Fortegnelse over behandling af personoplysninger i forbindelse med økonomi og budget

Skabelon til brug ved fortegnelser over administrative processer, hvor AAU er **Dataansvarlig**

## Overordnet vejledning:

AAU har pligt til at udarbejde og løbende opdatere fortegnelser over alle organisationens behandlingsaktiviteter. Det er et krav at fortegnelsen foreligger skriftligt og elektronisk, så den på anmodning kan udleveres til Datatilsynet.

**Manglende udarbejdelse af artikel 30 fortegnelsen kan medføre bøde.**

For at anvende denne skabelon, skal den ansvarlige leder eller vedkommendes ansvarlige medarbejder udfylde samtlige punkter i fortegnelsen.

|  |
| --- |
| **1 Stamoplysninger** |
| **Fortegnelse over behandlingsaktivitet(er) vedrørende** | [INDSÆT enhed]behandling af personoplysninger i forbindelse med økonomi og budget |
| **Dataansvarlig enhed**Her oplyses den afdeling eller forretningsområde, der er ansvarlig for behandlingsaktiviteten og som fremadrettet skal drifte fortegnelsen | [INDSÆT den ansvarlige afdeling]Eksempel:Fakultetskontoret EST |
| **Ansvarlig leder**Det er den leder, der har det ledelsesmæssige ansvar for processen i praksis, som skal angives her, eksempelvis sekretariatetslederen eller en områdeleder. Det vil være denne person, der rettes henvendelse til i tilfælde af en sikkerhedshændelse mv. | [INDSÆT oplysninger]Navn: Titel: Mail:Tlf. nr.:   |
| **Ansvarlig medarbejder/nøglemedarbejder** Skal kun udfyldes hvis det ikke er den ansvarlige leder, der selv står for at varetage opgaven med fortegnelsen. Der skal kun angives én ansvarlig medarbejder, således at det er klart, hvem der skal rettes henvendelse til i tilfælde af en sikkerhedshændelse mv. | [INDSÆT oplysninger]Navn: Titel: Mail:Tlf. nr.:    |
| **Databeskyttelsesrådgiveren (DPO)** | Navn: Teia Melvej StennevadKontaktoplysninger: dpo@aau.dk |

|  |
| --- |
| **2 Behandlingsaktiviteten, kategorier af registrerede personer og kategorier af personoplysninger** |
| **Formål med behandlingsaktiviteten**Samt eventuelle underformål/afledte formål Der skal krydses af i de relevante underformål. De underpunkter, der er under hvert underformål (kursiveret skrift) er hjælp til at finde ud af hvilke underformål, der er med behandlingen af personoplysninger | **Formål:** Økonomi og budget**Underformål:**[ ] **Budget og regnskab**[ ]  *Regnskab** + Afstemninger
	+ Controlling
	+ Regnskabsmateriale
	+ Regnskab (opfølgning på afholdte udgifter til løn på personniveau)
	+ Regnskab (opfølgning)
	+ Regnskab (udarbejdelse)
	+ Årsregnskab
	+ Timeregnskab
	+ Regnskab for skolen

[ ]  *Andet*[ ]  *Budget** + Budget (-proces, -lægning, -godkendelse, -opfølgning)
	+ Finansieringsplaner
	+ Periodeopfølgning
	+ Stillingsplansarbejde
	+ Gennemgang af disponerede stillinger
	+ Timebudget
	+ Budget for skolen

[ ]  *Andet*[ ] **Ph.d. økonomi, herunder indgåelse af samfinansieringsaftaler**[ ]  *Finansiering (ph.d. stipendiat)*[ ]  *Andet*[ ] **Driftsøkonomi**[ ]  *Timeregistrering** + Timesedler
	+ Beregning af restferie
	+ Interne handler (undervisningsrekvisitioner)
	+ Budget (timegodkendelser)
	+ Frikøb af i forbindelse med ekstern finansieret forskning

[ ]  *Andet*[ ]  *Bogføring, herunder bl.a. fakturering, udlæg etc.** + Bilagskontrol
	+ Bogføring
	+ Bogføringsbilag
	+ Behandling (faktura)
	+ Kontering af faktura fra privatpersoner hvor personernes CPR. nr. fremgår
	+ Kontohåndtering (ekstern økonomi)
	+ Kontohåndtering (intern økonomi)
	+ Kreditoroprettelse
	+ Honorarblanketter
	+ Kontoplan med navne på attesterende
	+ Udlæg

[ ]  *Andet*[ ]  *Anlægsregistreringer** + Registrering af anlægsaktiver
	+ Attestationsbemyndigelser

[ ]  *Andet*[ ]  *Løn** + Lønindberetning
	+ Løn (kontrol)
	+ Løn (afregninger)
	+ Løn (afstemning)
	+ Løn (budgettering)
	+ Løn (data)
	+ Løn (oversigter)
	+ Løn (refusioner)
	+ Løn (udbetaling)
	+ Løn (udbetaling, udenlandske personer)
	+ Feriepengeberegning
	+ Indberetning af B-indkomst til SKAT
	+ Udbetaling af vederlag
	+ Sygefravær (refusion)
	+ Beregninger ifm. HR sager (forlængelser, orlov, refusioner etc.)

[ ]  *Andet*[ ]  *Rejse- og udlægsafregning** + Godkendelse af afholdte rejser og udlæg
	+ Kontrol af afholdte rejser og udlæg
	+ Modtagelse af rejseafregninger (f.eks. udlægsblanketter)
	+ Opgørelse af rejser og udlæg
	+ Registrering af rejser og udlæg
	+ Afregning af rejse-og udlæg
	+ Indberetning til SKAT

[ ]  *Andet*[ ] **Projektøkonomi**[ ]  *Budget (-proces, -lægning, -godkendelse, -opfølgning)*[ ]  *Oprettelse af projekter i projektsystem*[ ]  *Kontrakt (implementering, styring, opfølgning)*[ ]  *Controlling (regnskabsafrapportering over for bevillingsgivere f.eks. Erhvervsstyrelsen, Interreg m.fl.)*[ ]  *Projekt (status med oplysninger om løn, navn mm)*[ ]  *Partnerregnskaber*[ ]  *Andet*[ ] **Diverse**[ ]  *Betalingsdokumentation til revisorer*[ ]  *Køb og salg af kopi/print kort/licenser/publikationer*[ ]  *Rektors rådighedssum*[ ]  *Registrering (deltager betaling)*[ ]  *Indkøb (Tilbudsindhentning, Udbud)*[ ]  *Andet*  |
| **Kategorier og antal af registrerede personer** En ’registreret person’ er alle de personer AAU har oplysninger omkring. I dette felt skal du/I krydse af hvilke kategorier af ’registrerede personer’, der behandles oplysninger om.Kryds alle kategorier af og vær opmærksom på at f.eks. enkeltmandsvirksomheder også tæller som en kategori af ’registrerede personer’.’Antal af registrerede personer’. Indsæt ca. antal pr. år, i parentes efter, hver afkrydset kategori. | [ ]  Aftagere (virksomhedsrepræsentanter)[ ]  Aftagerpanelmedlemmer[ ]  Alumner[ ]  Anonyme brugere (f.eks. walk-in brugere og autoindloggede brugere)[ ]  Ansættelsesudvalg[ ]  Ansøgere (studerende) (DTAP)[ ]  Ansøgere til stillinger i opslag[ ]  Ansøgere til stillinger uden opslag[ ]  Bedømmelsesudvalg[ ]  Bevillingsgivere[ ]  Bi-vejledere [ ]  Borgere[ ]  Censorer[ ]  Censorkorps[ ]  Chatbrugere[ ]  Deltagere i arrangementerne (eksterne)[ ]  Dimittender[ ]  DRAM (fleksjob, arbejdsprøvning, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl.)[ ]  DTAP (midlertidigt ansatte)[ ]  DVIP (midlertidigt ansatte)[ ]  Eksamenstilsyn[ ]  Eksterne brugere [ ]  Eksterne censorer[ ]  Eksterne faglige eksperter (VIP fra andre universiteter)[ ]  Eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalg[ ]  Eksterne medlemmer af råd, nævn og udvalg[ ]  Eksterne oplægsholdere [ ]  Eksterne partnere (Faglige og administrative personer)[ ]  Eksterne projektadministratorer[ ]  Eksterne samarbejdspartner[ ]  Elev[ ]  Enkeltmandsvirksomheder[ ]  Flexjob [ ]  Forsøgspersoner[ ]  Frafaldne studerende[ ]  Gæsteforelæsere[ ]  Gæsteforskere | [ ]  Gæster[ ]  Gæster i projekterne[ ]  Internationale studerende[ ]  Interne medlemmer af bedømmelsesudvalg[ ]  Interne medlemmer af råd, nævn og udvalg[ ]  Kommende studerende[ ]  Kursusdeltagere[ ]  Leverandører/ Konsulenter[ ]  Materialeleverandører [ ]  Mentorer[ ]  Offentlige brugere[ ]  Ph.d.-studerende[ ]  Potentielle studerende[ ]  Praktiksteder[ ]  Private virksomheder[ ]  Projektdeltagere eksterne [ ]  Projektdeltagere interne [ ]  Projektejere (eksterne)[ ]  Projektejere (AAU)[ ]  Pårørende [ ]  Revisorer[ ]  Samarbejdspartnere[ ]  Studenter/studievejledere[ ]  Studentermedhjælpere[ ]  Studenterunderviser[ ]  Studerende [ ]  Studerende som ekstern tilknyttet part i et forskningsprojektet mm.[ ]  TAP-ansøger[ ]  TAP-medarbejder[ ]  Tidligere ansatte[ ]  Tidligere studerende[ ]  Tillidsrepræsentanter [ ]  VIP[ ]  VIP-ansøger[ ]  Virksomheder (projektsamarbejder)[ ]  Virksomheders medarbejdere [ ]  Virksomhedspraktikanter[ ] Andre: |
| **Kategori af personoplysninger og behandlingshjemmel**Angiv hjemlen til at AAU behandler personoplysningerneDer kan opdeles i underformål, hvis der gælder en forskellige behandlingshjemmel for de enkelte underformål. Hvis samme behandlingshjemmel gælder for det overordnede formål, angives der ikke noget i ”underformål”.  | **Underformål** | **Kategori af registrerede** | **Kategori af personoplysninger** | **Behandlingshjemmel** |
|  |  | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Navn[ ]  Køn[ ]  Adresse[ ]  Telefonnummer[ ]  Fødselsdato[ ]  E-mailadresse[ ]  Nær familie[ ]  Oplysning om status vedr. hemmeligt nummer[ ]  Oplysning om status vedr. hemmelig adresse [ ]  Foto-ID[ ]  Oplysninger om uddannelse[ ]  Oplysninger om udtalelser[ ]  Oplysninger om kursusbeviser[ ]  Oplysninger om beskæftigelser[ ]  Oplysninger om arbejdsopgaver[ ]  Almindelige klager fra studerende[ ]  Oplysninger om løn[ ]  Oplysninger om Skat[ ]  Oplysninger om Pension[ ]  Oplysninger om lønkontonummer[ ]  Kørekort[ ]  Registreringsnummer på ansattes bil[ ]  Tilknytning til en eller flere institutioner[ ]  Nationalitet[ ]  Systembrugeroplysninger[ ]  Oplysninger om fravær og sygdom: dog kun det faktum at man er syg eller fraværende, ikke behandling, diagnose, begrundelse for fravær mm.[ ]  For studerende: deltagelse i hold/fag/grupper og fagniveauer[ ]  Andet - angiv hvilke oplysninger, der er tale om:**Fortrolige personoplysninger**[ ]  Personlighedstest[ ]  Skilsmisse[ ]  Registreret partnerskab[ ]  Adoptionsforhold[ ]  Alkohol- og narkotikatest[ ]  Registrering af snyd til eksamen[ ]  Logning af internetbrug[ ]  Karakterer[ ]  Væsentlige sociale problemer og familieforhold[ ]  Bortvisningsgrund[ ]  Disciplinære sager[ ]  Referater af personlige samtaler, hvis disse indeholder oplysninger af særlig karakter[ ]  Hemmelig adresse[ ] Hemmeligt telefonnummer[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**CPR-numre**[ ]  CPR-numre**Straffedomme og lovovertrædelser**[ ]  Oplysninger om at den registrerede er dømt i strafbare forhold[ ]  Oplysninger om at den registrerede har begået et eller flere strafbare forhold[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**Følsomme oplysninger**[ ]  Race eller etnisk oprindelse[ ]  Politisk overbevisning[ ]  Religiøs overbevisning[ ]  Filosofisk overbevisning[ ]  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold[ ]  Helbredsoplysninger[ ]  Seksuelle forhold eller orientering[ ]  Genetiske eller biometriske data til brug for identificering | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Samtykke [ ]  Kontraktgrundlag (som den registrerede er part i)[ ]  Retlig forpligtelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser[ ]  Udførelse af en opgave i samfundets interesse[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke**Følsomme personoplysninger**[ ]  Udtrykkeligt samtykke [ ]  Nødvendig for at opretholde den registreredes arbejds-, sundheds-, og socialretlige forpligtigelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser, hvor den registrerede ikke er i stand til at give samtykke[ ]  Tydeligvis er offentliggjort af den registrerede[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke |
|  |  | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Navn[ ]  Køn[ ]  Adresse[ ]  Telefonnummer[ ]  Fødselsdato[ ]  E-mailadresse[ ]  Nær familie[ ]  Oplysning om status vedr. hemmeligt nummer[ ]  Oplysning om status vedr. hemmelig adresse [ ]  Foto-ID[ ]  Oplysninger om uddannelse[ ]  Oplysninger om udtalelser[ ]  Oplysninger om kursusbeviser[ ]  Oplysninger om beskæftigelser[ ]  Oplysninger om arbejdsopgaver[ ]  Almindelige klager fra studerende[ ]  Oplysninger om løn[ ]  Oplysninger om Skat[ ]  Oplysninger om Pension[ ]  Oplysninger om lønkontonummer[ ]  Kørekort[ ]  Registreringsnummer på ansattes bil[ ]  Tilknytning til en eller flere institutioner[ ]  Nationalitet[ ]  Systembrugeroplysninger[ ]  Oplysninger om fravær og sygdom: dog kun det faktum at man er syg eller fraværende, ikke behandling, diagnose, begrundelse for fravær mm.[ ]  For studerende: deltagelse i hold/fag/grupper og fagniveauer[ ]  Andet - angiv hvilke oplysninger, der er tale om:**Fortrolige personoplysninger**[ ]  Personlighedstest[ ]  Skilsmisse[ ]  Registreret partnerskab[ ]  Adoptionsforhold[ ]  Alkohol- og narkotikatest[ ]  Registrering af snyd til eksamen[ ]  Logning af internetbrug[ ]  Karakterer[ ]  Væsentlige sociale problemer og familieforhold[ ]  Bortvisningsgrund[ ]  Disciplinære sager[ ]  Referater af personlige samtaler, hvis disse indeholder oplysninger af særlig karakter[ ]  Hemmelig adresse[ ] Hemmeligt telefonnummer[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**CPR-numre**[ ]  CPR-numre**Straffedomme og lovovertrædelser**[ ]  Oplysninger om at den registrerede er dømt i strafbare forhold[ ]  Oplysninger om at den registrerede har begået et eller flere strafbare forhold[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**Følsomme oplysninger**[ ]  Race eller etnisk oprindelse[ ]  Politisk overbevisning[ ]  Religiøs overbevisning[ ]  Filosofisk overbevisning[ ]  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold[ ]  Helbredsoplysninger[ ]  Seksuelle forhold eller orientering[ ]  Genetiske eller biometriske data til brug for identificering | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Samtykke [ ]  Kontraktgrundlag (som den registrerede er part i)[ ]  Retlig forpligtelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser[ ]  Udførelse af en opgave i samfundets interesse[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke**Følsomme personoplysninger**[ ]  Udtrykkeligt samtykke [ ]  Nødvendig for at opretholde den registreredes arbejds-, sundheds-, og socialretlige forpligtigelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser, hvor den registrerede ikke er i stand til at give samtykke[ ]  Tydeligvis er offentliggjort af den registrerede[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke |
|  |  | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Navn[ ]  Køn[ ]  Adresse[ ]  Telefonnummer[ ]  Fødselsdato[ ]  E-mailadresse[ ]  Nær familie[ ]  Oplysning om status vedr. hemmeligt nummer[ ]  Oplysning om status vedr. hemmelig adresse [ ]  Foto-ID[ ]  Oplysninger om uddannelse[ ]  Oplysninger om udtalelser[ ]  Oplysninger om kursusbeviser[ ]  Oplysninger om beskæftigelser[ ]  Oplysninger om arbejdsopgaver[ ]  Almindelige klager fra studerende[ ]  Oplysninger om løn[ ]  Oplysninger om Skat[ ]  Oplysninger om Pension[ ]  Oplysninger om lønkontonummer[ ]  Kørekort[ ]  Registreringsnummer på ansattes bil[ ]  Tilknytning til en eller flere institutioner[ ]  Nationalitet[ ]  Systembrugeroplysninger[ ]  Oplysninger om fravær og sygdom: dog kun det faktum at man er syg eller fraværende, ikke behandling, diagnose, begrundelse for fravær mm.[ ]  For studerende: deltagelse i hold/fag/grupper og fagniveauer[ ]  Andet - angiv hvilke oplysninger, der er tale om:**Fortrolige personoplysninger**[ ]  Personlighedstest[ ]  Skilsmisse[ ]  Registreret partnerskab[ ]  Adoptionsforhold[ ]  Alkohol- og narkotikatest[ ]  Registrering af snyd til eksamen[ ]  Logning af internetbrug[ ]  Karakterer[ ]  Væsentlige sociale problemer og familieforhold[ ]  Bortvisningsgrund[ ]  Disciplinære sager[ ]  Referater af personlige samtaler, hvis disse indeholder oplysninger af særlig karakter[ ]  Hemmelig adresse[ ] Hemmeligt telefonnummer[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**CPR-numre**[ ]  CPR-numre**Straffedomme og lovovertrædelser**[ ]  Oplysninger om at den registrerede er dømt i strafbare forhold[ ]  Oplysninger om at den registrerede har begået et eller flere strafbare forhold[ ]  Andet, angiv hvilke oplysninger, der er tale om**Følsomme oplysninger**[ ]  Race eller etnisk oprindelse[ ]  Politisk overbevisning[ ]  Religiøs overbevisning[ ]  Filosofisk overbevisning[ ]  Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold[ ]  Helbredsoplysninger[ ]  Seksuelle forhold eller orientering[ ]  Genetiske eller biometriske data til brug for identificering | **Almindelige personoplysninger**[ ]  Samtykke [ ]  Kontraktgrundlag (som den registrerede er part i)[ ]  Retlig forpligtelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser[ ]  Udførelse af en opgave i samfundets interesse[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke**Følsomme personoplysninger**[ ]  Udtrykkeligt samtykke [ ]  Nødvendig for at opretholde den registreredes arbejds-, sundheds-, og socialretlige forpligtigelse[ ]  Nødvendig for at beskytte den registreredes eller anden fysisk person vitale interesser, hvor den registrerede ikke er i stand til at give samtykke[ ]  Tydeligvis er offentliggjort af den registrerede[ ]  Anden lovhjemmel, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Ved ikke |

|  |
| --- |
| **3 Eksterne modtagere af personoplysninger** |
| **Kategorier af modtagere:**Personoplysninger som er angivet ovenfor i punkt 2, vil blive overladt eller videregivet til følgende kategorier af eksterne modtagere.Der skal alene angives kategori af personoplysninger, såfremt der kun er tale om at alene udvalgte kategorier for den pågældende registrerede videregives til tredjemand.Med eksterne modtagere menes der alle, der får adgang til personoplysningerne, som ikke er ansat ved AAU.Der skal angives både selvstændige dataansvarlige og databehandlere: *andre organisationer, offentlige myndigheder: angiv de enkelte offentlige myndigheder med navne f.eks. SU-styrelsen, Skat, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, domstole, faglige organisationer, pensionsselskaber, banker, inkassobureauer, eksterne leverandører, samarbejdspartnere, revisorer, software og hostingudbydere, m.v.* | **Underformål**  | **Kategori af registrerede** | **Kategori af ekstern modtager** | **Kategori af personoplysning** | **Overførsels-/videregivelsesgrundlag** |
|  |  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ]  Databehandleraftale[ ]  Videregivelsesaftale[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel[ ]  Ved det ikke |
|  |  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ]  Databehandleraftale[ ]  Videregivelsesaftale[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel[ ]  Ved det ikke |
|  |  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ]  Databehandleraftale[ ]  Videregivelsesaftale[ ]  Myndighedsudøvelse[ ]  Anden lovhjemmel[ ]  Ved det ikke |

|  |
| --- |
| **4 Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation** |
| **Kategorier af tredjelande eller internationale organisationer:**Personoplysninger, som er angivet ovenfor i punkt 2, vil blive overladt eller videregivet til følgende modtager(e) i et tredjeland (et tredje land er et land uden for EU/EØS) og/eller international organisation (både selvstændige dataansvarlige og databehandlere), f.eks. USA, Kina m.m. eller international organisation, f.eks. FN, UNICEF og WHO.Hvis der er flere end 3 kategorier tilføjes et ekstra angivelsesfelt ved at kopiere ’kategoriangivelsen’ og indsæt angivelser for alle typer af kategorier af tredjelande eller internationale organisationer.Se Vejledning om ’sikre tredjelande’. | **Underformål** | **Kategori af registrerede** | **Kategori af personoplysning** | **Overføres oplysninger til 3. lande** | **Angivelse af land eller organisation** | **Overførselsgrundlag** |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ]  Nej[ ]  Ja |  | [ ]  Overførsel til sikkert tredjeland[ ]  Retligt bindende aftaler mellem offentlige myndigheder og organer[ ]  Bindende Virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)[ ]  Adfærdskodeks og Certificering[ ]  Standardbestemmelser om databeskyttelse[ ]  Ad hoc kontrakt godkendt af tilsynsmyndighed[ ]  Samtykke[ ] Ved det ikke |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ]  Nej[ ]  Ja |  | [ ]  Overførsel til sikkert tredjeland[ ]  Retligt bindende aftaler mellem offentlige myndigheder og organer[ ]  Bindende Virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)[ ]  Adfærdskodeks og Certificering[ ]  Standardbestemmelser om databeskyttelse[ ]  Ad hoc kontrakt godkendt af tilsynsmyndighed[ ]  Samtykke[ ] Ved det ikke |

|  |
| --- |
| **5 Sletning af kategorier af personoplysninger** |
| Om muligt skal der angives de forventede tidsfrister for sletning af de personoplysninger, der er angivet i punkt 2. Hvis der ikke kan afkrydses i de tre første valgmuligheder, skal der som minimum under ”andre overvejelser” angives, hvilke tanker der er gjort omkring, hvor lang tid oplysningerne opbevares.Hvis samme slette-/opbevaringspolitik gør sig gældende for flere kategorier af registrerede og kategorier af personoplysninger, samles disse under et. | **Underformål** | **Kategori af registrerede** | **Kategori af personoplysninger** | **Slettefrister / overvejelser ift. opbevaring** |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ] Sletning efter X år/måneder ved arkivering til Statens Arkiver: Man laver en aflevering til Statens Arkiver og sletter sin egen version af datasættet.[ ] Sletning ved irreversibel anonymisering efter X år/måneder: man laver en total anonymisering uden mulighed for re-identificering. [ ] Sletning af filer/data efter X år/måneder: den reelle sletning, hvor man destruere filerne/datasættene uden mulighed for at genskabe dem.[ ]  Andre overvejelser ift. opbevaring, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ] Sletning efter X år/måneder ved arkivering til Statens Arkiver: Man laver en aflevering til Statens Arkiver og sletter sin egen version af datasættet.[ ] Sletning ved irreversibel anonymisering efter X år/måneder: man laver en total anonymisering uden mulighed for re-identificering. [ ] Sletning af filer/data efter X år/måneder: den reelle sletning, hvor man destruere filerne/datasættene uden mulighed for at genskabe dem.[ ]  Andre overvejelser ift. opbevaring, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | [ ] Sletning efter X år/måneder ved arkivering til Statens Arkiver: Man laver en aflevering til Statens Arkiver og sletter sin egen version af datasættet.[ ] Sletning ved irreversibel anonymisering efter X år/måneder: man laver en total anonymisering uden mulighed for re-identificering. [ ] Sletning af filer/data efter X år/måneder: den reelle sletning, hvor man destruere filerne/datasættene uden mulighed for at genskabe dem.[ ]  Andre overvejelser ift. opbevaring, angiv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **6 Hvilke aktiver anvendes i behandlingsaktiviteten** |
| Angiv hvilke aktiver (tekniske løsninger, software, hardware, systemer mm.) der anvendes til at behandle data med i behandlingsaktiviteten.Inkluder eventuelle behandlingsløsninger så som statistik-programmer, hvis der lagres lokalt i dette.Hvis samme aktiver anvendes for flere kategorier af registrerede og kategorier af personoplysninger, samles disse under et.Angiv både de løsninger I anvender som stilles til rådighed af AAU samt eventuelle eksterne løsninger eller løsninger der er truffet tilvalg om at anvende, f.eks. Dropbox, Google Onedrive, P-drev, USB-nøgler m.fl. | **Underformål** | **Kategori af registrerede** | **Kategori af personoplysninger** | **Aktiver der anvendes i behandlingen** |
|  |  | [ ] Almindelige personoplysninger[ ] Fortrolige personoplysninger[ ] CPR-numre[ ] Straffedomme og lovovertrædelser[ ] Følsomme oplysninger | **Software**[ ] Outlook – mail [ ]  Fællesdrev Angiv drev:[ ] Facebook [ ] Intranet [ ] Instagram[ ] Twitter[ ] Snapchat[ ] Linkedin[ ] Dropbox[ ] Google drev[ ] Onedrive[ ] DropZone [ ] Online Studieguide [ ] Minuba [ ] Webbetalingsmodul [ ] ØSS [ ] Andet:**Studieadministrative systemer** [ ] iStads[ ] STADS[ ] DANS[ ] Digital eksamen[ ] Uddannelsesbasen[ ] Modulbasen[ ] Studieordningsbasen[ ] Andet:**ESDH** [ ] KMD WorkZone[ ] Scanjour Captia[ ] STADS-Captia integration[ ] Registrering af budget til forskningsansøgning[ ] Historisk journaldatabase 2000-2005[ ] Historisk journaldatabase 2005-2010[ ] Historisk journaldatabase 2010-2016[ ] Historisk journaldatabase SBi 2008-2014[ ] QlikView[ ] Andet: **AAU Egenudvikling** [ ] Jira supportsystem[ ] Mossad web Modul[ ] AAUCARD[ ] PhD manager[ ] INDB[ ] RUS [ ] VBN [ ] AAU Webbook [ ] Timesheet -digitale timesedler [ ] RES[ ] Andet: **HR systemer** [ ] PeopleXS[ ] Rekruttering[ ] APV handleplanmodul[ ] Sygefraværssystem[ ] AAU fraværsstatistik[ ] ScanTid[ ] Scanpas[ ] Andet:**Elektroniskformidling** [ ] AAU-Håndbog[ ] Infoglue[ ] Moodle[ ] Andet:**Hardware**[ ] PC[ ] Mobiltelefon[ ] Diktafon[ ] Tablet [ ] Telefon[ ] Almindelig post[ ] USB stik[ ] Papirarkiver[ ] Andet: |

|  |
| --- |
| **7 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger** |
| Oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne findes i jeres aftalegrundlag med leverandører af løsninger mm. og kan, hvis I ikke selv har adgang til kontrakter og Serviceaftaler, indhentes ved at kontakte IT-services.Viden om de fysiske sikkerhedsforanstaltninger kan indhentes ved henvendelse til Campus Service. | [INDSÆT en generel/overordnet beskrivelse af AAU’s tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger]*Eksempel**Virksomheden har både truffet fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:** ***Fysisk:*** *Virksomheden har alarmer på alle udvendige døre. Serverrum er aflåst og kan alene tilgås med kode.*
* ***Teknisk:*** *Virksomhedens it-systemer kan alene tilgås med brug af brugernavn og password. Personoplysninger opbevares i krypteret form. Virksomhedens systemer er beskyttet af firewall og antivirusprogrammer.*
* ***Organisatorisk:*** *Det er fastsat interne regler for autorisation og adgangskontrol. Der foretages logning af adgangsforsøg både til it-systemer og serverrum.*

*AAU’s behandling sker i øvrigt under iagttagelse af sikkerhedsstandard [f.eks. ISO 27xxx eller 291xx]* |