

Årlig rapportering av internkontroll vedrørende personvern

Fastsatt av universitetsdirektøren juni 2007

Fakultet/systemeier _____

Systemeier/fakultetsdirektør skal årlig rapportere til koordinator i fellesadministrasjonen om hvordan det arbeides med å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger i administrative systemer, forskning og studentoppgaver.

Hvilke rutiner finnes det for ansatte som arbeider med systemet eller på fakultetet? (Det gjelder både ansatte som behandler personopplysninger i forbindelse med administrative systemer, ansatte som arbeider med egne prosjekter og ansatte som veileder studenter.)

Hvor mange avvik er meldt til koordinator i fellesadministrasjonen? _____

Hvor mange avvik er håndtert internt? _____

Avvik som ikke er rapportert til koordinator. Beskriv disse kort nedenfor og forklar hvordan de er håndtert.

Er det gjennomført risikovurderinger i perioden? ___ Dato for siste risikovurdering: _____

Har det skjedd endringer som påvirker risikobildet? _____

I tilfelle ja, beskriv nedenfor:

Har enheten arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak i perioden? ___ Beskriv evt. nedenfor:

Dato: _____ Underskrift: _____