GDPR i bibliotek

INTERNKONTROLL

FØREBU

- Fi**nn ut om kommunen sine reglar for internkontroll. Avtal møte med *gode hjelparar* i kommunen og set i gang med førebuinga.**
- Har det vore avvik?
- Har det vore avvik som ikkje er melde inn?
- Har det vore spørsmål/klager frå brukarane?
- Har biblioteket tatt i bruk nye tekniske løysingar/ny programvare?
- Har det vore lovendringar eller avgjersler i rettvesenet som har innverknad på biblioteket si behandling av personopplysingar? Jfr. informasjonskapslar/cookies i 2025
- Er det nokre behandlingar som ikkje er dokumenterte i behandlingsprotokollen?
- Har du databehandlaravtale med alle leverandører av tenester og teknisk utstyr som inneber handsaming av personopplysingar?

©
Arbeidsark laga av AJ Hakestad
GRC Counsel AS

GDPR i bibliotek s. 2

PLANLEGGJA

Planleggja

- Ta utgangspunkt i behandlingsprotokollen og innførslane som gjeld bibliotek. For kvar behandling (system/rutine) går du gjennom dei 7 prinsippa for personvern
    - Lovleg, rettferdig og gjennomsiktig
    - Avgrensa formål
    - Dataminimering
    - Riktige opplysingar
    - Avgrensa lagringstid
    - Integritet og konfidensialitet
    - Ansvarlig handsaming

©
Arbeidsark laga av AJ Hakestad
GRC Counsel AS

GDPR i bibliotek s. 3

PLANLEGGJA (FORTS FRÅ S.2)

- Ta utgangspunkt i dei same behandlingane. For kvar behandling går du gjennom den registrerte sine rettar (Er den registrerte sine rettar tatt vare på når det gjeld lovleg, rettferdig og gjennomsiktig? Er den registrerte sine rettar tatt vare på når det gjeld å avgrensa formålet? O.s.b.
    - Rett til innsyn
    - Rett til sletting
    - Avgrensing
    - Rett til å protestera
    - Dataportabilitet
    - Rett til informasjon
- Sjekk for feil eller uheldige rutinar
- Plukk ut ein behandling (teneste) som skapar engasjement hos dei tilsette og lag ei lita idé-utveksling: (Døma under skulle ta ca. 15 min. kvar)
    - Døme I: MEIROPE - Kva er rutinane dersom det er tjuveri i biblioteket? Kven skal sjå videoopptak? Skal opptak leverast politiet dersom ein melder saka? Er dette kjent for brukarane/for dei tilsette? Kan informasjon frå alarmportane koplast saman med innloggingsinformasjon får meirope-systemet? Kva inneber det for brukaren?
    - Døme II: SKRANKE - Kva er risikoen dersom ein går frå PC-en utan å låse?
    - Døme III: PERSONVERNERKLÆRINGA - Les gjennom og sjå etter feil, uforståelege eller tunge setningar, overdrivne tekniske forklaringer, noko som manglar...

tt tekst

©
Arbeidsark laga av AJ Hakestad
GRC Counsel AS

GDPR i bibliotek s. 4

VÅR IDÈDUGNAD

©
Arbeidsark laga av AJ Hakestad
GRC Counsel AS

GDPR i bibliotek s. 5

UTFØRA

- Lag ein handlingsplan for det de kom fram til i idé-dugnaden
  - Kven gjer kva når?

- Rett opp feil i dokumenta

- Lag nye rutinar

- Gjer endringane kjende for alle medarbeidarar

EVALUERA

- Er handlingsplanen i rute?

- Er dokumenta retta opp?

- Følgjer alle medarbeidarar dei nye rutinane?

- Er endringane som er gjort, nok?

FØLGJA OPP

- Er det noko frå evalueringa, eller frå fasar tidlegare i prosessen, som det ikkje er gjort noko med?

©
Arbeidsark laga av AJ Hakestad
GRC Counsel AS