Skabelon til en skriftlig risikovurdering

|  |  |
| --- | --- |
| Skema til brug for oplysning og vurdering af risici ved forskningsprojekter, som indeholder behandling af personoplysninger | |
| 1 | **Ansvarlige** |
|  | **Dataansvarlig:**  AARHUS UNIVERSITET  Nordre Ringgade 1  8000 Aarhus  CVR-nr.: 31119103  Er projektet anmeldt til AU’s fortegnelse? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  **Ansvarlig for registrering af projektet:**  Navn: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Institut/Center: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  AU-ID: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mail: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Hvis den projektansvarlige er en anden person, skal du angive oplysningerne her: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
| 2 | **Information om forskningsprojektet** |
|  | Forskningsprojektets titel: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Forskningsprojektets formål: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Forskningsprojektets starttidspunkt: Klik eller tryk for at angive en dato.  Projektet er godkendt af institutleder? (*sæt kryds*)  Ja  Nej |
| 3 | **Information om data** |
|  | Beskriv hvilke typer data, der behandles i projektet?  (*fx navn, alder, bopæl, køn, billeder, video, lydsekvenser, fingeraftryk mv.)*  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Behandler du personoplysninger om mange personer eller en stor mængde af personoplysninger? (*sæt kryds*)   Ja  Nej  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Behandler du følsomme personoplysninger i projektet (*sæt kryds*):  Helbredsforhold  Fagforeningsmedlemskab  Racemæssig eller etnisk baggrund  Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,  Seksuelle forhold eller seksuel orientering  Genetiske data  Biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Behandler du nogle af følgende oplysninger i projektet (*sæt kryds*):  Oplysninger om straffedomme  Oplysninger om lovovertrædelser  Oplysninger, som indirekte angiver, at der er tale noget strafbart  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Indgår der fortrolige personoplysninger i dit projekt?  (*fx oplysninger såsom CPR-nr., oplysninger, der gennem anden lovgivning betragtes som fortrolige*)  Ja  Nej  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Beskriv den registreredes personoplysningers identifikationsevne. *Fx direkte identificerbare oplysninger, som navn og adresse eller mere indirekte identificerbare oplysninger som cpr.nr., foto, biometri, genetik*  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Er personoplysningerne pseudonymiserede eller krypterede? (*Sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja, hvordan? Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Kategorier af personer, hvis personoplysninger behandles i projektet. *Fx personer med en given diagnose, pårørende, kontrolpersoner, børn i en bestemt alder, udsatte borgere, personer med nedsat funktionsevne mv.*  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Indhenter du personoplysninger med eller uden samtykke til behandling af oplysningerne? (*Sæt kryds*)  Med samtykke  Uden samtykke  Hvorfra indhenter du personoplysninger, hvis ikke fra den registrerede selv? *Fx Danmarks Statistik, registre, offentlige myndigheder, universiteter i udlandet*  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Er oplysningspligten varetaget over for de registrerede? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja, hvordan? Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Er projektet undtaget oplysningspligten og i så fald med hvilken begrundelse?  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
| 4 | **Databehandler, fælles dataansvar og deling af data med eksterne** |
|  | Påtænker du at anvende en ekstern databehandler? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja, hvilken behandling skal databehandleren udføre?  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Databehandlers navn: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Adresse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mobilnummer: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mail: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  CVR, org. no. eller momsnummer (hvis databehandleren er en virksomhed):  Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Indsæt evt. yderligere databehandlere:  Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Påtænker du at indgå en aftale om fælles dataansvar? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja, med hvem?  Den fælles dataansvarliges navn: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Adresse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mobilnummer: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mail: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  CVR, org. no. eller momsnummer (hvis den fælles dataansvarlige er en virksomhed): Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Påtænker du at dele (videregive) data med andre **inden for** EU/EØS? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Modtagerens navn: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Adresse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mobilnummer: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Mail: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  CVR, org. no. eller momsnummer (hvis modtageren er en virksomhed):  Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Indsæt evt. yderligere modtagere:  Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Påtænker du at dele (videregive) personoplysninger indhentet **med personens samtykke** med andre **uden for** EU/EØS? (*sæt kryds*)  Ja  Nej |
|  | Påtænker du at dele (videregive) personoplysninger indhentet **uden personens samtykke** med andre uden for EU/EØS? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja - Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Datatilsynet, og at overførsler ud af EU/EØS kan medføre en øget risiko for den registrerede. |
|  | Påtænker du at dele (videregive) biologisk materiale med andre **uden for AU uden** **den registreredes samtykke? (*sæt kryds*)**  Ja  Nej  Hvis ja - Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Datatilsynet. |
|  | Påtænker du at offentliggøre personoplysninger i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift **uden den registreredes samtykke**? (*Sæt kryds*)  Ja  Nej  Hvis ja - Vær opmærksom på, at du skal indhente tilladelse hos Datatilsynet. |
|  |  |
| 5 | **Opbevaring af data** |
|  | Hvordan påtænker du at opbevare personoplysninger? (*Sæt kryds*)  Personligt netværksdrev på AU (U-drev)/OneDrive  SurveyXact, Redcap, O-drev, Sharepoint m.fl. (se [dataklassifikation](https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/klassifikation-af-data/))  Danmarks Statistiks servere i pseudonymiseret form  Aflåst skab/skuffe/fryser i aflåst rum  Ad hoc-løsninger godkendt af AU IT  Andet – beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | Sker der struktureret pseudonymisering, sletning eller fuldstændig anonymisering af registreredes personoplysninger? Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. Hvornår? Klik eller tryk for at angive en dato.  Hvis du ikke kan angive en dato, beskriv da proceduren for sletning: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
| 6 | **RISIKOVURDERING AF RISICIENE FOR KRÆNKELSE AF DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER** |
|  | **Fortrolighed**  Hvor sandsynligt er det, at andre får utilsigtet adgang til personoplysninger? *Dette gælder også personoplysninger, der behandles af en databehandler* (*sæt kryds*)  Usandsynligt (1)  Mindre sandsynligt (2)  Sandsynligt (3)  Forventet (imminent) (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Hvad vil konsekvensen være af en utilsigtet adgang til personoplysninger for de personer, hvis data behandles i projektet? (*sæt kryds*)  Ingen eller ubetydelige konsekvenser (1)  Generende konsekvenser (2)  Kritiske konsekvenser (3)  Uacceptable konsekvenser (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Sandsynlighed gange konsekvens (*Fx usandsynligt x generende konsekvenser = 1x2 =2) (afkryds i risikobilledet)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Konsekvens  X  Sandsynlighed | Ingen eller ubetydelige konsekvenser | Generende konsekvenser | Kritiske konsekvenser | Uacceptable konsekvenser | | Usandsynligt | 1 | 2 | 3 | 4 | | Mindre sandsynligt | 2 | 4 | 6 | 8 | | Sandsynligt | 3 | 6 | 9 | 12 | | Forventet Imminent | 4 | 8 | 12 | 16 |   Hvad er der gjort for at begrænse sandsynligheden og konsekvenserne?  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | **Integritet**  Hvor sandsynligt er det, at personoplysninger utilsigtet bliver ændret? *Dette gælder også data, der behandles af en databehandler* (*sæt kryds*)  Usandsynligt (1)  Mindre sandsynligt (2)  Sandsynligt (3)  Forventet (imminent) (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Hvad vil konsekvensen være af en utilsigtet ændring af data for de personer, hvis data behandles i projektet? (*sæt kryds*)  Ingen eller ubetydelige konsekvenser (1)  Generende konsekvenser (2)  Kritiske konsekvenser (3)  Uacceptable konsekvenser (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Sandsynlighed gange konsekvens (*Fx usandsynligt x generende konsekvenser = 1x2 =2) (afkryds i risikobilledet)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Konsekvens  X  Sandsynlighed | Ingen eller ubetydelige konsekvenser | Generende konsekvenser | Kritiske konsekvenser | Uacceptable konsekvenser | | Usandsynligt | 1 | 2 | 3 | 4 | | Mindre sandsynligt | 2 | 4 | 6 | 8 | | Sandsynligt | 3 | 6 | 9 | 12 | | Forventet Imminent | 4 | 8 | 12 | 16 |   Hvad er der gjort for at begrænse sandsynligheden og konsekvenserne?  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
|  | **Tilgængelighed**  Hvor sandsynligt er det, at personoplysninger ikke er tilgængelige, fx på grund af IT-svigt eller databehandlers konkurs? *Dette gælder også personoplysninger, der behandles af en databehandler* (*sæt kryds*)  Usandsynligt (1)  Mindre sandsynligt (2)  Sandsynligt (3)  Forventet (imminent) (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Hvad vil konsekvensen være af en manglende tilgængelighed til personoplysninger for de personer, hvis oplysninger behandles i projektet? (*sæt kryds*)  Ingen eller ubetydelige konsekvenser (1)  Generende konsekvenser (2)  Kritiske konsekvenser (3)  Uacceptable konsekvenser (4)  Fritekst: Klik eller tryk her for at skrive tekst.  Sandsynlighed gange konsekvens (*Fx usandsynligt x generende konsekvenser = 1x2 =2) (afkryds i risikobilledet)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Konsekvens  X  Sandsynlighed | Ingen eller ubetydelige konsekvenser | Generende konsekvenser | Kritiske konsekvenser | Uacceptable konsekvenser | | Usandsynligt | 1 | 2 | 3 | 4 | | Mindre sandsynligt | 2 | 4 | 6 | 8 | | Sandsynligt | 3 | 6 | 9 | 12 | | Forventet Imminent | 4 | 8 | 12 | 16 |   Hvad er der gjort for at begrænse sandsynligheden og konsekvenserne?  Beskriv: Klik eller tryk her for at skrive tekst. |
| 7 | **SÆRLIGE FORHOLD, DER GIVER ANLEDNING TIL AT FORETAGE EN KONSEKVENSANALYSE** |
|  | Afprøves der ny teknologi i den påtænkte behandling eller sker der systematisk overvågning? *Fx Irisscanninger, overvågning af medarbejdere mv.* (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Sker der systematisk overvågning af et offentligt område i et stort omfang? *Fx overvågning af motorvejsnettet* (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Angår behandlingen en omfattende og systematisk evaluering af fysiske personer?  *Fx økonomisk situation, personlige præferencer, sundhed mv*. (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Indeholder behandlingen automatiserede beslutningsprocesser (profilering), der i betydelig grad kan påvirke den registrerede? (*Sæt kryds*)  Ja  Nej  Indeholder behandlingen et stort omfang af personoplysninger og/eller særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser og/eller oplysninger, hvor der er en øget risiko for misbrug? *Fx hvor der er høj risiko for, at brug af oplysningerne kan bruges til identitetstyveri* (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Indeholder behandlingen oplysninger om registrerede eller grupper af registrerede, der må betegnes som sårbare? Fx børn, syge, ældre el. lign. (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Medfører behandlingen, jf. pkt. 4, at personoplysninger videregives på tværs af grænser uden for EU/EØS? (*sæt kryds*)  Ja  Nej  Skal der ske behandling af genetiske data i sammenhæng med en af ovenstående behandlinger? (*Sæt kryds)*  Ja  Nej |