

Internt ansvarlig F.eks. avdeling, rolle, eller person	Funksjonsområde Hvilket overordnet funksjons- eller virksomhetsområde faller behandlingen under?	Hva gjelder behandlingen Virksomhetsområde, overordnet behandlingsaktivitet	Formål med behandlingen	Kategorier av registrerte	Kategorier av personopplysninger	Hvor kommer personopplysningene fra? (kilde)	Kategorier av mottakere Dersom aktuell også i tredjeparter eller internasjonale organisasjoner	Behandlingsgrunnlag artikkel 6	Rettslig forpliktelse, berettighet interesse mv Henvise til dersom bilgrunnlag er 6.1 ca- eller 7 Dersom relevant	Behandlingsgrunnlag artikkel 9 eller 10 Med av henvisning også til annen lovgivning Dersom relevant	I hvilke av våre systemer behandles opplysningene?	Planlagte tilfeller for sletting Av de forskjellige kategorier av personopplysninger Dersom mulig	Generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som nevnt i artikkel 32, nr 1	Kan behandling innebære høy personvernrisiko? Blant annet med hensyn til ev gjennomføring av DNA	Navn på databehandler(e) (Husk databehandleravtale!)	Navn og kontaktopplysninger til felles behandlingsansvarlig	Navn på tredjepart eller internasjonale organisasjoner som personopplysninger overføres til	Nødvendige garantier ved overføring til tredjepart eller internasjonale organisasjoner	RDS analyse	Kommentarer kommentarer som ikke er dekket andre steder i skjemat	Tillegns Hvor dokumentasjon og evt. mer informasjon om behandlingen finnes	Dokumentasjon Hvor dokumentasjon og evt. mer informasjon om behandlingen finnes
Drift og HR, drifts/HR sjef	Kundesenter-drift	Kundebeh-fakturering	Bompengennekting	Kunder	Ordinære personopp, unntak 1 kategori sensitiv personopplysning	Sentralsystemet/CS Norge (CS-fret), Målgregister, Motorvognregisteret	Kunden selv, politiet og leverandør av system som er nødvendig for å gjennomføre kundebehandling og fakturering	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet.	Veglovens §27		Sentralsystemet/CS Norge	max 5 år, etter egen detaljerte basert på type personopplysning	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	Q-free.	Vegdirektoratet v/Toril Lie. Delingsavtale om felles behandlingsserver for alle opplysninger i CS Norge. Tilleggsavtale som gjelder veikendata.	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Personopplysninger som behandles i CS Norge til med bilpassasjerer</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering bilpassasjerer</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Fakturering	Fakturering (Får)	Fakturering	Kunder	Personopplysning	Sentralsystemet/CS Norge	Banker, Digipost, Posten m.fl	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig virksomhet.	Veglovens §27		Sentralsystemet/CS Norge	max 5 år, etter egen detaljerte basert på type personopplysning	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord.	Nei	Fair Group AS. Databehandleravtale.	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Fakturering av busspassasjerer</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering fakturering</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Fakturering	Bildebehandling (MR)	Identifisere kjøretøy for fakturering	Kjøretøy	Personopplysning	Sentralsystemet/CS Norge	Leverandør av bildebehandlingssystemer	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig virksomhet.	Veglovens §27		Sentralsystemet/CS Norge	ikke tilgang til å liste ned bilder.	Tilgangstyrt. Personlig pålogging for personer som er involvert i oppfølging	Nei	Unitel Brotslett Services. Databehandleravtale.	N/A	Kina	Databehandleravtale/EU standardavtale	<a href="#">RDS-analyse Manuell bildebehandling</a>	Detaljert risikoanalyse finnes i Acos (Risikoanalyse MR). Databehandleravtale i HoC.	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering bildebehandling</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Fakturering	Fakturering utenlandske kunder	Keve lin kompanger fra utenlandskregistrerte kjøretøy	Kjøretøy	Personopplysning	Sentralsystemet/CS Norge	EPC	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig virksomhet.	Veglovens §27		Sentralsystemet/CS Norge	Samme som CS Norge	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	EPC. Databehandleravtale - felles avtale alle bompengeskjap. Forlenget inntil ett år.	Vegdirektoratet v/Toril Lie	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Fakturering av utenlandskregistrerte kjøretøy</a>	Forlenget inntil ett år. Databehandleravtale lagret i HoC.	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering fakturering av utenlandskregistrerte kjøretøy</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Kundeforhold	Må Side	Oversikt oversikt over kundeforhold og selvbøtning kunde	Kunder	Ordinære personopp, unntak 1 kategori sensitiv personopplysning	Kunden selv + CS Norge + Motorvognregisteret	Kunden selv	6.1 b Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.			Sentralsystemet/CS Norge	Samme som CS Norge	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	Kantega. SVV Databehandleravtale.	Vegdirektoratet v/Toril Lie	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Kundeforhold</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering kundeforhold</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Kundesenter	Kundebehandling - svar på og lagging av henvendelser i alle kanaler	Kundeservice -	Kunder	Personopplysninger	Kunden selv + CS Norge + Motorvognregisteret	Leverandør av datasystem	6.1 b Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.		Applan (Appino)		Samme som CS Norge	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	Appino. Databehandleravtale	N/A	India	Hvis tilgang på personopplysninger mangler EU standardavtale	<a href="#">RDS-analyse Kundeforhold</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering kundeforhold</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Kundesenter/chat bot	Kundebehandling	Kundeservice	Kunder	Opplysninger som kunder oppgir	Kunden selv	Ferde AS, Google	6.1 b Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i.					Manuelle sletteutøvere	Nei	Databehandleravtale med Google	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Kundeforhold</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering kundeforhold</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Informasjonskapler på Fendes hjemmesider	Analyse	Bruksanalyse	Personer som besøker hjemmesiden	Identifikatorer for: informasjonskapler, datastyr	Kunden selv	Google Analytics, Hotjar							Nei	Databehandleravtale med Google	N/A	N/A	N/A	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Informasjonskapler (Cookies)</a>	Databehandleravtale i HoC		
Demand	Generering og sending av nye inkassoer og behandling av pågående saker	Inkassoer/kunder gjennom drifvettleggelse til kundesert i CS Norge.	Innhente opplysninger i inkassoer. Sende og behandle faktura i/b med inkassoer. Behandling av pågående saker.	Kunder	Ordinære personopp, unntak 1 kategori sensitiv personopplysning	Sentralsystemet/CS Norge	Demand	6.1 c Rettslig forpliktelse	Inkassoeloven		Sentralsystemet/CS Norge	Samme som CS Norge	Tilgang via VPN. Tilgangstyrt og personlig pålogging med brukernavn og passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles gjennom intern sikkerhetsinstruks og tautetherklæring.	Nei	Demand. Databehandleravtale	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Fakturering og kundebehandling Demand (Inkasso)</a>	Databehandleravtale i HoC. Demand er å anses som selstendige behandlingsansvarlig, ref. Klagen notat "Vurdering av inkassoer/kaps tilgang til bompengeskjapens systemer", 9 januar 2020	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering inkasso</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Veikart	Registrering - av passeringer for kunder med og uten autopassavale. Enkelt og bilde.	Registrering av passeringer - grunnlag for faktura.	Kjøretøy	Registreringsnummer eller enkelt brikkenummer, tid og sted for passering, bilde.	Kjøretøy, passering i bomstasjon	Veikartleverandør, Ferde AS + CS Norge	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet	Veglovens §27, andre og femte ledd		Veikartstyre, MCS, CS Norge, Systor	Normalt 72 timer etter at passeringstid er overført fra veikartstyre, kan konfigureres.	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks + tautetherklæring.	Nei	Veikartleverandør, CS Norge	Tilleggsavtale for veikartdata med SVV. Databehandleravtale med alle veikartleverandør.	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Veikartdata</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering tilgang til veikartdata</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Veikart	Overvåking av bomstasjonen og uøvelige deler av området rundt, kameravertikning	Overvåking av bomstasjonene/forbøgger nærverk/klade på veikartstyre	Personer og kjøretøy	Overvåkingsfilm, bilnummer, tid og sted	Overvåkingskamera	Ferde AS, politiet	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet	Veglovens §27, andre og femte ledd		Integrert i MCS	Slettes automatisk etter 7 dager	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	Veikartleverandør	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Kameravertikning veikart</a>	Overvåkingsfilm overføres til politi og forsikringskorp (TV ved stader og nærverk. Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Kameravertikning av veikartstyre</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Veikart	Teknisk forepørel	Opprette sak i leverandørens fellesinformasjonssystem for å dokumentere en problemstilling eller manglende ytelse. Vi må sikre at underlag ikke inneholder personopplysninger.	Kjøretøy	Registreringsnummer, tid og sted for passering	Kjøretøy, passering i bomstasjon	Ferde AS, leverandør av veikartstyre, CS Norge	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet	Veglovens §27, andre og femte ledd		Ligger lagret i overvåkingskamerene.	Skal ikke slettes. Ligger anonymisert i sakbehandlingssystemet.	Kun autoriserte brukere til systemet. Tilgangstyrt. Personlig pålogging med brukernavn og passord. Sikkerhetsinstruks og tautetherklæring	Nei	Veikartleverandør	Tilleggsavtale for veikartdata med SVV. Databehandleravtale med alle veikartleverandør.	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Veikartdata</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering tilgang til veikartdata</a>	
Teknologi og prosjekt, teknologi- og prosjektleder	Veikart	Overføring av testdata til bruk	Testing av systemers ytelse og funksjonalitet	Kjøretøy	Registreringsnummer, tid og sted for passering	Kjøretøy, passering i bomstasjon	Ferde AS, leverandør av veikartstyre,	6.1 e Uføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet	Veglovens §27, andre og femte ledd		Q-free, Systor	Slettes etter utført test	Kun autoriserte brukere til systemet. Tilgangstyrt. Personlig pålogging med brukernavn og passord.	Nei	Veikartleverandør	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Veikartdata</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering tilgang til veikartdata</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Administrasjon	Registrering av besøkende	Registrering av besøkende innefor tilgangstyrt område	Personer/firma	Navn, firma, dato for besøk	Den besøkende	Offentlig/Besøkende				Besøkløgg (manuell)	Mangler	Mangler	Nei	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Besøkløgg av besøkende</a>	N/A		
Drift og HR, drifts/HR sjef	HR	Personalbehandling/ registrering av personopplysninger	Isvarete ansattforhold/ånn	Ansatte	Navn, personnummer, adresse, telefonnummer, kontonummer, fagforningsstidshighet, navn på nærreste pårørende, navn og fødselsår for barn under 12 år	Den registrerte	Den ansatte, leverandør av lønnsregister, Ferde AS, NAV, skattestaten	6.1 c Rettslig forpliktelse	Arbeidsmiljøloven, Trygdebevein	9.2 b)/(9.2 e)	Personalarkiv (fysisk), House of Control (elektronisk), personalmapper på server	Behovstyrt	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks og tautetherklæring.	Nei	House of Control	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Personalbehandling inkl. lønnsregistering og lønnsbetaling</a>	Fagforeningsstidshighet. Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Personalbehandling</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	HR	Personalbehandling/ registrering av arbeidstid, overtid og fravær	Tidregistrering, fraværsoversikt. Datagrunnlag for lønnsbetaling, registrering av tid i fellesdatabasen	Ansatte	Navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidstid, ferie og fravær, ansattnummer	Personalarkiv, den registrerte. Stemplogtur, NAV	Ferde AS, den ansatte, leverandør av lønnsregister (Vima), NAV	6.1 c Rettslig forpliktelse	Arbeidsmiljøloven, Trygdebevein		WinTid	Automatisert sletting, 5 år tilbake	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks og tautetherklæring.	Nei	Leverandør av systemet har ikke tilgang til personopplysningene og utfører ingen behandling av persondata.	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Personalbehandling inkl. lønnsregistering og lønnsbetaling</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Personalbehandling</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	HR	Rekruttering	Rekruttering	Søkere	Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, mulig helseopplysninger	Den registrerte	Ferde AS					Ingen sletteutøvere p.t.	Nei		N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Rekruttering inkl. innleie av personell</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering rekruttering, innleie og innleie av personell</a>		
Drift og HR, drifts/HR sjef	HR	Anskaffelser	Alle anskaffelser som inneber kjøping av CV	Innleide/konsulenter/leverandører	CV opplysninger	Den registrerte, arbeidsgiver til den registrerte	Ferde AS	6.1 e Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse/offentlig myndighet				Ingen sletteutøvere p.t.	Nei				N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Rekruttering inkl innleie av personell</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering rekruttering, innleie og innleie av personell</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	HR	Lønn/veiofgjørelser/ utleggrefusjon	Lønnskjøring og utbetaling	Ansatte	Navn, personnummer, adresse, telefonnummer, kontonummer, skatteopplysninger, fagfornings, NAV, bank, forsikringseskjap	Den registrerte, NAV	Den ansatte, Ferde AS og leverandør av lønnsregister, NAV, skattestaten	6.1 c Rettslig forpliktelse	Arbeidsmiljøloven		Lønnsystem - Vima (Aerts)	Skal slettes når det ikke foreligger virksomhetsopplike behov for å lagre dataene. (Regnskapsloven)	Tilgangstyrt. Personlig pålogging med passord. Avtaleregulert at påloggingsinformasjon ikke skal deles med andre brukere - sikkerhetsinstruks.	Nei	Vima/Netts.	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Personalbehandling inkl. lønnsregistering og lønnsbetaling</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Personalbehandling</a>	
Økonomi, økonomidirektør	Økonomi	Regnskap	Regnskap for virksomheten, herunder tilbakebetaling til kunder ved for mye indetakt	Leverandører, kunder, ansatte	Navn, firma, firmaadresse, organisasjonsnummer, kontonummer	Den registrerte	Ferde AS, Demand AS, SVV, SSB, eiere, revisor, tilsynsmyndigheter, kunder	6.1 c Rettslig forpliktelse	Akgsloven, regnskapsloven og bokføringsloven		Microsoft Dynamics NAV og Escali Financials, Nets, CS Norge, bankforbindelser, interne filområder	Kun autoriserte brukere til systemet. Databehandleravtale	Nei	Pilato AS er vår leverandør av NAV og Escali Financial Systems AS er leverandør av Escali Financials	Pilato med Bergen v/ Bjørn Tolleson Escali Financial avd Bergen v/ Albert Henrik Vedeler	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Tilbakbetaling til kunder (åkonomi)</a>	Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering Tilbakbetaling til kunder ved for mye innleie (personvernrisikovurdering)</a>	
Kvalitet, kvalitetsjef	Dokumentbehandling	Saksarkiv	Digitalt saksarkiv	Brevsøndere, kunder	Navn, firma, adresse	Den registrerte	Ferde AS, offentligheten	6.1 e Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse/offentlig myndighet	Offentleglova		Acos	Kun autoriserte brukere til systemet. Tilgangstyrt. Personlig pålogging med brukernavn og passord.	Nei	Acos	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="#">RDS-analyse Dokument- og arkivsystem (ACOS)</a>	For de av sakene som ikke er utsett offentligheten, vil det være mulig å begjære innrym. Dette medfører utlevering av personopplysninger. Personopplysningene som utgis er allerede registrert som offentlig. Databehandleravtale i HoC	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering saksarkiv</a>	
Drift og HR, drifts/HR sjef	Dokumentbehandling	Sikkerhetsmalering	Sikkerhetsmalering av dokumenter.	Ansatte, brevsoendere, leverandører	Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, mulig helseopplysninger	Den registrerte	Fretex					Låst container	Nei	Fretex	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="#">Foreskrevet personvernrisikovurdering sikkerhetsmalering</a>	Databehandleravtale i HoC		