

Registerförteckning

Enligt Artikel 30, dataskyddsförordning 2016/679 (EU)

Förteckningen upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form.

1 Personuppgiftsansvarig	
	Namn: Adress: Besöksadress: Organisationsnummer: Företrädare:
1.1	<i>Registerförteckning/registrets namn:</i>
1.2	<i>Informationsägare:</i>
2 Registret/Personuppgiftsbehandlingen	
	<i>Uppgifterna avser:</i>
	<input type="checkbox"/> Uppgifter om ny behandling (nytt register eller liknande som inte upprättats tidigare) <input type="checkbox"/> Ändring eller tillägg till tidigare behandling (tidigare upprättat register som ändrats) Följande är ändrat/tillagt: _____ <input type="checkbox"/> Radering/makulering (registret eller personuppgiftsbehandlingen har slutförts)

2.1	<i>Var ska personuppgiftsbehandlingen och lagringen ske?</i>	
	<input type="checkbox"/> Hårddisk: <input type="checkbox"/> Fast dator <input type="checkbox"/> Bärbar dator <input type="checkbox"/> Extern/flexibel hårddisk <input type="checkbox"/> USB-minne <input type="checkbox"/> Molntjänst, ex Google Drive, Dropbox etcetera <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Manuellt register, ex mapp, pärm <input type="checkbox"/> Annat, nämligen _____	
3 Personuppgifterna <i>Ange om någon av nedanstående kategorier av personuppgifter behandlas:</i>		
	<input type="checkbox"/> Namn <input type="checkbox"/> Adress <input type="checkbox"/> Postadress <input type="checkbox"/> Telefonnummer <input type="checkbox"/> E-post <input type="checkbox"/> Medlemsnummer	<input type="checkbox"/> Klubb <input type="checkbox"/> Ljudfil <input type="checkbox"/> Bild <input type="checkbox"/> Film
4 Ändamålet <i>Uppge ändamålet/ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.</i>		

5 Laglig behandling av personuppgifter (artikel 6)

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:

- Avtal:** Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket den registrerade är part (t.ex. medlemskap, anmälan till prov, utställning, aktivitet etc.)
- Samtycke:** Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling för ett eller flera specifika ändamål. (t.ex. accepterat att personuppgifter som bild eller namn publiceras på webben i förbindelse med prov eller andra aktiviteter)
- Rättslig förpliktelse:** Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, t.ex. enligt bokföringslagen
- Berättigat intresse:** Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, t.ex. styrelseprotokoll, namn på pristagare eller annat inom klubbens ordinarie verksamhet

5.1 Om behandlingen grundar sig på samtycke, finns ett giltigt dokumenterat sådant?

- JA
- NEJ

5.2 Om behandlingen grundar sig på avtal, finns ett giltigt dokumenterat avtal?

- JA
- NEJ

5.3 Om behandlingen grundar sig på intresseavvägning, beskriv berättigat intresse.

6	Den registrerades rätt till tillgång <i>Den registrerade har rätt att tillgång få till sina personuppgifter och hur dessa hanteras.</i>
6.1	<i>Finns rutiner för att manuellt ta fram sådana uppgifter ur registret?</i>
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
6.2	<i>Finns rutiner för att automatiskt ta fram sådana uppgifter ur registret?</i>
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
6.3	<i>Finns rutiner dokumenterade?</i>
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ

7	Säkerhet i samband med behandlingen <i>Vilka åtgärder har vidtagits för att trygga säkerheten i behandlingen:</i>
	<input type="checkbox"/> Registret är lösenordskyddat <input type="checkbox"/> Händelselogg finns <input type="checkbox"/> Låsta skåp och dörrar <input type="checkbox"/> Annat, beskriv i så fall: _____

8 Gallring	
8.1	<i>Finns rutiner för gallring?</i>
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
8.2	<i>Om ja, hur ofta/när gallras uppgifterna?</i>
8.3	<i>Om nej, varför gallras inte uppgifterna?</i>
	<input type="checkbox"/> Historik/arkiv <input type="checkbox"/> Statistik <input type="checkbox"/> Intresseavvägning <input type="checkbox"/> Annat, beskriv skäl: _____
8.4	<i>Finns tidsfrister för arkivering/radering?</i>
	<input type="checkbox"/> JA, Om ja, ange tidsfrist: <input type="checkbox"/> NEJ

9	<p>Extern personuppgiftsbehandling</p> <p><i>Utförs behandlingen av personuppgifterna av någon utanför organisationen, det vill säga av någon extern part?</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> JA, Om ja, ange vilken extern part:</p> <p><input type="checkbox"/> NEJ</p>
9.1	<p>Personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p><i>Finns Personuppgiftsbiträdesavtal om personuppgifterna behandlas externt? (Observera att detta är ett krav, avtal ska finnas.)</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> JA</p> <p><input type="checkbox"/> NEJ</p>
9.2	<p><i>Finns det en dedikerad person som ansvarar för att övervaka att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftsavtalet?</i></p>
	<p><input type="checkbox"/> JA, Om ja, ange person eller funktion:</p> <p><input type="checkbox"/> NEJ</p>

10 Utlämnande

Följande mottagare har eller kan komma att erhålla personuppgifter (t ex myndigheter, klubbar, tryckeri, samarbetspartners, kommersiella företag):

--	--

11 Inhämtande inom organisationen

Har uppgifterna inhämtats ifrån annat IT-system inom organisationen?

	<input type="checkbox"/> JA, Om ja, ange system:
	<input type="checkbox"/> NEJ
	<input type="checkbox"/> Vet inte, behöver utredas.

12 Inhämtande utanför organisationen

Uppge om uppgifterna har inhämtats ifrån externa parter, till exempel samarbetspartners, IT-leverantörer, SPAR, Bisnode eller liknande.

	<input type="checkbox"/> JA, Om ja var:
	<input type="checkbox"/> NEJ

13 Information till registrerade

Har de registrerade informerats om behandlingen av personuppgifter?

<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEJ
<input type="checkbox"/> Muntligt	<input type="checkbox"/> Registreringen är föfattningsreglerad
<input type="checkbox"/> Skriftligt	<input type="checkbox"/> De registrerade känner redan till att de förekommer i registret
<input type="checkbox"/> Annat sätt:	<input type="checkbox"/> Annat skäl:

14 Övrigt

Skriv här

--	--

Behörig företrädare:

Datum:

E-post:

Telefonnummer: