

Systemkartlegging

- Hvorfor gjennomføre?
- Hva skal det brukes til?
- Hvordan går vi videre?
- Noen resultater fra kartleggingen på USIT

Hvorfor gjennomføre?

- Identifisere gap mellom dagens situasjon og ønsket situasjon basert på kravene i forordningen
 - Behandlingsgrunnlag (samtykke, lovhjemmel)
 - Dokumentasjon av rutiner, prosesser og vurderinger
 - Avtaler (skytjenester, databehandleravtaler)
 - Interne kontrolltiltak (ROS-analyser, kontrollrutiner)

Hva skal det brukes til?

- Basert på identifiserte gap, bistå systemeierne med å få behandlinger i samsvar med forordningen
 - Prioritere ut fra alvorlighet og konsekvens

Hva skal det brukes til?

- Grunnlag for å vurdere om det bør gjennomføres personvernkonsekvensanalyse
 - 9 spørsmål inkludert i nettskjema
 - Personvernkonsekvensanalyse bør gjennomføres dersom «JA» på 2 eller flere av spørsmålene

Hvordan går vi videre?

- Nettskjema distribuert på USIT og til SKAIT, studie og forskning står for tur
- Innsamlede data analyseres fortløpende
- Melder tilbake til enhetene ved identifisering av lovbrudd, behov for å iverksette strakstiltak
- Forskning og utdanning kartlegges etter Dekanmøte i uke 14?

Behov for innspill

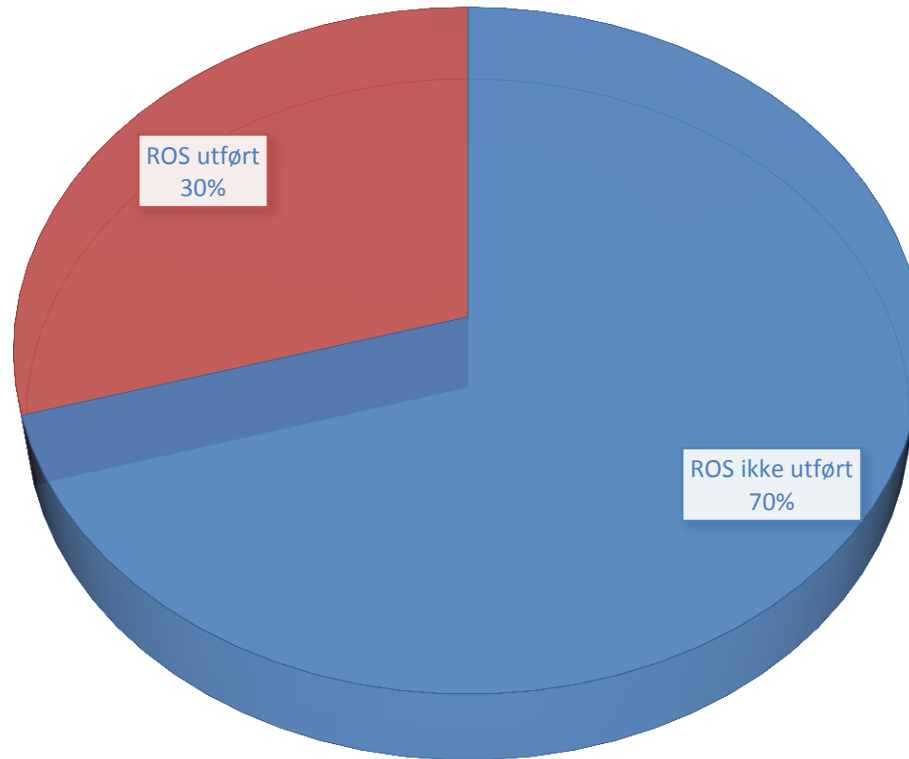
- Nytt nettskjema må utarbeides, mulig vi må operere med to versjoner – ett for forskningsprosjekter og ett for systemer benyttet i forskning?
- Hvordan skal vi få kartlagt forskningsprosjekter?
 - Forskningskoordinatorer på instituttene?
- Hvordan bør vi informere enhetene om resultat fra kartleggingen i etterkant?

Resultat systemkartlegging USIT

- Tatt utgangspunkt i tjenester avdekket ifm. gjennomgang av kostmodell.
- Trolig ikke 100% dekkende
- Utfordring å spørre på «rett måte» fordi systemene er veldig forskjellige
- Fått inn i underkant av 50 svar
- Har ikke gått inn og etterprøvd alle svar

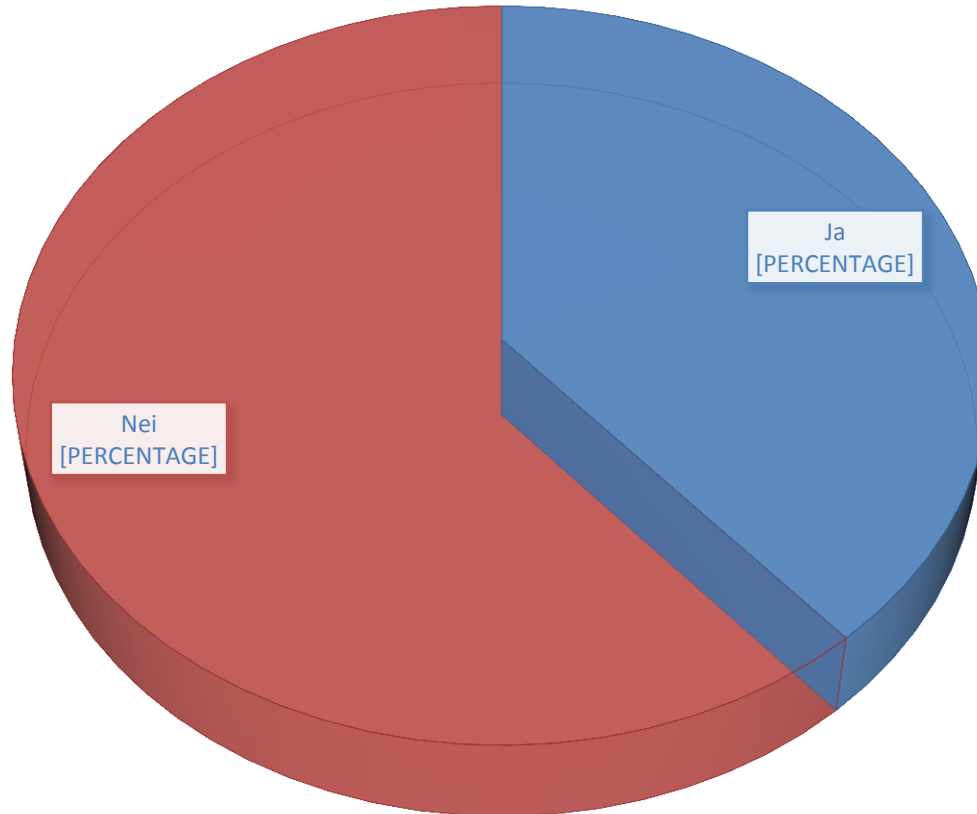
Noen funn fra kartlegging hos USIT

ROS USITS SYSTEMER



Noen funn fra kartlegging hos USIT

BEHANDLER SYSTEMET SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER



Noen funn fra kartlegging hos USIT

- Ingen har utført personvernkonsekvensanalyse, som forventet
- Veldig få systemer benyttes til annet enn det var tiltenkt
- Kun 4 sier klart ja på hvilken lovhjemmel som ligger til grunn, trolig finnes det likevel på de fleste
- Veldig mange får data fra et kildesystem (30 av 44), tyder på en godt integrert infrastruktur
- Varierende kvalitet på dokumentasjon

Avgrensning av kartleggingen 1/2

- Lagringstjenester/backup
 - Kartleggingen kan ikke ta høyde for alt som ligger på fellesområder / hjemmeområder.
 - Dette skal være dekket av vanlige rutiner for enten administrative behandlinger eller forskning – men trolig mangler en del.
 - Det finnes rutiner for bruk av fellesområder
- Forslag: prosjektet påpeker hvor det må finnes rutiner (bla. for bruk av fellesområder).
- Oppfølging foregår allerede da dette etterspørres på stedlig kontroll.

Avgrensning av kartleggingen 2/2

- E-post
 - Kartleggingen har sett på e-post systemet, har ikke tatt stilling til innhold.
 - Bruk av e-post må reguleres av rutiner og føringer.
 - Ekstra komplisert pga. lovverk og føringer fra DT.
- Vi må ha rutiner som legger føringer for hva e-post kan benyttes til.
- På lengre sikt, mer saksbehandling må over i eget saksbehandlingssystem.

Oppsummering

- Noe vanskelig å skille system/tjeneste/behandling
- Meste av jobben ligger i dokumentasjon – vi må kreve og følge opp bedre dokumentasjon. Av systemer, rutiner, vurderinger og avtaler.
- Kartleggingen er justert før SKAIT kartleggingen, og må endres en god del før kartlegging i forskning og utdanning – vil kreve litt jobb å sammenstille.

Diskusjonspunkter

- Hvordan gi tilbakemeldinger underveis?
- Er det ønskelig med en overordnet GAP-analyse for UiO?
- Håndtering av leverandører og underleverandører
 - Lage forslag til brev som kan sendes ut
 - Systemeierene håndterer dette selv
- Hvordan håndtere forskning og utdanning ref. tidligere punkt