Eksempel: Typiske oppgaver og tilhørende informasjonstyper

# Innledning

**Målgruppe**

Målgruppen for dette dokumentet er primært prosessledere som skal støtte linjelederne, spesielt første gang, med å få oversikt og prioritere før eventuelle risikovurderinger. En del linjeledere vil selv kunne bruke dokumentet ved senere oppdateringer i egen enhet i forbindelse med oppstart av nye oppgaver og tjenester.

**Om eksemplene**

Dokumentet inneholder et sett av delvis utfylte eksempler. Disse kan man ta utgangspunkt i, eller la seg inspirere av, når man gjennomfører Trinn 1 i en foranalyse for å få oversikt og prioritere under hovedaktiviteten «*Risikovurdering*». Det presiseres at eksemplene i dette dokumentet *ikke er en fasit, men et grunnlag for å få gode diskusjoner*. De er heller ikke ferdigutfylt. De enkelte enhetene må *alltid ta stilling til* om det som står i eksemplene er korrekt for eget arbeid og informasjonsbehandling, *og justere og supplere der det er behov*.

**Før bruk**

Vi anbefaler at man setter seg inn i [*veiledningen til gjennomføring av en foranalyse*](https://www.digdir.no/informasjonssikkerhet/foranalyse-informasjonssikkerhet/2642)*, særlig trinn 1 – Identifisere oppgaver og informasjonstyper,* før man benytter eksemplene i dette dokumentet. Der forklares prosessen for å fylle ut skjemaet som er benyttet her.

**Lokal tilpasning**

Virksomheter av en viss størrelse kan med fordel lage sin egen versjon av dokumentet. Det kan fungere som en intern ressurs når nye oppgaver skal starte rundt om i virksomheten, eller dersom virksomheten er stor med mange litt like organisatoriske enheter. Den kunnskapsutvikling linjeledere og andre deltakere får gjennom prosessen, er viktig i seg selv. Selv om organisatoriske enheter er like, bør alle gjennomføre en selvstendig foranalyse.

Virksomhetens tilpassede versjon av dette dokumentet bør dekke den type oppgaver og tjenester som er relevante for virksomheten. Svært relevante eksempler, eller eksempler som ligner og dermed kan være nyttige inspirasjonskilder, kan videreføres fra dette eksempeldokumentet. Virksomhetsversjonen kan bygges opp gradvis etter hvert som foranalyser blir gjennomført. En tilpasset utgave for hele virksomheten, vil bidra til bedre oversikt og lik i bruk rundt om i virksomheten.

**Tilbakemeldinger og oppdateringer**

Dette dokumentet dekker kun eksempler på enkelte områder. Digitaliseringsdirektoratet setter pris på tilbakemeldinger og forslag om justeringer og utvidelser. Send gjerne inn eksempler og kommentarer til infosikkerhet@digdir.no. Eksemplene kan da bli oppdatert, noe som kommer hele offentlig sektor til gode.

Innhold

[1 Innledning 1](#_Toc69973040)

[2 Styringsoppgaver (styringsprosesser) 3](#_Toc69973041)

[2.1 Virksomhetsstyring 3](#_Toc69973042)

[3 Støtteoppgaver (støtteprosesser) 4](#_Toc69973043)

[3.1 Anskaffelser 4](#_Toc69973044)

[3.2 Økonomiforvaltning – fellesfunksjon 5](#_Toc69973045)

[3.3 Personalforvaltning - fellesfunksjon 6](#_Toc69973046)

[3.4 Arkiv - drift og forvaltning 7](#_Toc69973047)

[3.5 IKT - drift og forvaltning 9](#_Toc69973048)

[3.6 Publikumstjenester 10](#_Toc69973049)

[4 Tilsyn 11](#_Toc69973050)

[4.1 Systemrettet tilsyn i sosial- og familiesektoren 11](#_Toc69973051)

[4.2 Individrettet tilsyn i sosial- og familiesektoren 12](#_Toc69973052)

[5 Tilskuddsforvaltning 14](#_Toc69973053)

[5.1 Tilskuddsforvaltning organisasjoner 14](#_Toc69973054)

[6 Kompetanseutvikling 15](#_Toc69973055)

[6.1 Veiledning/rådgivning 15](#_Toc69973056)

[6.2 Kurs, konferanser o.l. 16](#_Toc69973057)

[6.3 Lage kompetansemateriell 17](#_Toc69973058)

[7 Kunnskapsforvaltning 18](#_Toc69973059)

[7.1 Undersøkelser 18](#_Toc69973060)

[7.2 Analyser (av eksisterende datagrunnlag) 19](#_Toc69973061)

[8 Planarbeid eksternretta 20](#_Toc69973062)

[8.1 Planarbeid ugradert 20](#_Toc69973063)

[9 Oppfølging av eksterne funksjoner/spesialfunksjoner 21](#_Toc69973064)

[9.1 Oppfølging av råd og utvalg 21](#_Toc69973065)

[9.2 Oppfølging av verger 23](#_Toc69973066)

[10 Annen saksbehandling 25](#_Toc69973067)

[10.1 Saksbehandling hovedsakelig taushetspliktig 25](#_Toc69973068)

[10.1.1 Vergemål saksbehandling 26](#_Toc69973069)

[10.2 Saksbehandling hovedsakelig annen u.off. 27](#_Toc69973070)

[10.3 Saksbehandling hovedsakelig offentlig 28](#_Toc69973071)

# Styringsoppgaver (styringsprosesser)

## Virksomhetsstyring

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Virksomhetsstyring | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Virksomhetsstyring |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Intern styring, planlegging og oppfølging |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Virksomhetsstrategi |  |  |  |  |  |  |  |
| Eksternrettede rapporter |  |  |  |  |  |  |  |
| Virksomhetsplaner |  |  | ? | T |  |  |  |
| Interne rapporter |  |  | I | T |  |  |  |
| Internkontrolldokument - offentlige |  |  | I | T |  |  |  |
| Internkontrolldokument – u.off. | offl §24 | K | I | T |  |  |  |
| Revisjonsdokument | offl §5 | ? |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| sak-arkivsystem, e-post, Word, Excel, Filserver, Intranett, Internettportal |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl , arkl, offl, øk.bestemmelsene |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| e-fvl-forskr §15 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Støtteoppgaver (støtteprosesser)

## Anskaffelser

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Anskaffelser | Dato: |  |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Anskaffe nødvendige varer og tjenester for utføring av oppgaver/tjenester  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Offentlige anskaffelser |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Konkurransegrunnlag-upublisert | offl §14 | ? | I |  |  |  |  |
| Konkurransegrunnlag-publisert |  |  | I | T |  |  |  |
| Tilbud under behandling  | offl § 23.3 (1)fvl § 13 nr 2 (2) | ? | I | T | J | N |  |
| Tilbud etter behandling | (3) | ? | I |  | J | N |  |
| Vurderinger og beslutning under behandling | offl §14 (4) | ? | I | T | J | N |  |
| Vurderinger og beslutning etter behandling | (3) | ? | I |  | J | N |  |
| Kontrakt | (3) | ? | I |  | J | N |  |
| Endringer til kontrakt | (3) | ? | I |  | J | N |  |
| Prosessinformasjon (planer mm) |  |  |  | T |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| sak-arkivsystem, Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), Doffin, |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| anskl. fvl. offl. arkl. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
| 1. Bestemmelsen hjemler utsatt innsyn. Se offveil 8.8.4 (s 141).
2. Unntaket gjelder bare opplysninger som kan medføre økonomisk tap eller redusert gevinst for den aktuelle virksomheten, dersom opplysningene blir kjent. Se offveil 6.2.4 (s 84-87)
3. Deler kan være unntatt etter fvl §13 nr 2 gjelde her også. Må vurderes individuelt.
4. Meroffentlighet skal alltid vurderes på det som kan unntas offentlighet.

**NB!** Håndtering av anskaffelser som gjelder sikkerhetsforhold må vurderes spesielt fra sak til sak |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 b, c (arkivlov, anskaffelseslov)  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Kontaktpersoner |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Parter, allmennheten (innsynskrav) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Økonomiforvaltning – fellesfunksjon

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Økonomiforvaltning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Forsvarlig økonomiforvaltning i virksomheten |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Økonomiforvaltning |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Krav om lønnstrekk | fvl §13 nr 1 | K | I | T | J | N |  |
| Sykepengerefusjoner | fvl §13 nr 1 | K | I | T | J | N |  |
| Utbetalingskontoer | fvl §13 nr 1 (1) | K | I | T | J | N |  |
| Faktura og andre utbetalingsgrunnlag | fvl §13 nr 1 (1) | ? | I | T | ? | ? |  |
| Regnskapsføringer – interne posteringer |  |  | I | T |  |  |  |
| Kontaktinformasjon |  |  | I |  | J | N |  |
| Personnummer/organisasjonsnummer | offl §26 | ? | I | T | J |  |  |
| Økonomirapporter til RR/overordnet dep. | offl ,Midl.§§22, 23 | ? | I | T |  |  |  |
| Interne rapporter/underlag | offl §14 | ? | I | T | J | J |  |
| Tidsfrister |  |  | I | T |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Agresso, Contempus, SAP, Sak-arkiv, Tilskuddsportalen, Excel, Word, Filserver |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| øk.bestemmelsene, arkl. fvl. offl. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
| (1) Opplysning om private bankkontoer kan være taushetsbelagte, det kan også framgå andre personlige forhold (legeregning, spesifisert telefonregning med private samtaler, o.l.) jf. offveil s 83. |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 c, e og lovhjemmel, eller art 6 nr 1 b, c, e, f |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Ansatte, leverandører |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Allmennheten (innsynskrav) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
| Nei |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Personalforvaltning - fellesfunksjon

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Personalforvaltning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Forsvarlig personalforvaltning i virksomheten |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Personalforvaltning |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Disiplinærreaksjoner | fvl §13 nr 1 (1) | K | I |  | J | N? |  |
| Krav om lønnstrekk | fvl §13 nr 1 | K | I |  | J | N |  |
| Medlemskap fagforening |  |  | I |  | J | J |  |
| Sykefravær | fvl §13 nr 1 | K |  |  | J | N |  |
| Permisjoner | fvl §13 nr 1 | K |  |  | J | N? |  |
| Medarbeidersamtaler - ordinært | fvl §13 nr 1 | K | I |  | J | N |  |
| Medarbeideravtaler-spesielle forhold | fvl §13 nr 1 | K | I |  | J | N? |  |
| Stillingssøknader og behandlingsinfo | fvl §13 nr 1, offl § 25 | K | I |  | J | N |  |
| Tilsetting, arbeidsavtaler o.l. | fvl §13 nr 1, offl § 25.1 | K | I |  | J | N |  |
| Fødselsnummer | offl § 26.5 | ? | I |  | J | N |  |
| Lønnskjøringer til utbetaling | offl § 25.4 | ? | I | T | J | N |  |
| Lønnstrinn, utført arbeidstid og annet lønnsgrunnlag | offl § 25.4? | ? | I | T | J | N |  |
| Historiske lønnsopplysninger |  |  | I |  | J | N |  |
| Formell kompetanse | fvl § 13 nr 1 | K | I |  | J | N |  |
| Kontaktinfo ansatte og nærstående -ordinært | fvl § 13 nr 1 (3) | K |  | T | J | N |  |
| Kontaktinfo trusselutsatte (1) | offl § 24.3, ev. besk.instr | K |  |  | J | N |  |
| HMS-kartlegging – resultat  | ? | K? | I |  | J | N |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| SAP, JobbNorge, Sak-arkiv, Excel, Word, Filserver |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl. arkl. offl. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
| (1) Se offveil 6.2.3.2 (s 82-83) om offentlig ansatte, herunder at selve disiplinærreaksjonen er offentlig.(2) Dersom relevant(3) Hvem som er nærstående kan være taushetsbelagt |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Art 6 nr 1 c, e og lovhjemmel eller pvf art 6 nr 1 b, c, d (nærståendeinformasjon), e, f, personopplysningsloven § 6, jf. pvf art 9 |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Ansatte, søkere |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Skatte- og trygdemyndigheter, parter, allmennheten (innsynskrav) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Arkiv - drift og forvaltning

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Arkivforvaltning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Etterleve Arkivloven med forskrifter og sørge for god dokumentoversikt |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Arkivere og journalføre |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Metadata Sak | Flere lovverk | ? | I | T | J | ? |  |
| Dokumenter m taushetsplikt/u.off | Flere lovverk | ? | I | T | ? | ? |  |
| Metadata om dokumenter m taushetsplikt/u.off  | Flere lovverk | ? | I | T | ? | ? |  |
| Offentlige dokument |  |  | I | T | ? | N |  |
| Metadata om offentlige dokument |  |  |  | T | ? |  |  |
| Saksbehandler |  |  | I |  | ? |  |  |
| Ansvarlig enhet  |  |  | I |  |  |  |  |
| Tilgangsstyring | offl. §24? | K | I | T | J | N |  |
| Arkivplan og rutiner  |  |  | I |  |  |  |  |
| Interne rapporter | Flere lovverk | ? | I |  | J |  |  |
| Offentlig postjournal |  |  |  | T | ? | N |  |
| Innsynsbegjæring |  |  |  |  | J |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv, e-post, Altinn, EDU, OEP |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| Arkivloven, fvl, off.l, Særlover etter råd fra avd. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 b (arbeidsavtalen), art 6 nr 1 c (arkivloven) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Korrespondenter, ansatte |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| e-innsynstjenesten, parter/allmennheten (innsynskrav, offentlig journal) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## IKT - drift og forvaltning

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | IKT drift og forvaltning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Levere interne IKT-tjenester  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | IKT drift og forvaltning |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| IKT-utstyr/maskinvare  | offl §24? | ? | I | T |  |  |  |
| IKT-system/programvare | offl §24? | ? | I | T |  |  |  |
| Brukere |  |  | I | T | J | N |  |
| Tilgangsstyring | off.l §24 | K | I | T | J | N |  |
| Konfigurasjoner | off.l §24 | K | I | T |  |  |  |
| Driftsrutiner | off.l §24? | ? | I | T |  |  |  |
| Logger | off.l §24? | ? | I | T |  |  |  |
| Administratortilgang til en rekke ulike informasjonstyper fra ulike sakstyper ved nødvendige driftsoppgaver | Flere lovverk | ? | I | T | ? | ? |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| AD, Office, Filserver, Driftsstøttesystemer |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| Økonomiregelverket |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Art 6 nr 1 c jf. pvf art 32 og efvf § 15 |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Ansatte, konsulenter |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Publikumstjenester

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Publikumstjenester | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Være bindeledd mellom virksomheten og publikum |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Publikumstjenester |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Publikum kontaktinfo |  |  |  | T | J | N |  |
| Hva saken gjelder/sak | Flere lovverk | ? | I |  | ? | ? |  |
| Saksbehandler /avdeling |  |  |  | T | J | N |  |
| Besøksmottaker |  |  |  | T | J | N |  |
| Dokument til utlevering og innlevering | Flere lovverk | ? | I | ? | ? | ? |  |
| Rutiner |  |  |  | ? |  |  |  |
| Veiledning på oppdrag fra fagavdelingen |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Tilsyn

## Systemrettet tilsyn i sosial- og familiesektoren

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Systemrettet tilsyn  | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Gjennomføre lovpålagte tilsynsoppgaver |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Planlagte tilsyn* Spesialisthelsetjenesten
* Kommunehelsetjeneste

Sosialtjenester i NAV |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Tilsynsobjekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktinfo |  |  |  |  | J | N |  |
| Melding (varsel) om tilsyn |  |  |  |  |  |  |  |
| Mottatt informasjon | fvl. §13.1?Særlover? | ? |  | T | ? | ? |  |
| Observasjoner og funn | fvl. §13.1?Særlover? | ? |  | T | ? | ? |  |
| Umiddelbar tilbakemelding (sluttmøte)? |  |  |  | T |  |  |  |
| Tilsynsrapport foreløpig  |  |  | I | ? |  |  |  |
| Objektets kommentarer |  |  |  | ? |  |  |  |
| Tilsynsrapport endelig |  |  | I |  |  |  |  |
| Objektets plan for utbedring/lukking av avvik |  |  | I | ? |  |  |  |
| Vårt svar på objektets plan |  |  | I |  |  |  |  |
| Oppfølgingsinformasjon |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv, Word, Filserver, e-post, Onenote, Skype/Telefon |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov, Helse og Omsorgslov, Tilsysnlov, Lov om Sos.tj., Helsepersonelllov, Pasient og brukerrett.lov, føringer fra St.Helsetilsyn, Spesialisthelsetjenesteloven. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| pvf art 6 c (og respektivt tilsynsregelverk) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| kontaktpersoner |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Individrettet tilsyn i sosial- og familiesektoren

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Hendelsesbasert tilsyn | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Gjennomføre lovpålagte tilsynsoppgaver |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Hendelsesbaserte tilsyn* Spesialisthelsetjenesten
* Kommunehelsetjeneste

Sosialtjenester i NAV |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Tilsynsobjekt |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktinfo |  |  |  |  | J | N |  |
| Melding (varsel) om tilsyn |  |  |  |  |  |  |  |
| Mottatt informasjon? | fvl. §13.1?Særlover? | ? |  | T | J | ? |  |
| Observasjoner, samtaler og funn | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | T | J | J |  |
| Umiddelbar tilbakemelding (sluttmøte) | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | T | J | J |  |
| Tilsynsrapport foreløpig  | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | ? | J | J |  |
| Objektets kommentarer | Fvl. §13.1Særlover? | K |  | ? | J | J |  |
| Tilsynsrapport endelig | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | ? | J | J |  |
| Objektets plan for utbedring/lukking av avvik | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | ? | J | J |  |
| Vårt svar på objektets plan | Fvl. §13.1Særlover? | K | I |  | J | J |  |
| Oppfølging | Fvl. §13.1Særlover? | K | I | ? | J | J |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv, Word, Filserver, E-post, Onenote, Skype/Telefon |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov, Helse og Omsorgslov, Tilsysnlov, Lov om Sos.tj., Helsepersonellov, Pasient og brukerrett.lov, føringer fra St.Helsetilsyn, Spesialisthelsetjenesteloven. |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| Pvf 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf artikkel 9nr 2 bokstav b |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Pasienter, søkere/klienter |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Parter, allmennheten (innsynskrav) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Tilskuddsforvaltning

## Tilskuddsforvaltning organisasjoner

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Tilskuddsforvaltning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: |  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (Område, ordning e.l.) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Kunngjøring |  |  | I | T |  |  |  |
| Søkerinfo |  |  | I |  | ? | N |  |
| Søknad |  |  | I | ? | ? | N |  |
| Vurdering og anbefaling |  |  | I | ? |  |  |  |
| Beslutning |  |  | I | ? |  |  |  |
| Tilskuddsbrev (utbetalingsbrev) |  |  | I | T |  |  |  |
| Klage og klagevurdering |  |  |  |  |  |  |  |
| Aksept / bekreftelse |  |  | I |  |  |  |  |
| Godkjenne utbetaling |  |  | I |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Tilskuddsportalen, Sak-arkiv, Word, Excel, Filserver, e-post |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| Pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| pvf art 6 nr 1 bokstav c og relevant regelverk, ev. pvf art 6 nr 1 bokstav b  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Søkere |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Allmennheten/parter (innsynskrav) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
| Synliggjøring i datakatalog, e-innsyn |

# Kompetanseutvikling

## Veiledning/rådgivning

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Veiledning/rådgivning | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Øke kompetansen hos målgruppen |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Innen våre fagområder |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Regelverk (Lover, forskrifter og rundskriv) |  |  |  | ? |  |  |  |
| Veiledere |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasjonal politikk og satsingsområder |  |  |  |  |  |  |  |
| Meldinger  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faglige anbefalinger |  |  |  | ? |  |  |  |
| Tilskuddsordninger |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiltaksmidler/prosjektmidler |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosessveiledning |  |  |  | ? |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Kurs, konferanser o.l.

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Kurs, konferanser o.l. | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Øke kompetansen hos målgruppen |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Innen våre fagområder |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Kursansvarlig |  |  |  |  |  |  |  |
| Info om arrangementet |  |  |  |  |  |  |  |
| Søknader fra mulige deltakere |  |  |  |  |  |  |  |
| Vurdering av mulige deltakere |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkjenning av deltakere |  |  |  |  |  |  |  |
| Informasjon til deltakere |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrativ arrangementsinfo |  |  |  |  |  |  |  |
| Opplæringsmateriell |  |  |  |  |  |  |  |
| Økonomioppfølging arrangement |  |  |  |  |  |  |  |
| Individuell økonomioppfølging (lønn, reiseregning o.l.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Klager  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagevurdering  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagebeslutning |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Lage kompetansemateriell

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Lage veiledningsmateriell | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Øke kompetansen hos målgruppen |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Innen våre fagområder |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Kontaktinfo. informanter |  |  |  |  | J | N |  |
| Innspill fra andre |  | ? | ? | ? | ? | N |  |
| Utkast |  |  | ? | ? |  |  |  |
| Publisert materiell |  |  | I |  |  |  |  |
| Prosessinformasjon (planer mm) |  |  | ? | ? |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| offl, fvl, arkl |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| pvf art 6 nr 1 bokstav b, c (arkivlov) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Kunnskapsforvaltning

## Undersøkelser

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Undersøkelser | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Kunnskapsforvaltning på vegne av ? |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Oppdragsbaserte undersøkelser  |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Oppdragsgiver |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson oppdragsgiver |  |  |  |  | J | N |  |
| Kontaktinfo informanter |  |  |  | ? | J | N |  |
| Prosessinformasjon (planer mm) | offl§14 (1)? |  | ? | ? |  |  |  |
| Resultat datafangst | ? (2) | ? | I | ? | ? | ? |  |
| Uferdig bearbeidet stoff | offl§14 (1)? | ? | I | ? |  |  |  |
| Utkast sluttprodukt | offl§14 (1)? | ? | I | ? |  |  |  |
| Godkjent sluttprodukt |  |  | I |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| offl, fvl, arkl |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
| (1) Meroffentlighet skal alltid vurderes på det som kan unntas offentlighet.(2) Normalt ikke, men avhengig av undersøkelsens innretning og innhold |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 bokstav b (ev. a), pvf art 6 nr 1 bokstav c (arkivlov) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Informanter |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Analyser (av eksisterende datagrunnlag)

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Analyser | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: |  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Analyser av eksisterende datagrunnlag på områdene …… |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Oppdragsgiver |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktperson oppdragsgiver |  |  |  |  |  |  |  |
| Datakilder |  |  |  |  |  |  |  |
| Rådata |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyseresultater |  |  |  |  |  |  |  |
| Foreløpige vurderinger |  |  |  |  |  |  |  |
| Konklusjoner |  |  |  |  |  |  |  |
| Anbefalinger |  |  |  |  |  |  |  |
| Sluttrapport |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| offl, fvl, arkl |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Planarbeid eksternretta

## Planarbeid ugradert

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Planarbeid eksternretta | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Etterlevelse av plan og bygningsloven ? |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Nasjonalt, regionalt og lokalt planarbeidPlan- og bygningsloven |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Oppstartmelding |  |  |  |  |  |  |  |
| Avdelingsvise synspunkt – innspill |  |  |  |  |  |  |  |
| Samordnet utkast - innspill |  |  |  |  |  |  |  |
| Endelig innspill til oppstartmelding med ev. varsel om innsigelse |  |  |  |  |  |  |  |
| Høringsutkast ( Kommunal planstrategi /Kommuneplan/ Reguleringsplan) |  |  |  |  |  |  |  |
| Avdelingsvise synspunkter - høringsutkast |  |  |  |  |  |  |  |
| Samordnet utkast - høringsutkast |  |  |  |  |  |  |  |
| Innsigelser fra regional stat |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinerte svarutkast |  |  |  |  |  |  |  |
| Endelig høringssvar med eventuelle innsigelse |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalt vedtak |  |  |  |  |  |  |  |
| Informasjon rundt megling |  |  |  |  |  |  |  |
| Eventuell sak til departement |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
|  |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Oppfølging av eksterne funksjoner/spesialfunksjoner

## Oppfølging av råd og utvalg

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Oppfølging av (konkretiseres) | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | (konkretiseres) |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (Oppfølging av eks: utvalg, nemder, sensorer, mv. ) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Info om ordningen, frister m.m. |  |  | I | T |  |  |  |
| Søknader fra / fakta om mulige deltakere |  |  | I |  | J | N |  |
| Vurdering av mulige deltakere | off.l §14? | ? |  |  | J | N |  |
| Utpeking/oppnevning av deltakere |  |  | I | T | J | N |  |
| Informasjon til deltakere |  |  |  | ? |  |  |  |
| Administrativ arrangementsinfo - møter |  |  | I | T |  |  |  |
| Opplæringsmateriell |  |  |  | ? |  |  |  |
| Økonomioppfølging arrangement |  |  | I | ? |  |  |  |
| Individuell økonomioppfølging (lønn, reiseregning o.l.) | off.l §25? | ? | I | ? | J | N |  |
| Klager  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagevurdering  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klagebeslutning |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv, e-post, internettportal, Word, Excel, Filserver |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
|  |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| pvf artikkel 6 nr 1 bokstav c og rettslig grunnlag for utvalget/rådet |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Potensielle deltakere |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Oppfølging av verger

Dette er et eksempel på spesialvariant under «Oppfølging av eksterne funksjoner og grupper» Se fellestrekk og forskjeller med tilsvarende litt mer generelle oppgave i kap. 9.1.

Jf. også kap. 10.1.1 for å se hvordan det som kan synes som en oppgave/tjeneste, arbeidet rundt vergemål og verger, kanskje bør deles i to oppgaver/tjenester, slik det er gjort i disse eksemplene.

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Oppfølging av verger | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | Etterleve vergemålsloven |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | Oppfølging av verger |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Info om ordningen, frister m.m. |  |  | I | T | ? |  |  |
| Søknader fra / fakta om mulige verger |  |  | I |  | J | N |  |
| Vurdering av mulige verger | off.l §14? | ? | I |  | J | N |  |
| Oppnevning av verger/setteverge | Fvl §13.1 | K | I |  | J | J |  |
| Informasjon til verger | Fvl §13.1 | K | I | T | J | J |  |
| Administrativ arrangementsinfo - møter |  |  | I | T |  |  |  |
| Opplæringsmateriell |  |  |  | ? |  |  |  |
| Økonomioppfølging arrangement |  |  | I | ? |  |  |  |
| Vergerapportering |  |  |  |  |  |  |  |
| Vurdering av vergens arbeid | Fvl §13.1 | K | ? |  | J | J |  |
| Individuell økonomioppfølging (lønn, reiseregning o.l.) | off.l §25? | ? | I | ? | J | N |  |
| Klage | Fvl §13.1 ? | ? |  |  | J | ? |  |
| Klagevurdering  | Fvl §13.1 ? | ? |  |  | J | ? |  |
| Klagebeslutning | Fvl §13.1 ? | ? |  |  | J | ? |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Excel, Agresso, Word, Filserver |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| Vergmålsloven, fvl, offl, arkivlov |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| Pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 bokstav c og pvf art 9 nr 2 bokstav b og c jf. vergemålsloven |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Verger, mindreårige/personer under vergemål |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

# Annen saksbehandling

## Saksbehandling hovedsakelig taushetspliktig

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Saksbehandling – hovedsakelig offentlig | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: |  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (Områder bør konkretiseres. Flere rimelig områder kan samles i samme skjema) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Avsender (?) | Fvl §13.1 | K |  |  | J |  |  |
| Kontaktinfo | Fvl §13.1 ? | ? |  |  | J |  |  |
| Mottatte saksdokumenter  | Fvl §13.1 | K |  | ? | J |  |  |
| Interne vurderinger | Fvl §13.1 | K | I | ? | J |  |  |
| Beslutning | Fvl §13.1 | K | I |  | J |  |  |
| Klage | Fvl §13.1 | K |  | ? | J |  |  |
| Klagevurdering  | Fvl §13.1 | K | I | ? | J |  |  |
| Klagebeslutning | Fvl §13.1 | K | I |  | J |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 bokstav c (arkivlov og relevant regelverk) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Parter/allmennheten (innsynskrav, ev. sladdet) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

### Vergemål saksbehandling

Dette er et eksempel på spesialvariant under «Saksbehandling hovedsakelig taushetspliktig» Se fellestrekk og forskjeller med tilsvarende litt mer generelle oppgave i kap. 10.1.

Jf. også kap. 9.2 for å se hvordan det som kan synes som en oppgave/tjeneste, arbeidet rundt vergemål og verger, kanskje bør deles i to oppgave/tjenester, slik det er gjort i disse eksemplene.

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Vergemål - Saksbehandling | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | (beskrivelse) |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (type og/eller lovverk) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Avsender (?) | Fvl §13.1 | K |  |  | J |  |  |
| Begjæring om vergemål | Fvl §13.1 | K |  | T | J | J |  |
| Interne vurderinger | Fvl §13.1 | K | I |  | J | J |  |
| Beslutning | Fvl §13.1 | K | I |  | J | J |  |
| Person under vergemål (PMV) | Fvl §13.1 | K | I |  | J | J |  |
| Oppnevning av verge  | Fvl §13.1 | K |  |  | J | J |  |
| Oppnevning av setteverge | Fvl §13.1 | K |  | T | J | J |  |
| Fratakelse av rettslig handleevne | Fvl §13.1 | K |  |  | J | J |  |
| Kapitalforvaltning | Fvl §13.1 | K | I |  | J | N |  |
| Forvaltning i medhold av dekningsloven | Fvl §13.1 | K | I |  | J | ? |  |
| Klage | Fvl §13.1 | K |  | T | J | J |  |
| Klagevurdering  | Fvl §13.1 | K | I | T | J | J |  |
| Klagebeslutning | Fvl §13.1 | K | I |  | J | J |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Excel, Agresso, Word, Filserver |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov, Vergemålsloven |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| Pvf art 6 nr 1 bokstav c og pvf art 9 nr 2 bokstav b og c jf. vergemålsloven |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Verger, mindreårige/personer under vergemål |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| partene |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Saksbehandling hovedsakelig annen u.off.

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Saksbehandling – hovedsakelig annen u.off. | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: | (beskrivelse) |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (Områder bør konkretiseres. Flere rimelig like områder kan samles i samme skjema) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Avsender (?) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktinfo |  |  |  |  |  |  |  |
| Mottatte saksdokumenter  | off.l § ? | ? |  | ? |  |  |  |
| Interne vurderinger | off.l § ? | ? | I | ? |  |  |  |
| Beslutning | off.l § ? | ? | I |  |  |  |  |
| Klage | off.l § ? | ? |  | ? |  |  |  |
| Klagevurdering  | off.l § ? | ? | I | ? |  |  |  |
| Klagebeslutning | off.l § ? | ? | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
|  |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
|  |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
|  |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
|  |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |

## Saksbehandling hovedsakelig offentlig

|  |
| --- |
| Om oppgaven/tjenesten og formålet |
| Navn på oppgave/tjeneste: | Saksbehandling – hovedsakelig offentlig | Dato: | (dato) |
| Formål med oppgaven/tjenesten: |  |
| Kort beskrivelse av oppgaven/tjenesten: | (Områder bør konkretiseres. Flere rimelig like områder kan samles i samme skjema) |
| Om informasjonsbehandling i oppgaven |
| Informasjonstyper | Paragraf for potensielltaushetsplikt / unntak fra offentlighet | Spesielt obs mht. info.sikkerhet | Person-opplysninger | Skjermings-verdig (sl)  |
| K | I | T | Ja/? | Særlig kategori? | Ja/? |
| Avsender (?) |  |  |  |  | J |  |  |
| Kontaktinfo |  |  |  |  | J | N |  |
| Mottatte saksdokumenter  |  |  |  | ? |  |  |  |
| Interne vurderinger |  |  | I | ? |  |  |  |
| Beslutning |  |  | I |  |  |  |  |
| Klage |  |  |  | ? |  |  |  |
| Klagevurdering  |  |  | I | ? |  |  |  |
| Klagebeslutning |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ytterligere informasjon  |
| Navn på IKT-system som benyttes til behandling av informasjon: |
| Sak-arkiv |
| Relevant regelverk for gjennomføring av oppgaven/tjenesten: |
| fvl, offl, arkivlov |
| Regelverk med krav til informasjonssikkerhet: |
| pvf art 32-34 |
| Merknader: |
|  |
| Etterlevelse av personvernregelverket |
| Behandlingsgrunnlag (pvf art 6 og ev. art 9): |
| pvf art 6 nr 1 bokstav c (arkivlov) |
| Angi kategorier av registrerte (for eksempel pasienter, ansatte, kunder, søkere, elever osv.): |
| Korrespondenter |
| Angi kategorier av mottakere som opplysningene deles med (for eksempel offentlige myndigheter, allmenheten, parter i saker, etc) |
| Allmennheten (innsynskrav, einnsyn)) |
| Høy personvernrisiko? Er det behov for en nærmere vurdering av personvernkonsekvenser? |
|  |
| Utleveres eller behandles opplysningene utenfor EØS?  |
|  |
| Etterlevelse av sikkerhetsloven |
|  |
| Deling av data |
| Er det noe av denne informasjonen som andre kan ha nytte av? Hvordan bør det tilrettelegges for deling (f.eks. synliggjøring i datakatalog, publiseres som åpne data?)  |
|  |