

VEDLEGG 5 SJEKKLISTER

SJEKKLISTER FOR Å FÅ OG HA KONTROLL

FÅ kontroll		Ja	Vet ikke	Nei
1	Oversikt			
1.1	Har kommunen kartlagt og identifisert relevante krav de er underlagt (eks. lover, myndighetskrav mv.)?			
1.2	Har kommunen identifisert verdiene sine og gjennomført kritikalitetsvurdering? Dvs. hvilken informasjon, personopplysninger, funksjoner, gjenstander, systemer mv. den sitter på som må beskyttes og som vurderes individuelt og samlet ift kritikalitet/viktighet/beskyttelsesbehov.			
1.3	Har kommunen kartlagt avhengighetene de har for å kunne ivareta sine funksjoner og beskytte sine verdier?			
1.4	Har kommunen vurdert om de har informasjon eller funksjoner som faller inn under sikkerhetsloven?			
1.5	Har kommunen oversikt over all behandling av personopplysninger, og slik oversikt blir ført i et eget dokument/system (behandlingsprotokoll)?			
1.6	Har kommunen oversikt over alle tjenester som er utkontraktet?			
2	Risikovurderinger			
2.1	Har kommunen gjennomført sårbarhetskartlegging og -vurderinger (risikovurderinger)?			
2.2	I risikovurderingen, har kommunen identifisert hvilke trusler som kan ramme deres verdier?			
2.3	Har kommunen utarbeidet scenarioer med tenkte situasjoner hvor trusselaktører forsøker å påvirke dens verdier?			
2.4	Har kommunen gjennomført vurderinger av konsekvensene for personvernet der det er sannsynlighet for en høy risiko for personvernet til innbyggerne?			
2.5	Har kommunen gjennomført konsekvensvurderinger for å fastsette eventuelle skadefølger det vil ha om dets verdier faller helt eller delvis bort?			
2.6	Har kommunen iverksatt tiltak for å håndtere risiko, basert på risikovurderinger som er gjennomført?			
2.7	Gjennomføres risikovurderinger med fokus på personvern og informasjonssikkerhet ved endringer i systemer og tjenester, herunder informasjonsflyt og integrasjoner?			
2.8	Fanges det opp og risikovurderes endringer hos leverandører, som kan påvirke personvern og informasjonssikkerhet?			
3	Organisering			
3.1	Har kommunen integrert personvern og informasjonssikkerhet i den sektorovergripende internkontrollen?			
3.2	Har kommunen en plan for avvikshåndtering, som sikrer at kommunen er i stand til å oppdage, håndtere og lære av sine avvik?			

3.3	Legger avvikshåndteringen til rette for å overholde kravet om å varsle Datatilsynet innen 72 timer?			
3.4	Har kommunen etablert klare roller og ansvar for etterlevelse og oppfølging av personvern og informasjonssikkerhet?			
3.5	Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta informasjonssikkerheten?			
3.6	Har kommunen tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta personvernet?			
3.7	Har kommunen et personvernombud?			
3.8	Har kommunen sikret personvernombudets uavhengighet, og at det er fri for interessekonflikter mellom ombudsrollen og andre oppgaver?			
3.9	I årlig rapportering til politiske organer for internkontroll; inkluderes informasjonssikkerhet og personvern?			
4	Kompetanse og kultur			
4.1	Er det gjennomført opplæringskampanjer for de ansatte? (og responderer de ansatte)?			
5	Personvern			
5.1	Har kommunen tilrettelagt for at innbyggere og ansatte kan ta kontakt og påberope seg sine rettigheter etter personvernregelverket?			
5.2	Har kommunen en personvernerklæring som er tilgjengelig for innbyggere, ansatte og andre kommunen behandler personopplysninger for?			
HA kontroll		Ja	Vet ikke	Nei
1	Oversikt			
1.1	Holder kommunen seg oppdatert på relevante krav de er underlagt?			
1.2	Har kommunen oppdatert oversikt over sine verdier og hvilke avhengigheter de har for å ivareta sine funksjoner og beskytte verdiene?			
1.3	Er behandlingsprotokollen oppdatert?			
2	Risikovurderinger			
2.1	Har kommunen oppdaterte risikovurderinger som tar inn over seg dagens risiko?			
2.2	Holdes personvernkonsekvensvurderinger oppdatert?			
2.3	Kontrollerer kommunen sikkerhetstilstanden jevnlig gjennom revisjon og kontrollaktiviteter?			
3	Organisering			
3.1	Gjennomfører kommunedirektøren ledelsens gjennomgang av personvern og informasjonssikkerhet jevnlig?			
3.2	Mottar jeg rapportering fra kommunens tjenesteområder som inkluderer noe om informasjonssikkerhet og personvern?			
3.3	Gjennomfører kommunen kontroller for å vurdere om internkontrollsystemet er kjent for ansatte og fungerer?			
3.4	Sikrer kommunen at kompetansen innen personvern og informasjonssikkerhet blir holdt ved like og oppdatert?			
4	Kompetanse og kultur			
	Har kommunen jevnlige øvelser, treninger og opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet?			
	Evaluerer og lærer kommunen av uønskede hendelser?			

	Gjennomfører kommunen jevnlig opplæring- og/eller synlighetskampanjer for personvern og informasjonssikkerhet?			
5	Personvern			
5.1	Holdes personvernerklæringen oppdatert?			

1.1 SJEKKLISTE FOR PROSJEKTER

Sjekkliste for (digitaliserings)prosjekter		Ja	Vet ikke	Nei
1	Har kommunedirektøren/kommunen oversikt over digitaliseringsplaner og -initiativer?			
2	Har kommunen oversikt over hvilke digitaliseringsprosjekter som vil håndtere personopplysninger?			
3	Er det etablert policyer for digitalisering som sier noe om hvordan informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas i et digitaliseringsprosjekt?			
4	Er personer med kompetanse innen personvern og informasjonssikkerhet involvert i prosjekter?			