



Internkontroll personvern

Formål

Personopplysningsloven og forordningen krever at det er etablert internkontroll for informasjonssikkerhet.

Dette betyr at det skal være internkontroll for informasjonssikkerhet, tilsvarende krav i Internkontrollforskriften, med kontrollmiljø, risikostyring, kontrolltiltak og ledelse.

Omfang/Virkeområde

Internkontrollsystemet gjelder for hele organisasjonen og vil være kommunens forbedringssystem

Implementering av internkontroll krever 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 avviks rapportering
- 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

Ansvar

Behandlingsansvarlig har ansvar for at forbedringssystemet er i bruk og implementert i organisasjonen

Leder har ansvar for at ansatte har fått opplæring i bruk av forbedringssystemet og blir oppfordret til å bruke systemet.

Leder har ansvar for å utarbeide nødvendig dokumentasjon, behandle avvik/hendelser og gjennomføre risikovurderinger. Samt drive forebyggende- og forbedringsarbeid

Ansatt har ansvar for å bruke systemet for å gjøre seg kjent med virksomhetens dokumenter og melde inn avvik og forbedringsforslag.

Aktivitet/beskrivelse

Forbedringssystemet skal benyttes til:

- Kontrollmiljø
 - Utarbeide prosedyrer
- Risikostyring
 - Utarbeide risikoanalyser ved behandling av personopplysninger
- Kontrolltiltak
 - Melde og følge opp avvik og forbedringsforslag
- Ledelse
 - Årshjul for ledelsens gjennomgang
 - Statistikk for:

- Avvik,
- Forbedringer,
- Risiko

Hjemmel

- Helseregisterloven
- Helseregisterloven - hregl
- Helseregistre og behandling av helseopplysninger

Personopplysningsloven

Forskrift:

IK-HMS

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

§4

Forskrift:

IK-HMS

Internkontrollforskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

§5

Vedlegg

Reglement - informasjonssikkerhet og personvern

Årshjul GDPR

[Last ned](#)

Referanser