Mall för konsekvensbedömning / DPIA Template

Denna mall är till för att göra konsekvensbedömningar. Mer information om konsekvensbedömningar, se KTH:s webb.

Deltagande vid konsekvensbedömning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Namn** | **Kontaktuppgifter (e-post och telefon)** | **Roll**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Namn och datum för bedömning** |
| Klicka eller tryck här för att ange datum. |

Steg 1 - Behov av konsekvensbedömning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Behov av konsekvensbedömning (Ja/Nej** | **Ja** | **Nej** |
|  |[ ] [ ]
| **Om nej, beskriv anledningen.**  |
|  |

Steg 2 – Behandlingens utformning, syften och proportionalitet

|  |
| --- |
| **Beskriv behandlingens utformning och omfattning**  |
|  |
| **Behandlingens syfte/-n** |
|  |
| **Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (i förhållande till syfte/-n)** |
|   |

|  |
| --- |
| **Information till de registrerade** |
|  |

Steg 3 - Teknisk beskrivning

Gör en teknisk beskrivning av hur personuppgifterna behandlas, innehållandes exempelvis:

* En översikt av den fysiska och logiska designen
* Information om databaser, tabeller och fält innehållandes personuppgifter
* Hur personuppgifter flödar mellan olika parter och gränssnitt, inkluderat detaljer om portar, protokoll, API’er, och kryptering.
* Ett dataflödesdiagram för livscykelhanteringen av personuppgifter, exempelvis insamling, användning, överföring, och gallring/radering.
* Ett dataflödesdiagram som beskriver när man bör notifiera och få samtycke från de registrerade

|  |
| --- |
| **Dataflödesanalys eller datahanteringsplan** |
|  |

Steg 4 – Riskhantering: inventering av specifika hotbilder/ risker

Riskhanteringen utgår från KTH:s Ledningssystem för Informationssäkerhet, LIS (https://intra.kth.se/administration/informationssakerhet/ledningssystem-for-informationssakerhet-lis-1.521737).

Först inventeras vilka omständigheter, risker, som finns i den planerade behandlingen mot att nå det önskade resultatet. Beskriv riskerna kortfattat, inklusive deras inverkan och/eller konsekvenser för individer. Ta även med risker för universitetet som sådant där det kan behövas.

När riskerna är inventerade görs en riskvärdering av sannolikheten av att respektive risk ska inträffa och vilken konsekvens detta skulle få.

**Konsekvens**

1. ”Lindrig”: Mindre/möjlig eller obefintlig påverkan på verksamheten
2. ”Besvärande”: Störning
3. ”Allvarlig”: Allvarliga störningar i verksamheten som kan påverka vårt anseende, IT-säkerheten m.m.
4. ”Mycket allvarlig/ förödande”

**Sannolikhet**

1. ”Mycket liten”: Inte troligt (praktiskt taget obefintlig risk)
2. ”Liten”: Mindre troligt
3. ”Viss”: Trolig
4. ”Stor”: Mycket trolig

Beskrivning av hotbilder

(Flera hotbilder kan läggas till).

|  |  |
| --- | --- |
| **Hotbild 1** |  |
| **Beskrivning av händelseförlopp:** | Personer identifieras utifrån gångstil, kläder. Barn kommer att spelas in. Privata samtal och telefonsamtal kommer att spelas in.  |
| **Beskrivning av konsekvenser:** |  |  |  |  |
| **Bedömning konsekvens**  |[ ]  Allvarlig – 4 |[ ]   Måttlig - 2 |
|  |[ ]  Betydande – 3 |[ ]   Försumbar - 1 |
| **Bedömning sannolikhet** |[ ]  Stor - 4 |[ ]   Liten - 2 |
|  |[ ]  Viss - 3 |[ ]   Mycket liten - 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hotbild**  |  |
| **Beskrivning av händelseförlopp:** |  |
| **Beskrivning av konsekvenser:** |  |  |  |  |
| **Bedömning konsekvens**  |[ ]  Allvarlig - 4 |[ ]   Måttlig - 2 |
|  |[ ]  Betydande - 3 |[ ]   Försumbar - 1 |
| **Bedömning sannolikhet** |[ ]  Stor - 4 |[ ]   Liten - 2 |
|  |[ ]  Viss - 3 |[ ]   Mycket liten - 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hotbild**  |  |
| **Beskrivning av händelseförlopp:** |  |
| **Beskrivning av konsekvenser:** |  |  |  |  |
| **Bedömning konsekvens**  |[ ]  Allvarlig - 4 |[ ]   Måttlig - 2 |
|  |[ ]  Betydande - 3 |[ ]   Försumbar - 1 |
| **Bedömning sannolikhet** |[ ]  Stor - 4 |[ ]   Liten - 2 |
|  |[ ]  Viss - 3 |[ ]   Mycket liten - 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hotbild**  |  |
| **Beskrivning av händelseförlopp:** |  |
| **Beskrivning av konsekvenser:** |  |  |  |  |
| **Bedömning konsekvens**  |[ ]  Allvarlig - 4 |[ ]   Måttlig - 2 |
|  |[ ]  Betydande - 3 |[ ]   Försumbar - 1 |
| **Bedömning sannolikhet** |[ ]  Stor - 4 |[ ]   Liten - 2 |
|  |[ ]  Viss - 3 |[ ]   Mycket liten - 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hotbild**  |  |
| **Beskrivning av händelseförlopp:** |  |
| **Beskrivning av konsekvenser:** |  |  |  |  |
| **Bedömning konsekvens**  |[ ]  Allvarlig - 4 |[ ]   Måttlig - 2 |
|  |[ ]  Betydande - 3 |[ ]   Försumbar - 1 |
| **Bedömning sannolikhet** |[ ]  Stor - 4 |[ ]   Liten - 2 |
|  |[ ]  Viss - 3 |[ ]   Mycket liten - 1 |

Steg 5 – Riskhantering: fastställ åtgärder för varje hotbild utifrån sammanlagd bedömning av konsekvens och sannolikhet

En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens för varje risk görs, vilket utmynnar i en **riskbedömning** i kategorierna låg, medel, hög och mycket hög.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotbild  | Risk  | Åtgärd | Prioritet  |
| Hotbild 1 |  |  |  |
| Hotbild 2 |  |  |  |
| Hotbild 3 |  |  |  |
| Hotbild 4 |  |  |  |
| Hotbild 5 |  |  |  |

Steg 6 – Sammanfattande bedömning

Sammanfatta bedömningen av riskerna och hotbilden samt vad som har varit avgörande för bedömningen. Ange när konsekvensbedömningen kommer att följas upp (t.ex. xx månader efter projektets avslut, årsvis ).

|  |
| --- |
| **Bedömning och uppföljning** |
|  |