

Oppgaver	Frist
Protokoll; Gjennomgå feltene og vurder fremstilling	15.01.2019
Protokoll; rettslig grunnlag	01.04.2019
Protokoll; formål	01.04.2019
Protokoll: Oversikt over systemeiere og systemansvarlig	15.12.2018
Protokoll: Verifiser og evt. oppdaterte databehandleravtaler	01.04.2019
Protokoll: Verifiser og evt. oppdater risikovurderinger	01.04.2019
Protokoll: Prosess for forvaltning av protokoll - posedyre, heliks	01.04.2019
Protokoll: Bevisstgjøring av systemeiere og systemansvarlig	01.04.2019
Databehandleravtaler: Samle de på ett sted (P360)	01.05.2019
<b>HR: Personvernerklæring ansatte</b>	
HR: Utlevering av opplysninger (spekter bl.a) - rutiner	01.02.2019
HR: Sletterutiner - dokumentere, når, hvilke etc.	01.04.2019
Avvik; melde til de registrerte	01.02.2019
Avviksmeldinger; instruks og informasjon	01.02.2019
<b>Oppdatere styringssystem for informasjonssikkerhet</b>	<b>31.12.2018</b>
Innebygd personvern; Utvikle kort og tydelig informasjon om personvernprinsippene og nye rutiner for prosjekt	31.12.2018
Risikovurdering; MTU - oversikt over hvilke som er ROSet	31.01.2018
Risikovurdering; MTU - risikovurdere de som mangler	01.06.2019
Samlet oversikt over forskningsprosjekter	31.01.2018
Informasjon; velkomstmappe	01.02.2018
Innebygd personvern; prosess må utarbeides, og i Heliks	01.03.2019
Innebygd personvern; gjennomgang av eksisterende systemer. Plan for dette?	01.05.2019
Innebygd personvern i innovasjon: metodikk for at personvern og informasjonssikkerhet blir en sentral del av beslutningsgrunnlaget fra prosjektets start til slutt.	01.03.2018

Innebygd personvern i prosesser; metodikk for at personvern og informasjonssikkerhet blir en sentral del av beslutningsgrunnlaget fra prosjektets start til slutt.	01.03.2018
Ivaretagelse av personvernprinsipper; Mal og standard skjema som fylles ut med 1) hvem er prosjekteier, 2) behandlingsformål, 3) hvor opplysningene lagres, 4) lagringstid, 5) rettslig grunnlag, 6) Sletterutiner. Kan dette følge CA PPM?	01.03.2018
<b>Implementere GDPR;</b>	01.05.2019
Kommunikasjon; Informasjon om GDPR og personvernerklæring intranett	07.12.2018
Kommunikasjon; A4-plakat lages og printes ut	07.12.2018
Kommunikasjon; Intranett	
Kommunikasjon; Allmøte	01.04.2019
Kommunikasjon; Avdelingsmøter	01.04.2019
Samtykke; oppdatere mal kommunikasjon	01.02.2019
Samtykke; Heliks-rutine med malverk og informasjon	15.02.2019
Samtykke; Innovasjon og forskning	01.02.2019
Samtykke; Forskning - gjennomgå at alle prosjekter har dokumenterbar samty	31.02.2019
Samtykke VK; oppdatere mal	01.02.2019
Dataminimering; slette forskningsprosjekter som er ferdige. Krever gjennomgang av alle	01.05.2019
Dataminimering; alle avdelinger må gjennomgå fellesområdet sitt, og slette opplysninger de ikke har formål for å behandle lenger	01.05.2019
Kommunikasjon; sammenstilling av informasjon ved innsynsbegjæring - rutine	31.01.2019
Klinikk/DIPS; Bruke riktig beslutningsmal og begrunne tilgang i journal. Dette fremkommer for den registrerte dersom de ønsker, i tillegg vises det på helsenorge.no	01.03.2019
DPIA; utarbeide retningslinjer for når og hvordan dette skal gjennomføres	01.03.2019
Informere om DPIA til spesielt forskning og innovasjon	01.03.2019
Organisering, roller og ansvar; dokumentere vurderinger hvorfor samme person er personvernombud og informasjonssikkerhetsleder	31.01.2019
Organisering, roller og ansvar; dokumentere vurderinger hvorfor samme person er personvernombud og informasjonssikkerhetsleder er organisert hos IKT. Jmf. Uavhengighet (art. 38 og 39)	31.01.2019

**Ansvarlig**

PVO/ekstern

PVO/systemeier/ekstern

PVO/systemeier/ekstern

PVO

PVO/ekstern

PVO/ekstern

PVO/ekstern

PVO/ekstern

PVO/ekstern

**HR**

HR?

HR?

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet

PVO

PVO

PVO/ekstern

**Ekstern**

Forskning

Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet? Logoped?

PVO

**Ekstern**

Sonja/Anne Karine

---

Hans Kristian Skara

Anne Merete Driveklepp

---

Kommunikasjon?

Kommunikasjon?

Kommunikasjon?

Kommunikasjon?

Kommunikasjon?

---

Kommunikasjon?

PVO

Innovasjon

Forskning

Enhet for teknologi og e-helse

---

Forskning

Sekretariat?

Kommunikasjon?

DIPS-ansvarlig

PVO

Forskning

---

PVO/Leder teknologi og e-helse

PVO/Leder teknologi og e-helse

## Kommentar

Det rettslige grunnlaget skal være konkret. Dersom personopplysningsloven må både § 6 og § 9 være beskrevet. Vurderes gjennomgått med systemeiere

Formålet skal være konkret og åpen. Personopplysninger skal bare nyttes til spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime forhold. Se gjerne eksempler på datatilsynet.no og artikkel 5.

workshop hvor vi drøfter problemstillingen?

workshop hvor vi drøfter problemstillingen?

net?

Ansatte må oppfordres til å melde avvik. Nye avvikstema er registrert og finnes i TQM.

Styringssystemet er oppdatert. Mangler implementering. 5 dokumenter forventes å komme på plass innen desember.

Trenger å få en oversikt over aktive og ikke-aktive forskningsprosjekter for å kunne kontrollere at det er samtykke. I tillegg må det klargjøres for hvilke prosjekter som skal overføres til NSDs database dersom det er aktuelt.

Informasjonen skal være lett forståelig for målgruppen. De ulike avdelingene på sykehuset har trolig ulikt behov. Husk også at informasjonen skal tilrettelegges for barn.

En i avdeling for innovasjon kan ha ansvaret for å sikre at innebygd personvern blir en del av prosjekter som starter opp. Kan det være en ide å ha en slags prosjektmal her også som omfatter innebygd personvern og evt. mal for samtykke? Er Induct passende for det?

---

  
  

---

  

---

---

Oversikt over de registrertes rettigheter som er aktuelle for Sunnaas.

---

---

---

---

---

---

  
  

---

Her må man også få med rutiner for identitetskontroll. Vi har et ansvar for å ikke gi ut personopplysninger til uvedkommende. Se gjerne datastilsynet. Husk tidsfristen på én måned.

---

  
  

---

---

  
  

---

---

---

---

  
  

---



Segment Index	Color	Relative Height
1	White	10
2	Dark Blue	80
3	White	5
4	Light Blue	10
5	White	5
6	Light Blue	10
7	White	5
8	White	5
9	White	5
10	Light Blue	10
11	Light Blue	10
12	White	5
13	White	5
14	Dark Blue	25
15	Dark Blue	45
16	Dark Blue	35
17	Light Blue	10