registrerede personer (elever, ansatte etc.).	<input type="checkbox"/>
2. Statistik Dvs. databehandlingerne i systemet skal udelukkende finde sted i videnskabelig eller statistisk øjemed.	<input type="checkbox"/>
3. Begge dele/både 1 og 2	<input type="checkbox"/>

Databehandlingens hjemmel (ikke henvisning til enkelt paragraffer)

49T

Personer og oplysninger

Boks 1. Personoplysninger

”Personoplysninger” defineres som ”enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person”, jf. lov om behandling af personoplysninger § 3, stk. 1.

Kategorier af registrerede og oplysningstyper

49T

Datakilde(r) og datamodtagere

Hvor stammer oplysningerne fra?

49T

Hvem har adgang til at behandle persondata produktet/systemet?

49T

Er der nedskrevne procedurer for administration af brugeradgange til systemet?

<input type="checkbox"/>	Ja, der er procedurer
<input type="checkbox"/>	Nej, der er ikke procedurer

Modtagere

72T

Sker der nogen form for persondatabehandling uden for Danmark eller overføres data til virksomheder uden for Danmark?

Eksempler, hvor der skal svares ”Ja”:

”At Netprøver er en cloud løsning, der ligger ved Amazon i Irland” og

” I forbindelse med support og videreudvikling sendes persondata til Indien.”

Husk at angiv land.

Sæt ét kryds.

<input type="checkbox"/>	Ja, angiv til, hvilket modtagerland(-e) her: 49T
<input type="checkbox"/>	Nej

Karakteren af personoplysninger

Omfatter databehandlingen følsomme oplysninger eller oplysninger om rent private forhold?

Følsomme oplysninger Sæt kryds, hvis der behandles en af følgende kategorier af personoplysninger: Racemæssig eller etnisk baggrund, Politisk overbevisning, Religiøs overbevisning, Filosofisk overbevisning, Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v. eller seksuelle forhold.	<input type="checkbox"/>
Oplysninger om personers private forhold Sæt kryds, hvis der behandles en af følgende kategorier af personoplysninger: Strafbare forhold, Foreningsmæssige forhold, Væsentlige sociale problemer eller andre rent private forhold.	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger i forhold til følsomhed og private forhold

49T

Samkøring

Boks 2. Samkøring

Ved samkøring/samstilling af personoplysninger i kontroløjemed forstås myndigheders samkøring af oplysninger fra forskellige registre, hvor formålet kan være at kontrollere, om en person har modtaget en ydelse, som vedkommende ikke er berettiget til, fx ved socialt bedrageri.

Foretages der samkøring af personoplysninger i kontroløjemed?

Sæt ét kryds:

<input type="checkbox"/>	Ja. Angiv, <i>hvilken form for samkøring</i> her: 49T
<input type="checkbox"/>	Nej

Dataansvarlig - Databehandler

Dataansvarlig myndighed

49T

Databehandler(e)

49T

Hvor opbevares de førnævnte personoplysninger?

Sæt kryds

<input type="checkbox"/>	Hos databehandler(e)
<input type="checkbox"/>	Hos den dataansvarlige
<input type="checkbox"/>	Begge ovenstående steder

Bemærkninger til Dataansvarlig - Databehandler

49T

Er de persondatabehandlingerne, der foretages i systemet, anmeldt til Datatilsynet?

Sæt ét kryds:

<input type="checkbox"/>	Ja – hvis ja: Journalnummer 49T
	Nej, der er ikke krav herom i Persondataloven eller behandlingerne er omfattet undtagelsesbekendtgørelsen.
<input type="checkbox"/>	Nej, er endnu ikke anmeldt.

Evt. bemærkninger i forhold til anmeldelse til Datatilsynet
49T

Ekstern databehandling/ Databehandleraftaler

Er der indgået skriftlige databehandleraftaler ved ekstern behandling af data?

Sæt ét kryds:

<input type="checkbox"/>	Ja, der er indgået databehandleraftale
<input type="checkbox"/>	Nej, der er ikke indgået databehandleraftale

Evt. bemærkninger i forhold til databehandleraftaler
49T

Sikkerhedsforanstaltninger

Persondataloven stiller – afhængig af oplysningernes karakter, følsomhed m.v. – en række krav til behandlingen af persondata jf. Justitsministeriets Sikkerhedsbekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000. Nærværende afdækning af dataflow i STILs systemer har ikke til formål, at afdække alle sådanne sikkerhedsforanstaltninger. Dog ønskes følgende spørgsmål besvaret.

Hvilke typer af logning er der aktuelt implementeret i løsningen?

1. Ingen	<input type="checkbox"/>	49T
2. Logning af det anvendte søgekriterium.	<input type="checkbox"/>	49T

3. Logning af oplysninger om: tidspunkt, bruger, type af anvendelse og de(n) person(er), de anvendte oplysninger vedrørte.	<input type="checkbox"/>	49T
--	--------------------------	-----

Andre bemærkninger til logning,

49T

Sletning af data

49T

Overføres data til dataarkiv og/eller statistikanvendelse inden sletning?

49T

Generelle bemærkninger

U