**SJEKKLISTE**

**FOR OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJESTAT**

**I FORBINDELSE MED STUDENTUTVEKSLING/UTDANNINGSSAMARBEID**

*Formålet med denne sjekklisten er å gi en steg-for-steg-prosess for vurderingen av om personopplysninger lovlig kan overføres til tredjestat i forbindelse med studentutveksling/utdanningssamarbeid. De ulike stegene følger i prioritert rekkefølge i den forstand at en overføring etter steg 1 er å foretrekke fremfor en overføring med grunnlag i steg 2, og en overføring med grunnlag i steg 2 er å foretrekke fremfor en overføring med grunnlag i steg 3.*

*Veiledning til de vurderingene som skal foretas for de ulike stegene finnes på Datatilsynets veileder for* [*«Overføring av personopplysninger ut av EØS»*](https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overforing-av-personopplysninger-ut-av-eos/) *og Personvernrådets* [«Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data»](https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en).

*Utfylling og arkivering av sjekklisten og den underlagsdokumentasjon som ligger til grunn for vurderingene, vil i utgangspunktet sikre en forsvarlig dokumentasjon av vurderingene som er gjort. Behandlingsansvarlig må selv vurdere om det er påkrevd å sørge for ytterligere dokumentasjon av vurderingene som er gjort før overføring av personopplysninger fortsetter/starter. All informasjon som vurderingene bygger på må være relevant, objektiv, pålitelig, verifiserbar og tilgjengelig/etterprøvbar.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Saksopplysninger** | |
| **Saksreferanse:** | [● Intern saksreferanse] |
| **Behandlingsansvarlig:** | [● Sendeinstitusjon] |
| **Ansvarlig for vurdering:** | [● Navn/rolle] |
| **Deltakere i vurdering:** | [● Navn/rolle/institusjon]  [● Navn/rolle/institusjon]  [● Navn/rolle/institusjon] |
| **Vurderingsobjekt:** | [● Fullt formelt navn på mottakerinstitusjon, og hvilken stat denne befinner seg i] |
| **Dato for sluttført vurdering:** | [● Dato] |

|  |  |
| --- | --- |
| **Generelle opplysninger om den planlagte overføringen** | |
| **Vurderingsspørsmål** | **Vurdering** |
| Hvilket samarbeid/prosjekt knytter overføringene seg til, og hva er den planlagte varigheten på samarbeidet? | [● Beskriv av samarbeidet/prosjektet og dets varighet] |
| Hvilke aktører vil som følge av overføringen få befatning med de aktuelle personopplysningene? | [● Beskriv hvilke partnere, leverandører, databehandlere og databehandleres underleverandører som direkte eller indirekte vil få befatning med de aktuelle personopplysningene som følge av overføringen] |
| Hvilke typer og kategorier av personopplysninger planlegges overført, og i hvilket antatt omfang? | [● Angi typer/kategorier av personopplysninger som planlegges overført, og et estimat på antall utvekslende personer per semester/år] |
| Hva er formålet med overføringen(-e)? | [● Beskriv formålet med overføringene som planlegges] |
|  | |
| **Steg 1: Vurdering av overføring med grunnlag i EU-kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå** | |
| **Vurderingsspørsmål** | **Vurdering** |
| Er mottakerinstitusjonen lokalisert i et land/sektor som [anses å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_da)?  (Hvis «Nei», gå videre til Steg 2) | [● Ja/Nei] |
| Hvordan er overføringen tenkt gjennomført? | [● Beskriv hvordan overføringen av personopplysninger praktisk skal gjennomføres] |
|  | |
| **Steg 2: Vurdering av overføring med grunnlag i standardavtale («nødvendige garantier»)** | |
| **Vurderingsspørsmål** | **Vurdering** |
| Er mottakerinstitusjonen villig til å gi «nødvendige garantier» i form av en signert [standardavtale](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en)?  (Hvis «Nei», gå videre til Steg 3) | [● Ja/Nei]  [● Hvis «Nei», beskriv hvordan det er dokumentert at denne muligheten er forsøkt] |
| Vil praksis eller lovgivning i tredjestaten undergrave personvernnivået som søkes etablert for de registrerte gjennom standardavtalen? | * Hvilke undersøkelser er gjennomført for å ta rede på om standardavtalen vil ivareta personvernet til den registrerte i praksis? |
| * Angi identifiserte inngrepshjemler i lovgivning eller praksis i tredjestaten som er egnet til å undergrave personvernet til de registrerte som søkes etablert gjennom standardavtalen? * Er de identifiserte inngrepshjemlene i lovgivning, eller praksis i tredjestaten:  1. beskrevet og avgrenset på en tilstrekkelig klar måte, slik at det er mulig å ta rede på under hvilke omstendigheter inngrepshjemlene i praksis kan bli brukt? 2. begrunnet i samfunnsmessige hensyn som er anerkjent i EU/EØS-retten (se bl.a. angitte formål i GDPR [artikkel 23](https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_23) (1)), og [menneskerettighetskonvensjonen](https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn) (EMK)? 3. under hensyn til svarene på spørsmål 1 og 2, begrenset til det som er strengt nødvendig og forholdsmessig i et demokratisk samfunn for å ivareta de anførte hensynene?   Merk: Hvis det svares «Nei» på ett eller flere av spørsmål 1–3 over, så skal det anses å foreligge lovgivning eller praksis som undergraver personvernnivået som søkes etablert for de registrerte gjennom standardavtalen. Med mindre det er mulig å iverksette tiltak for å avbøte dette, jf. neste spørsmål, så må en eventuell overføring forankres i art. 49 (Steg 3). |
| Hvis praksis eller lovgivning undergraver personvernnivået: Finnes det effektive og forholdsmessige tiltak som fører til at beskyttelsesnivået for de registrerte likevel i hovedsak blir tilsvarende det som gjelder innad i EU/EØS?  (Hvis «Nei», gå videre til Steg 3) | [● Beskriv hvor sannsynlig er det at offentlige myndigheter i praksis vil kreve tilgang til overførte personopplysninger, og hvordan vurderes de mulige konsekvensene for den registrerte hvis dette skjer, og hvilke organisatoriske, kontraktsmessige og/eller tekniske tiltak som vurderes som effektive/forholdsmessige for å likevel sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og hvordan disse skal implementeres] |
| Hvordan er overføringen tenkt gjennomført? | [● Beskriv hvordan overføringen av personopplysninger praktisk skal gjennomføres] |
|  | |
| **Steg 3: Vurdering av overføring med grunnlag i ett av grunnlagene i personvernforordningen artikkel 49** | |
| **Vurderingsspørsmål** | **Vurdering** |
| Hvilket alternativ i GDPR [artikkel 49](https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_49) (1) anses som den sikreste unntakshjemmel for overføringen? | [● Bokstav a) eller bokstav d)] |
| Hvis bokstav a) er valgt: Hvordan skal studentenes samtykke innhentes? | [● Beskriv plan for utforming, innhenting og arkivering av samtykke] |
| Uansett valg av hjemmel: Hvordan er overføringen tenkt gjennomført? | [● Beskriv hvordan overføringen av personopplysninger praktisk skal gjennomføres, og hvilke eventuelle særskilte sikringstiltak som vil iverksettes for å ytterligere sikre personvernet] |
|  | |
| **Oppfølging** | |
| Når og hvordan skal overføringsgrunnlaget og eventuelle kompenserende tiltak følges opp og eventuelt revurderes? | [● Beskriv plan for oppfølgning av valgt overføringsgrunnlag, mottakerinstitusjonen og eventuelle kompenserende tiltak, samt tidsplan for revurdering] |
| Hvem er internt ansvarlig for oppfølgingen? | [● Navn/rolle/institusjon] |
|  | |
| **Beslutninger og oppsummering** | |
|  | |