

Internkontroll av behandlinger av personopplysninger ved UiO for fjoråret 2023

Hva heter du (fornavn og etternavn)?

Hva er din e-postadresse?

Hvilken enhet er du leder for?

Angi hvilken organisatorisk enhet enheten du er leder for har nærmest tilknytning til

- Det humanistiske fakultet
- Det juridiske fakultet
- Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Det medisinske fakultet
- Det odontologiske fakultet
- Det samfunnsvitenskapelige fakultet
- Det teologiske fakultet
- Det utdanningsvitenskapelige fakultet
- Museer og samlinger
- Universitetsbiblioteket
- Ledelse og fellesadministrasjonen
- Andre enheter

Administrasjon

Hvor god oversikt har du (eller de du har delegert oppgaven til) over alle behandlinger av personopplysninger ved enheten?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har de som håndterer personopplysninger ved din enhet fått informasjon om, eller opplæring i, hvordan disse opplysningene skal behandles?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Følger din enhet sentrale rutiner ved innføring av nye IT-tjenester?

- Ikke i det hele tatt

- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har din enhet nok ressurser til å følge opp personvernregelverket?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Benytter administrativt ansatte på din enhet seg av UiOs kurstilbud innen informasjonssikkerhet- og personvern?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Bruk av e-postlister

Hvor gode rutiner har din enhet for rydding av e-postlister i Sympa?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Hvor gode rutiner har din enhet for rydding av e-postlister i andre systemer, f.eks. Make?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Meldeappen

I forkant av undersøkelsen ble dere bedt om å gjennomgå hvilke behandlinger enheten din har registrert i [«Oversikt over behandlinger av personopplysninger» \(meldeappen\)](#).

Hvor godt følger din enhet rutinene, slik at alle systemer som skal registreres i meldeappen faktisk registreres og vedlikeholdes?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har din enhet behandlinger som skulle ha vært registrert i meldeappen, men som ikke er registrert?

- Ja
- Nei
- Ikke relevant
- Vet ikke

Forskning

Hvor gode rutiner har din enhet for at forskningsprosjekter som behandler personopplysninger blir meldt til Sikt (tidligere NSD)?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Hvor gode rutiner har din enhet for at medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som behandler personopplysninger blir meldt til REK?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har forskerne som behandler personopplysninger ved din enhet fått informasjon og opplæring om hvordan disse opplysningene skal behandles?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Benytter akademisk ansatte på din enhet seg av UiOs kurstilbud innen informasjonssikkerhet-

og personvern?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS), lagringsguiden og klassifiseringsguiden

[Ledelsessystemet for informasjonssikkerhet \(LSIS\)](#) er et sett med dokumenter som beskriver og angir hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet ved UiO skal foregå. Les mer i [veiledningen til internkontrollen](#).

Er LSIS kjent ved din enhet?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Etterleves LSIS ved din enhet?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Kjenner din enhet til retningslinjer for klassifisering av data og informasjon (klassifiseringsguiden og lagringsguiden)?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Etterleves retningslinjer for klassifisering av data og informasjon ved din enhet (klassifiseringsguiden og lagringsguiden)?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad

Ikke relevant

Vet ikke

Tilgangsstyring: Retningslinjer/regler som styrer hvem som skal ha rettigheter eller tilgang til data, systemer eller lokaler

Hvor gode rutiner har din enhet for tildeling og vedlikehold av tilganger og rettigheter til IT-systemer som brukes ved din enhet?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I moderat grad

I stor grad

Ikke relevant

Vet ikke

Hvor godt etterleves rutinene for tildeling og vedlikehold av tilganger til IT-systemer som brukes ved din enhet?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I moderat grad

I stor grad

Ikke relevant

Vet ikke

Hvor gode rutiner har din enhet for vedlikehold av tilganger til bygninger og lokaler?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I moderat grad

I stor grad

Ikke relevant

Vet ikke

Hvor gode rutiner har din enhet for avvikling av rettigheter/tilganger i IT-systemer ved endring av rolle/funksjon eller endt arbeidsforhold?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I moderat grad

I stor grad

Ikke relevant

Vet ikke

Hvor godt etterleves rutinene for avvikling av rettigheter/tilganger i IT-systemer ved endring av rolle/funksjon eller endt arbeidsforhold på din enhet?

Ikke i det hele tatt

I liten grad

- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Opplæring

Før ansatte i organisasjonen og eventuelle tredjepartsbrukere får tilgang til informasjon eller tjenester, bør de få hensiktsmessig opplæring. Dette omfatter krav til internkontroll og informasjonssikkerhet, juridisk ansvar og interne sikringstiltak, så vel som opplæring i riktig bruk av informasjonssystemer. Dette inkluderer for eksempel innloggingsprosedyrer, bruk av programvare, sikkerhetsinstruks, og rapportering av avvik. I tillegg bør de få regelmessig oppdatering i organisasjonens policy og rutiner.

Har de ansatte på din enhet fått tilstrekkelig opplæring innen personvern og informasjonssikkerhet?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Er UiOs e-læringskurs i personvern obligatorisk for ansatte på din enhet?

Dette omfatter både e-læringskurs i personvern for administrativt ansatte, og de fakultetsspesifikke kursene for vitenskapelig ansatte.

- Ja
- Nei
- Annet

Spesifiser:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Annet» er valgt i spørsmålet «Er UiOs e-læringskurs i personvern obligatorisk for ansatte på din enhet?»

Angi eventuelle andre måter behov for brukeropplæring innen personvern og informasjonssikkerhet ivaretas på din enhet.

Håndtering av hendelser og avvik

Spørsmålene under gjelder avvik ved behandling av personopplysninger eller informasjonssikkerhetshendelser.

Hvor godt kjenner de ansatte ved din enhet UiOs rutiner for håndtering av avvik eller informasjonssikkerhetshendelser?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Hvor godt kjenner ledelsen ved din enhet UiOs rutiner for håndtering av avvik eller informasjonssikkerhetshendelser?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har enheten din hatt avvik det siste året som har blitt rapportert til UiO-CERT?

- Ja
- Nei
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har enheten din hatt avvik / utilsiktede hendelser det siste året som ikke har blitt rapportert til UiO-CERT?

- Ja
- Nei
- Ikke relevant
- Vet ikke

Har din enhet hatt behov for å etablere forebyggende tiltak i etterkant av et avvik?

- Ja
- Nei
- Ikke relevant
- Vet ikke

Eksportkontroll

Les mer om hva eksportkontroll innebærer i [veiledningen til internkontrollen](#)

Har din enhet oversikt over regelverket om eksportkontroll?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant

Etterleves regelverket om eksportkontroll ved din enhet?

- Ikke i det hele tatt
- I liten grad
- I moderat grad
- I stor grad
- Ikke relevant

Ressurser, støtte og kommentarer

Benytter din enhet seg av de tilgjengelige ressursene for personvern som tilbys ved UiO (personvernkontakter, utøver av behandleransvaret, personvernombudet, kurs, e-læringskurs, ressurser på nett o.l.)

Ja

Nei

Vet ikke

Ikke relevant

Hvordan kan vi bedre støtte din enhet i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern?

Her kan du fylle inn eventuelle kommentarer eller utfyllende informasjon

Har du kommentarer til undersøkelsen?