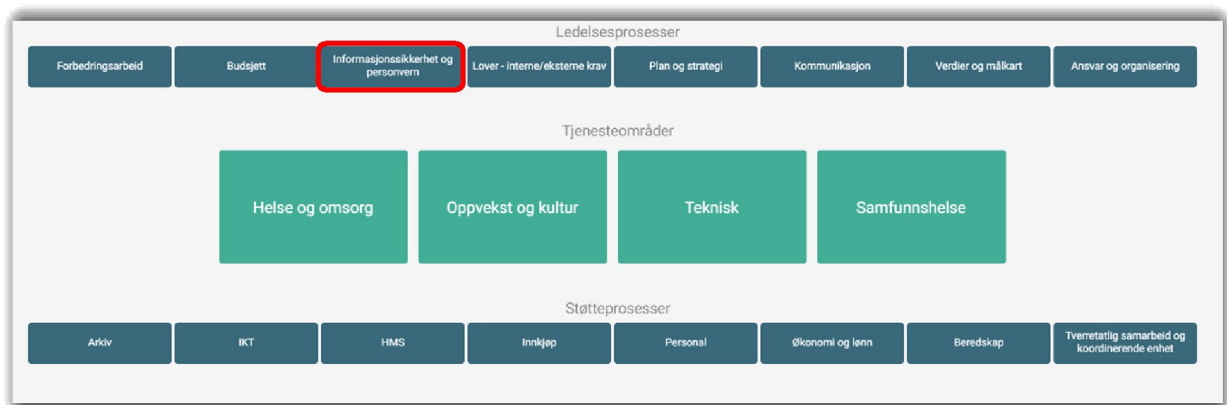


# Forbedringssystemet Compilo

Karmøy kommune bruker Compilo som kommunens overordnede styringssystem (videre nevnt som forbedringssystem) for etterlevelse av personvernregelverket (Figur 1).



Figur 1 – Overordnet dokumentbibliotek

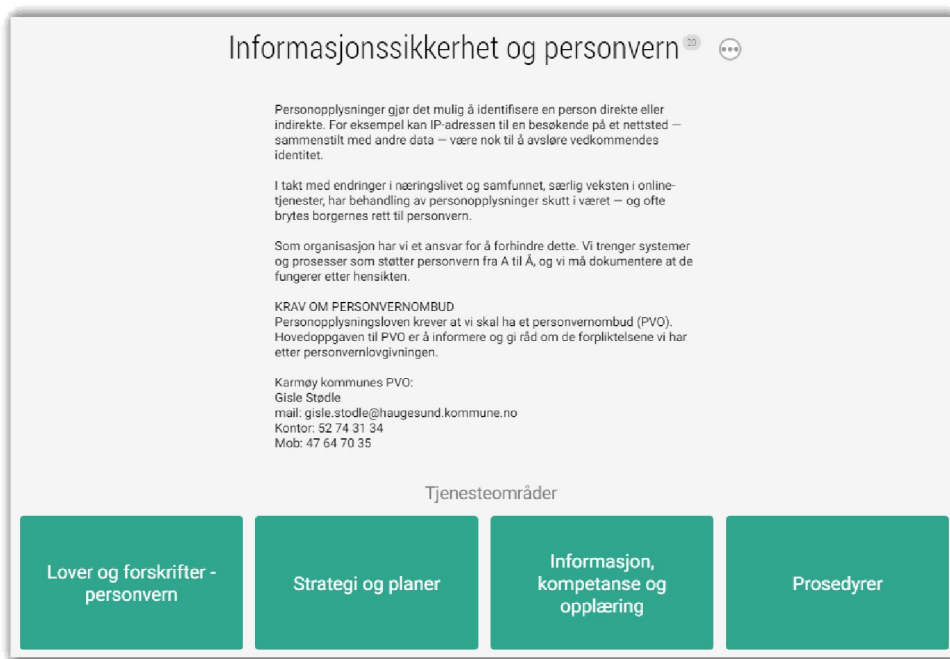
Formålet med forbedringssystemet er

- forbedring av internkontroll og kvalitet gjennom utvikling av effektive arbeidsprosesser og riktige tjenestetilbud
- læring i organisasjonen gjennom erfaringsutveksling, refleksjon, læring og kompetanseutvikling på tvers av enheter og etater

Skal en lykkes med kontinuerlig forbedring må en blant annet utvikle

- kultur og systemer for læring, utvikling og nyskapning
- lederskap med vekt på tydelighet når det gjelder retning, mål og resultater – utvikling og nyskapning
- medarbeiderskap med vekt på bred deltagelse og myndiggjøring av alle medarbeidere – og der det skapes mestringstro og motivasjon

I kommunens dokumentbibliotek (Figur 2) er informasjonssikkerhet og personvern tydelig definert med krav, strategier og planer (Figur 3), informasjon, kompetanse og opplæring (Figur 4) og relevante prosedyrer (Figur 5)



Figur 2 - Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhets- og personvernstrategien (Figur 3) skal ligge til grunn for all behandling av informasjon og personopplysninger i kommunen. Arbeidet følges opp gjennom kommunens forbedringssystem Compilo.

Gjennom forankring, forpliktelse og forståelse vil Karmøy kommune oppnå effektiv sikkerhetsstyring. Kommunen har følgende prioriteringer for å oppnå dette:

- Tydelig ledelsesforankring og styrking av sikkerhetskulturen (bevisstgjøring)



Figur 3 - Strategi og planer



Figur 4 - Informasjon, kompetanse og opplæring

Forbedringssystemet gjelder for hele organisasjonen og er kommunens system for internkontroll.

Det er satt krav til at:

- alle som er involvert i behandling av personopplysninger, skal gjøres kjent med prosedyrer og retningslinjer
- alle ansatte skal medvirke til forbedringer gjennom forbedringsforslag og avviksrapportering
- alle skal få relevant opplæring/ ha relevant kunnskap ut fra sin rolle
- all dokumentasjon skal være oppdatert og gjenstand for revisjon
- ledelsen gjennomfører en systemrevisjon og ledelsen sin årlige gjennomgang



Figur 5 - Prosedyrer

## Verktøy - Draftit – kartlegging og DPIA

Det føres en oversikt(protokoll) over behandlingsaktiviteter som utføres i den enkelte enhet. Behandlingene knyttes til kontaktpersoner, systemer, dokumenter og enheter.

Hensikten er å kartlegge

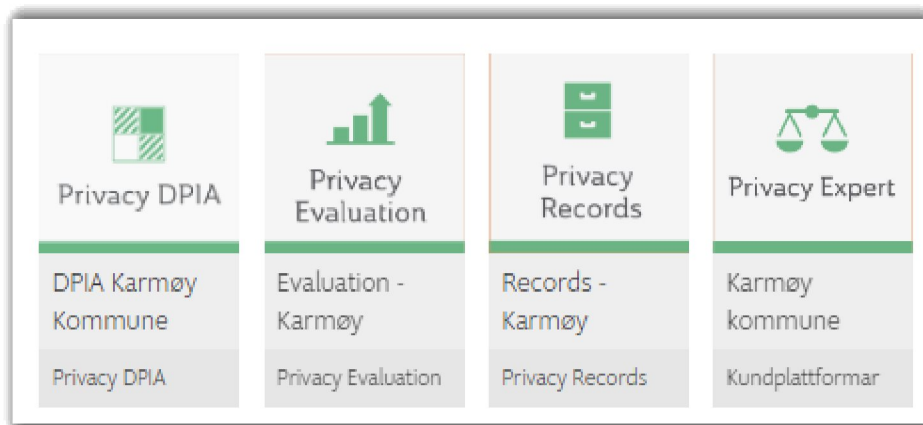
- *hva slags* personopplysninger som behandles,
- om kommunen har tilstrekkelig *grunnlag* for å behandle personopplysningene og
- *hvordan* kommunen behandler personopplysningene i dag.

Videre kontrolleres det om kommunen har underleverandører eller samarbeidspartnere (databehandlere) som behandler disse personopplysningene og om vi har gyldige databehandleravtaler med disse.

Karmøy bruker kartleggingsverktøyet «Draftit» i dette arbeidet (Figur 6). Den enkelte etat er ansvarlig for å kartlegge behandlinger innen eget ansvarsområde. Sentraladministrasjonen kartlegger de tverretatlige behandlingene som foreligger.

Vurdering av personvernkonsekvenser er et viktig verktøy for ansvarlighet, ettersom det ikke bare hjelper den behandlingsansvarlige med å sikre samsvar med kravene i personvernforordningen, men også med å dokumentere at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å sikre at regelverket overholdes. Med andre ord er en vurdering av personvernkonsekvenser en prosess som skal bidra til å skape og påvise etterlevelse.

Forhåndsvurdering (om det er behov for å gjennomføre en DPIA) og selve DPIAen gjennomføres i kartleggingssystemet «Draftit».



Figur 6 - Draftit

### Privacy Records

Verktøyet hjelper Karmøy kommune med å opprette og ivareta den obligatoriske protokollen over behandlinger av personopplysninger, i samsvar med artikkel 30 i GDPR.

Produktet er bygget opp slik at virksomheten kan skape en digital oversikt over egne behandlingsaktiviteter. Protokollen er dermed enkel å holde oppdatert til enhver tid.

- En registrering gjøres for hver behandlingsaktivitet, ved å besvare både obligatoriske og frivillige spørsmål. Svar skaper grunnlaget for selve kartleggingen.
- En registrering kan tagges med systemer og dermed kartlegge dataflyt for behandlinger.
- En registrering kan hjelpe virksomheten med å klassifisere risiko for behandlingsaktiviteten.
- Alle registreringer kan senere sammenstilles i en rapport og eksporteres.

## Privacy DPIA

Verktøyet hjelper behandlingsansvarlig å avgjøre hvorvidt det er nødvendig å utføre en vurdering av personvernkonsekvenser, og den hjelper ift til å utføre en vurdering når det er nødvendig. Resultatet av disse vurderingene blir dokumentert.