2020

NAV

23.06.2020

Vurdering av personvernkonsekvenser (PVK) v1.4



[Tittel på endringen/utviklingen/området]

Status: [under arbeid/godkjent]

Dato: [xx.xx.xxxx]

Versjon 1.4

Innholdsfortegnelse

[Dokumentasjon og ajourhold 1](#_Toc44312568)

[1. Beskrivelse av behandlingen 2](#_Toc44312569)

[2. Konsekvenser for den enkelte 3](#_Toc44312570)

[2.1 Sannsynlighet og konsekvens 3](#_Toc44312571)

[2.2 Scenarioer 4](#_Toc44312572)

[3. Tiltak 6](#_Toc44312573)

[3.1 Tabell for risikoreduserende tiltak 6](#_Toc44312574)

[3.2 Risikobilde før tiltak 6](#_Toc44312575)

[3.3 Risikobilde etter tiltak 6](#_Toc44312576)

[4. Avslutning 7](#_Toc44312577)

[4.1 Vurdering og råd fra personvernombudet 7](#_Toc44312578)

[4.2 Endelig godkjenning 7](#_Toc44312579)

Hva er hensikten med dette dokumentet?

En vurdering av personvernkonsekvenser (PVK) skal sikre at personvernet til de registrerte blir ivaretatt.

Å gjennomføre en PVK skal bidra til at NAV:

* Håndterer risikoer behandlingen innebærer for den registrerte nå og i fremtiden (til forskjell fra risiko for NAV som virksomhet)
* Identifiserer behov for risikoreduserende tiltak
* Demonstrere og dokumentere ansvarlighet ovenfor NAVs ledelse, Datatilsynet, personvernombudet og de registrerte

# Dokumentasjon og ajourhold

|  |  |
| --- | --- |
| **Grunnleggende informasjon** | |
| Tema for vurderingen |  |
| Prosessleder av PVK-arbeidet |  |
| Tidspunkt for leveranse |  |
| Risikoeier |  |
| Saksnummer i Websak |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interne deltagere** | | |
| Navn | Rolle | Enhet |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eksterne deltagere** | |
| Representant for de registrerte |  |
| Representant for databehandler |  |
| Dersom ikke aktuelt, begrunn valget her |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Endringslogg** | | |
| Dato for første versjon | |  |
| Evt. dato for oppdatering | Endringer | Godkjent av risikoeier |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Beskrivelse av behandlingen

|  |  |
| --- | --- |
| **Behandlingskatalogen** | |
| Oppgi tittel på behandlingen i [Behandlingskatalogen](https://behandlingskatalog.nais.adeo.no/) som denne vurderingen omhandler |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Behandlingens livsløp** | |
| Gi en beskrivelse av behandlingens livsløp (steg for steg). Flytdiagram kan med fordel brukes.   * Hvordan beveger personopplysningene seg gjennom prosessen? * Hvordan fungerer løsningen og/eller hvordan skal denne bygges opp? * Hvilke tekniske løsninger eller metoder skal benyttes? |  |
| Referanse til supplerende vedlegg (systemdokumentasjon, flytdiagram, rutiner, osv.) |  |
| Avgrensninger for denne vurderingen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Behandlingens nødvendighet** | |
| I vurderingen av nødvendighet vil vår oppgave være å vurdere om behandlingen slik vi har beskrevet den over kan gjennomføres på en annen eller mindre inngripende måte. | |
| Finnes det andre alternative måter å oppnå det samme formålet? |  |
| Hvorfor er ikke den alternative metoden aktuell å bruke? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Behandlingens proporsjonalitet** | |
| Kravet til proporsjonalitet går ut på at det må være et rimelig forhold mellom det inngrepet som gjøres i personvernet og de fordeler som oppnås ved behandlingen av personopplysninger. | |
| Hvorfor er behandlingen et passende og rimelig virkemiddel for å oppnå formålet? |  |

# Konsekvenser for den enkelte

## Sannsynlighet og konsekvens

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sannsynlighetsnivå** | | |
| **Nivå** | **Beskrivelse** | **Veiledning** |
| **1** | Meget lite sannsynlig | Mindre enn 10 % sannsynlig og/eller inntreffer hvert 5. år eller sjeldnere |
| **2** | Lite sannsynlig | 10-30 % sannsynlig og/eller inntreffer hvert år eller sjeldnere |
| **3** | Moderat sannsynlig | 30-60 % sannsynlig og/eller inntreffer 2-4 ganger per år |
| **4** | Sannsynlig | 60-90 % sannsynlig og/eller inntreffer månedlig |
| **5** | Nesten sikkert | Over 90 % sannsynlig og/eller inntreffer ukentlig |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konsekvensnivå** | | |
| **Nivå** | **Beskrivelse** | **Veiledning** |
| **1** | Konsekvensen for den registrertes personvern er ubetydelig | * Forbigående, mindre økonomisk tap for den registrerte * Midlertidig og begrenset tap av den registrertes omdømme * Den registrertes rett til personvern utfordres i en svært kort periode og uten å involvere særlige kategorier/sårbare grupper |
| **2** | Konsekvensen for den registrertes personvern er lav | * Midlertidige eller mindre alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte * Forbigående økonomisk tap for den registrerte * Midlertidig eller begrenset tap av den registrertes omdømme * Den registrertes rett til personvern utfordres i en kort periode eller uten å involvere særlige kategorier/sårbare grupper * Den registrertes tillit til NAV utfordres midlertidig |
| **3** | Konsekvensen for den registrertes personvern er moderat | * Midlertidige eller noe mer alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte * Økonomisk tap av noe varighet for den registrerte * Midlertidige eller noe mer alvorlige tap av den registrertes omdømme * Den registrertes rett til personvern krenkes i en større periode eller involverer særlige kategorier/sårbare grupper * Den registrertes tillit til NAV utfordres |
| **4** | Konsekvensen for den registrertes personvern er alvorlig | * Varige eller alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte * Økonomisk tap av betydelig varighet for den registrerte * Varig eller alvorlig tap av den registrertes omdømme * Den registrertes rett til personvern krenkes alvorlig i en større periode og involverer særlige kategorier/sårbare grupper * Den registrerte taper tilliten til NAV |
| **5** | Konsekvensen for den registrertes personvern er svært alvorlig | * Tap av liv for den registrerte * Varige og alvorlige helsemessige konsekvenser for den registrerte * Varig og betydelig økonomisk tap for den registrerte * Varig og alvorlig tap av den registrertes omdømme * Den registrertes rett til personvern krenkes på en svært alvorlig måte * Den registrerte og samfunnet taper tilliten til NAV |

## Scenarioer

I dette steget skal man identifisere og vurdere aktuelle personvernkonsekvenser basert på flere scenarioer. Det er viktig å ta perspektivet til de registrerte og vurdere hvordan behandlingen kan påvirke deres personvern.

1. Malen består av et utvalg sentrale scenario som treffer de fleste behandlinger. Fullfør setningen i de fastsatte scenarier nedenfor, med mindre de ikke er relevante i vurderingen.

**Eksempel:** Den registrerte får ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan deres personopplysninger behandles fordi [bruker mottar ikke e-post med informasjon/nettsiden var nede/informasjon i søknadsdialogen er ikke tilstrekkelig].

1. Det vil alltid være flere relevante scenario for en behandling. [Se egen «Scenariobank»](https://navno.sharepoint.com/sites/intranett-personvern/SitePages/Scenariobank.aspx) og legg til relevante scenario. Sett inn disse i de tomme tabellene lenger ned i malen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario 1** | |  | **Ikke relevant** |
| Den registrerte får ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan deres personopplysninger behandles fordi … |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario 2** | |  | **Ikke relevant** |
| Det samles inn flere personopplysninger enn det som er nødvendig for formålet fordi … |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario 3** | |  | **Ikke relevant** |
| Personopplysninger lagres lengre enn det som er nødvendig for formålet fordi … |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario 4** | |  | **Ikke relevant** |
| Personopplysningene som behandles er ikke korrekte fordi … |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario 5** | |  | **Ikke relevant** |
| Rolle- og ansvarsforholdet for personvern i behandlingen er ikke avklart fordi … |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario X** | |  | **Ikke relevant** |
| [fyll ut her] |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personvernscenario X** | |  | **Ikke relevant** |
| [fyll ut her] |  | | |
| Sannsynlighetsnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av sannsynlighet: |  | | |
| Konsekvensnivå: | **Velg et nivå.** | | |
| Beskriv deres vurdering av konsekvens: |  | | |

# Tiltak

## Tabell for risikoreduserende tiltak

Når scenario er vurdert er det viktig å håndtere risikoene ved å iverksette tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Dette for å begrense risikoen og oppnå et akseptabelt risikobilde for behandlingen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiltak** | | | |
| Scenario (en eller flere) | Risikoreduserende tiltak | Ansvarlig | Frist |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Risikobilde før tiltak

Plott inn de ulike scenarioene i dette risikobildet.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SANNSYNLIGHET** | Nesten sikkert |  | |  |  |  | |  |
| Sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
| Moderat |  | |  |  |  | |  |
| Lite sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
| Meget lite sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Ubetydelig | | Lav | Moderat | Alvorlig | | Svært alvorlig |
|  |  | | **KONSEKVENS** | | | |

## Risikobilde etter tiltak

Plott inn hvor de ulike scenarioene vil befinne seg etter at tiltakene fra tabellen over er gjennomført. Det er dette risikobildet risikoeier må vurdere om NAV kan akseptere eller ikke.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SANNSYNLIGHET** | Nesten sikkert |  | |  |  |  | |  |
| Sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
| Moderat |  | |  |  |  | |  |
| Lite sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
| Meget lite sannsynlig |  | |  |  |  | |  |
|  |  | Ubetydelig | | Lav | Moderat | Alvorlig | | Svært alvorlig |
|  |  | | **KONSEKVENS** | | | |

# Avslutning

## Vurdering og råd fra personvernombudet

Når personvernkonsekvensvurderingen har kommet til dette punktet, skal den oversendes personvernombudet (PVO). PVO skal gi sine råd og anbefalinger for å beskytte de registrertes personvern. Merk at av dokumentasjonshensyn skal vurderingene i denne tabellen ikke fjernes i etterkant av at eventuelle endringer gjøres i personvernkonsekvensvurderingen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personvernombud** | | |
| Innledende kommentarer |  | |
| Vurdering av | Tilstrekkelig? | Kommentarer |
| Dokumentasjon og ajourhold | Ja  Nei |  |
| Beskrivelse av behandlingen   * Behandlingskatalogen * Behandlingens livsløp * Behandlingens nødvendighet * Behandlingens proporsjonalitet | Ja  Nei |  |
| Scenario 1 | Ja  Nei |  |
| Scenario 2 | Ja  Nei |  |
| Scenario 3 | Ja  Nei |  |
| Scenario 4 | Ja  Nei |  |
| Scenario 5 | Ja  Nei |  |
| Tilleggsscenarioer | Ja  Nei |  |
| Mangler det scenarioer? |  | |
| Risikoreduserende tiltak | Ja  Nei |  |
| Andre tilbakemeldinger |  | |
| Anbefaler personvernombudet at arbeidet går videre som planlagt? | | |
| Ja  Nei | [Anbefaler å gå videre med behandlingen som planlagt]  [Anbefaler å gå videre med behandlingen og at X, Y, Z endres/gjennomføres/vurderes]  [Anbefaler å gå videre forutsatt at X, Y, Z endres/gjennomføres]  [Anbefaler at behandlingen stoppes/ikke iverksettes] | |
| Er det behov for forhåndskonsultasjon med Datatilsynet? | | |
| Ja  Nei |  | |

## Endelig godkjenning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Endelig godkjenning** | | | |
| Vurderingen skal godkjennes av ansvarlig eier av prosessen/utviklingen/endringen. Eventuell restrisiko er akseptert ved godkjenning. | | | |
| Er anbefalinger fra PVO fulgt? | Ja | | Nei |
| Dersom nei, hvorfor ikke? |  | | |
| Er PVK i sin helhet godkjent? | Ja | | Nei |
| Dato: |  | Godkjent av risikoeier: |  |