Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Vaikutustenarvioinnin tarkoitus on auttaa sinua pohtimaan ja välttämään henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä sekä negatiivisia vaikutuksia rekisteröidyille. Vaikutustenarvioinnissa on tarkoitus kuvata tarkasteltava henkilötietojen käsittely, osoittaa tietosuoja-asetuksen noudattaminen, identifioida käsittelystä aiheutuvat riskit ja vaikutukset rekisteröidyille sekä suunnitella tarpeen mukaan riskiä pienentävät toimenpiteet.

Lähetä valmis vaikutustenarviointi arkistoitavaksi HY:n tietosuojavastaavalle tietosuoja@helsinki.fi

Yliopiston henkilökunta voi tarpeen mukaan pyytää konsultaatiota tietosuojavastaavalta.

Sisällysluettelo

[1. Kuvaus käsittelytoimista 2](#_Toc75944474)

[2. Käsittelyn lainmukaisuuden arviointi 3](#_Toc75944475)

[3. Konsultointi 6](#_Toc75944476)

[4. Käsittelyn vaikutukset rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille sekä suunnitelmat vaikutusten minimoimiseksi 7](#_Toc75944477)

[5. Hyväksyntä ja uudelleentarkastelu 9](#_Toc75944478)

|  |  |
| --- | --- |
| Tutkimushankkeen nimi |       |
| Tutkimuksen yhteyshenkilö yhteystietoineen |       |
| Arviointiin osallistuneet henkilöt  |       |
| Arvioinnin suoritusajankohta |       |

## Kuvaus käsittelytoimista

***Osana vaikutustenarviointia on kuvattava toteutettava henkilötietojen käsittely. Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Voit myös viitata muuhun dokumentaatioon ja lisätä sen/ne tämän vaikutustenarvioinnin liitteeksi.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekisterinpitäjä(t)***Kuka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot?* ***Huom!*** *Rekisterinpitäjä on yleensä organisaatio, ei esim. yksittäinen henkilö tai ryhmä ks. tarvittaessa lisätietoa* [*Flammasta*](https://flamma.helsinki.fi/group/tutkimuksen-tuki/tutkimuksen-tietosuoja-asiat)*. Jos rekisterinpitäjiä on useita, luettele kaikki rekisterinpitäjät.* |       |
| **Käsittelijä(t)***Kuka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun?****Huom!*** *Käsittelijä on rekisterinpitäjästä erillinen organisaatio, ei esimerkiksi rekisterinpitäjän alaisuudessa toimiva työntekijä.* |       |
| **Rekisteröidyt ja heidän lukumäärä:** *Keitä rekisteröidyt ovat? Henkilöiden lukumäärä? Arvio?* |       |
| **Käsiteltävät tiedot ja henkilötietojen luonne***Mitä tietoa käsitellään?**Käsiteltävien tietojen määrä?*  |       |
| **Henkilötietojen käsittelyyn liittyvä erityislainsäädäntö*****Esim.*** *Liittyykö henkilötietojen käsittelyyn erityislainsäädäntöä? esim. toisiolaki tai lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö.* |       |

|  |
| --- |
| **Kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoitus***Miten ja miksi henkilötietoja käsitellään?* |
| **Yleinen kuvaus tehtävästä tutkimuksesta ja miksi tämä arviointi oli tarpeen** |       |
| **Miten ja mistä tiedot kerätään** |       |
| **Miten ja minne tiedot tallennetaan** |       |
| **Miten tietoja käytetään** |       |
| **Kenelle tietoja luovutetaan** |       |
| **Miten tiedot arkistoidaan, poistetaan ja/tai hävitetään** |       |

## Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

|  |
| --- |
| Luovutetaanko/siirretäänkö henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, minne ja miksi? Ota huomioon myös tiedon tallennuspaikka (esim. EU:n ulkopuolella sijaitseva palvelin) sekä pääsy tietoihin etäyhdeydellä EU:n / ETA:n ulkopuolelta!Onko kohdemaassa todettu riittävä tietosuojan taso? Ks. listaus täältä: [Flamma](https://flamma.helsinki.fi/fi/group/tutkimuksen-tuki/tutkimuksen-tietosuoja-asiat#menu10) Mikäli ei, täytä tämä [TIA-esitietolomake](https://flamma.helsinki.fi/documents/37201/0/TIA_apukysymykset%2Bpalvelun%2Bsaamiseksi.docx/8db52ffc-0326-cc12-7e0c-a83c7d4f93ee?t=1656413318941) ja ole yhteydessä tietosuoja@helsinki.fi)? (TIA = Transfer Impact Assessment) |
| Siirretäänkö henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle? |       |
| Onko kohdemaan tietosuojalainsäädännön taso todettu riittäväksi EU-tasoisen suojan kanssa? |       |
| Yhteenveto TIA-arvioinnin lopputuloksista:*Täytä tämä kohta TIA-arvioinnin jälkeen* |       |

## Käsittelyn lainmukaisuuden arviointi

***Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Tässä kappaleessa arvioidaan käsittelyn lainmukaisuutta, oikeasuhteisuutta ja tarpeellisuutta. Lisää tässä kappaleessa havaitut riskit ja/tai negatiiviset vaikutukset rekisteröidyille kappaleen 3 taulukkoon***. **Käytä tässä kappaleessa hyödyksi edellisen kappaleen kuvausta henkilötietojen käsittelystä.**

|  |
| --- |
| 1. **Miksi henkilötietojen käsittelyä tarvitaan ja mikä on käsittelyn lainmukainen peruste?**
* **Mitä hyötyä tietojen käsittely tuo?**
* **Voisiko samaan tavoitteeseen päästä henkilötietojen suojaan tai yksityisyyteen vähemmän puuttuvilla keinoilla?**
* **Mikä seuraavista on henkilötietojen lainmukainen peruste:**
	+ *Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (esim. tutkimus, arkistointi)*
	+ *Suostumus*
	+ *Joku muu, mikä?*
 |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Käsittelyn läpinäkyvyys**

*Miten henkilöille annetaan tietoa heidän tietojensa käsittelystä?* *Voivatko rekisteröidyt helposti ymmärtää, miten heidän henkilöntietojaan käsitellään, kenelle tietoja luovutetaan ja miten käsittely mahdollisesti vaikuttaa heidän toimintaansa/elämäänsä/oikeuksiinsa?* ***Jos kohderyhmänä on haavoittuvassa tai alisteisessa asemassa olevia henkilöitä (esim. lapset, seniorit), miten huomioit tämän informoinnissa?******Jos tutkittavia ei informoida, miten perustelet tämän?*** |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Käyttötarkoitussidonnaisuus**

*Miten varmistetaan, että tietoja käytetään vain suunniteltuun ja informoituun käyttötarkoitukseen?* *Aiotaanko tietoja käyttää mahdollisesti tuleviin tutkimuksiin, mitä vaikutuksia tällä mahdollisesti on tutkittaville?* |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Tietojen täsmällisyys**

*Ovatko tiedot luonteeltaan staattisia vai edellyttääkö henkilöitetojen käsittely tietojen päivittämistä?* *Miten tiedot pidetään ajan tasalla ja virheettöminä? Onko sillä merkitystä rekisteröidyille?* |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Tietojen minimointi**

*Onko kaikki käsiteltävä tieto tarpeellista? Miten varmistutaan, ettei kerätä tarpeetonta tietoa, ja että tietoja säilytetään muodossa, josta tutkittava on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan, kun on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteutumista varten?*Miten varmistutaan, että henkilötietojen käsittelyssä ei synny tarpeettomia kopioita? |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Säilytyksen rajoittaminen**

*Kauanko henkilötiedot ovat tarpeellisia ja kauanko niitä säilytetään?* *Miten tiedot poistetaan tietoturvallisesti?**Arkistoidaanko henkilötietoja, minne?* *Onko riskiä siitä, että henkilötietoja säilytetään kauemmin kuin on tarpeen?*  |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Tietojen suojaaminen**

*Mitä tietoteknisiä resursseja ja toiminnallisuuksia suunniteltu käsittely edellyttää?**Miten tiedot suojataan ne tallennettaessa tai niitä siirrettäessä (esim. salaus, pseudonymisointi, varmuuskopiointi)? Miten pääsyoikeudet aineistoihin määritellään ja toteutetaan?**Miten arvioit riskiä siitä, että joku saa laittomasti pääsyn aineistoon taikka tiedot muuttuvat tai häviävät tahattomasti/asiattomasti?* |
|       |

|  |
| --- |
| 1. **Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen**

*Miten toteutetaan rekisteröityjen oikeudet? Onko niitä rajoitettu? Lisätietoja Rekisteröityjen oikeuksista löydät* [*Flammasta*](https://flamma.helsinki.fi/group/tutkimuksen-tuki/tutkimuksen-tietosuoja-asiat) |
| *Miten tutkittava voi käyttää oikeuksiaan, miten henkilön henkilöllisyys varmistetaan oikeuksia toteutettaessa?*  |       |
| *Onko tutkittavilla mahdollista saada pääsy omiin tietoihinsa ja onko mahdollista toimittaa tiedoista jäljennös tietoturvallisella tavalla?*  |       |
| *Onko tutkittavalla mahdollisuus saada tietonsa poistetuksi?* |       |
| *Onko tutkittavalla mahdollisuus saada tietojaan korjatuksi/päivitetyksi/täydennetyksi?* |       |
| ***Jos käsittelyperuste on yleinen etu:*** *Onko rekisteröidyillä mahdollisuus vastustaa käsittelyä?* |       |
| ***Jos käsittelyperuste on suostumus:*** *Pystyykö rekisteröity helposti peruuttamaan suostumuksensa?*  |       |

## Konsultointi

**Mieti mitä tahoja olisi hyvä konsultoida henkilötietojen käsittelyyn ja edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen. Täydennä näiden tahojen kommentit yllä olevaan arviointiin.**

* Rekisteröidyt/tutkittavat?
* Käytettävät käsittelijät/alihankkijat?
* Tietosuojavastaava (tietosuoja@helsinki.fi)?
* Tietoturva-asiantuntijat (helpdesk@helsinki.fi)?
* Joku muu taho yliopistolla?

## Käsittelyn vaikutukset rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille sekä suunnitelmat vaikutusten minimoimiseksi

***Tässä kappaleessa luetellaan arvioinnissa havaittuja tietojen käsittelystä aiheutuvia vaikutuksia ja riskejä rekisteröidyille sekä arvioidaan niiden todennäköisyyttä ja vakavuutta.***

* *Mistä saattaa aiheutua mahdollisia riskejä tutkittaville (mikä on riskien alkuperä)?*
* *Mitä mahdollisia vaikutuksia rekisteröidyille aiheutuu?*
* *Onko tietojen käsittelyllä vaikutuksia rekisteröityjen perusoikeuksiin tai muihin lainmukaisiin oikeuksiin?*

***Vaikutukset voivat olla esim. taloudellisia, fyysisiä (kuten terveyshaitta, väkivallan uhka, kuolema), psyykkisiä (kuten ahdistus, stressi, mielipaha), mainehaitta, sosiaalinen haitta tai syrjintä, identiteettivarkauden uhka, lisävaiva, lainmukaisten oikeuksien toteutumatta jääminen. Alla näet muutaman esimerkin mahdollisista riskeistä.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuvaus riskistä ja/tai sen vaikutuksesta | Riskin todennäköisyys | Riskin vakavuus / vaikutus | Riskiä pienentävät uudet/suunnitellut toimenpiteet ja vastuutaho | Jäännösriski toimen-piteiden jälkeen |
| *Kerätään tarpeetonta tietoa ja sen mahdolliset seuraukset?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Käsittely ei ole läpinäkyvää tutkittaville?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Tutkimusaineisto paljastuu ulkopuolisille, josta aiheutuu esim. mainehaitta, stressi, väkivallan uhka?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Pseudonymisointi kumoutuu tahattomasti, minkä vuoksi henkilötietojen luottamuksellisuus voidaan menettää?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Tietoturvapoikkeamia ei havaita tai niihin ei reagoida, jolloin poikkeamatilanteisiin ei puututa eikä poikkeamia käsitellä asianmukaisesti?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Rekisteröidyn oikeuksia ei pystytä toteuttamaan ja sen seuraukset?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
| *Onko tutkimuksella vaikutuksia rekisteröidyn perusoikeuksiin?* | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |
|       | [ ] Olematon[ ]  Mahdollinen[ ]  Todennäköinen | [ ]  Vähäinen[ ]  Kohtalainen[ ]  Suuri |       | [ ]  Matala[ ]  Keskitaso[ ]  Korkea |

## Hyväksyntä ja uudelleentarkastelu

Vaikutustenarvioinnin **tarkastaa ja hyväksyy** tutkimuksen vastuullinen tutkija tai muu tutkimuksesta vastaava henkilö. Lisäksi vaikutustenarviointi lähetetään osoitteeseen tietosuoja@helsinki.fi. Jos tutkimus on kestoltaan pidempiaikaista tai jatkuvaa, tutkijan/tutkimusryhmän on määriteltävä ajankohta vaikutustenarvioinnin uudelleentarkastelulle (esimerkiksi kerran vuodessa). Vaikutustenarviointi on päivitettävä myös muulloin, jos tutkimuksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

**Jos vaikutustenarvioinnin seurauksena todetaan, että henkilötietojen käsittely aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille JA vaikutuksia ei saada pienennettyä kohtuullisin keinoin, arviointi on toimitettava valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) ennakkokuulemista varten ennen käsittelyyn ryhtymistä. Vaikutustenarviointi on toimitettava Tietosuojavaltuutetulle tiedoksi ennen käsittelyyn ryhtymistä myös silloin, kun aiotaan poiketa rekisteröidyn oikeuksista ja käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin (arkaluonteiset tiedot) kuuluvia henkilötietoja.**

|  |
| --- |
| **Yhteenveto käsittelyn vaikutuksista rekisteröidyille ja arviosi käsittelyn oikeasuhteisuudesta käsittelyn tavoitteisiin nähden** |
|       |
| **Onko tarve konsultoida valvontaviranomaista (**[**Tietosuojavaltuutettu**](https://tietosuoja.fi/ennakkokuuleminen)**)?** | [ ]  Ei[ ]  Kyllä |
| **Jäännösriskit ja toimenpiteet hyväksyi (vastuullinen tutkija tms.)** |       |
| **Uudelleentarkastelun ajankohta** |       |