

# Kapittel 2 – Roller, ansvar og oppgaver

## Innhold

1. Universitetsstyret .....	2
2. Rektor .....	2
3. Administrasjonsdirektør .....	2
4. Enhetsstyrene .....	2
5. Enhetsleder .....	2
6. Enheter og andre med særskilt ansvar og myndighet .....	3
6.1. Avdeling for IT .....	3
6.2. Avdeling for organisasjon og økonomi .....	4
6.3. Avdeling for forskning, utdanning og formidling .....	4
6.4. Avdeling for bygg og eiendom .....	4
6.5. Det helsevitenskapelige fakultet .....	4
6.6. Campusledere .....	5
6.7. Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern .....	5
6.8. Operativt sikkerhetsteam/CSIRT .....	5
6.9. DPIA-gruppe .....	6
7. Personvernombud .....	6
8. Særskilte roller og ansvar innen forskning .....	6
8.1. Leder for forskningsprosjekt .....	6
8.2. Hovedveileder for studenter/ph.d.-kandidater .....	6
9. Interne forum for sikkerhet, beredskap og personvern .....	7
9.1. Forum for informasjonssikkerhet og personvern .....	7
10. Ansatte og studenter .....	7

Ivaretagelse av sikkerhet, beredskap og personvern er et lederansvar. Universitetsledelsen har ansvaret for å sette rammer og nærmere premisser og regulering av UiTs arbeid innenfor dette området. Enhetslederne har ansvaret for at dette følges opp i sin enhet, samt fastsette nærmere retningslinjer og rutiner innenfor sitt ansvarsområde dersom det er påkrevd, eksempelvis grunnet særskilt aktivitet.

I dette kapitlet beskrives hovedlinjene i UiTs organisering av arbeidet innenfor sikkerhet, beredskap og personvern. Det ligger også ansvar og oppgaver til andre roller, men disse er kontekstavhengige og det vil da fremkomme av relevant regelverk. Eksempelvis systemeiere etter Kvalitetssystemet for IT, se kap. 6 – Digital sikkerhet.

## 1. Universitetsstyret

- Behandler og vedtar ledelsessystemet for sikkerhet, beredskap og personvern ved UiT
- Fører tilsyn med UiTs arbeid innenfor sikkerhet, beredskap og personvern

## 2. Rektor

- Har det overordnede ansvaret for sikkerhet, beredskap og personvern ved UiT
- Har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og at dette arbeidet resulterer i et forsvarlig sikkerhetsnivå
- Har ansvaret for at det avsettes nødvendige ressurser for tilstrekkelig ivaretagelse av sikkerhet, beredskap og personvern

## 3. Administrasjonsdirektør

- Har forvaltningsansvar for ledelsessystemet for sikkerhet, beredskap og personvern, og skal sørge for at det blir implementert og vedlikeholdt
- Har ansvaret for organiseringen av UiTs arbeid med sikkerhet, beredskap og personvern, herunder den tilhørende sammenhengende tjeneste
- utøver det overordnede ansvaret for all behandling av personopplysninger ved UiT
- er strategisk leder ved kriser, og leder sentral beredskapsgruppe (SBG)
- skal sørge for at UiT har hensiktsmessig beredskap med tanke på håndtering av kriser og ulykker
- skal sørge for at rektor involveres i håndteringen av hendelser og avvik i den grad sakens karakter tilsier det
- har koordineringsansvar for de faste møtene mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og universitetsledelsen, samt er kontaktpunkt for PST dersom de ønsker møter med UiT utover disse
- har ansvaret for utarbeidelsen av årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern
- oppnevner medlemmer av gruppe for overordnet vurdering av personvernkonsekvensvurderinger (UiTs DPIA-gruppe)

## 4. Enhetsstyrene

- Med enhetsstyrene menes fakultetsstyrene, bibliotekstyret og styret for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
- Fører tilsyn med sin enhets arbeid innenfor sikkerhet, beredskap og personvern

## 5. Enhetsleder

- Med enhetsleder menes dekan, bibliotekdirektør, direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen, avdelingsdirektørene i fellesadministrasjonen
- Har ansvaret for at enheten
  - o overholder kravene stilt gjennom lov, forskrift og UiTs interne ledelsessystem for sikkerhet, beredskap og personvern, herunder utføring av tilhørende oppgaver

- utarbeider interne retningslinjer og rutiner dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene og utføre oppgavene i ovennevnte punkt
  - avsetter nødvendige ressurser for tilstrekkelig ivaretagelse av sikkerhet, beredskap og personvern ved sitt ansvar, -og beredskapsområde, herunder at enheten har riktig kompetanse tilgjengelig
- Gjennomfører og samordner arbeid med risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS) og beredskap med lokale beredskapsgrupper ved aktuell lokasjon
- Skal sørge for at hendelser og avvik følges opp og blir lukket, i tråd med UiTs interne retningslinjer.
- Skal sørge for at ansatte, studenter og tilknyttede gjester er informert om de rutiner og retningslinjer som til enhver tid gjelder
- Skal sørge for at ansatte og studenter gis nødvendig opplæring innenfor områdene sikkerhet, beredskap og personvern, og at disse temaene integreres i relevant omfang i all internopplæring enheten har ansvaret for
- Skal sørge for å ivareta krav i sentralt beredskapsplanverk knyttet til opplæring, ROS og beredskapsøvelser innenfor sitt beredskapsområde, og dersom enheten har lokal beredskapsgruppe skal enhetsleder enten lede denne eller være medlem.

## 6. Enheter og andre med særskilt ansvar og myndighet

Enkelte enheter og andre har et særskilt ansvar for deler av UiTs arbeid innenfor sikkerhet, beredskap og personvern. Dette gjelder alle avdelinger i fellesadministrasjonen samt enkelte fakultet.

### 6.1. Avdeling for IT

- Ved IT-direktør
  - Har instruksjonsmyndighet overfor alle enheter ved UiT i saker som angår informasjonssikkerhet og personvern
  - Har ansvar for ivaretagelsen av totaliteten i ledelsessystemet
  - Har et særlig ansvar for vedlikehold og oppfølging av de delene av ledelsessystemet som omhandler informasjonssikkerhet og personvern
  - Har ansvaret for operativ IKT-sikkerhet ved UiT
  - Skal tilrettelegge for at det føres protokoll over UiTs behandlingsaktiviteter
  - oppnevner medlemmer av forum for informasjonssikkerhet og personvern
  - Har operasjonelle oppgaver og krisehåndtering i sentral beredskapsgruppe
- Skal bistå systemeier ved utforming av krav til informasjonssikkerhet ved anskaffelse av nye systemer og tjenester
- Skal utvikle og vedlikeholde et felles kvalitetssystem for drift av UiTs IKT-systemer, herunder utarbeidelse av måleindikatorer
- skal sørge for at UiTs IKT-infrastruktur har tilstrekkelig informasjonssikkerhet
- skal, på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeide en kontinuitets- og beredskapsplan (KBP) som dekker kritiske og viktige informasjonssystemer og infrastruktur
- skal dokumentere systemer/infrastruktur med tilhørende sikkerhetstiltak
- skal utarbeide og vedlikeholde internt regelverk og prosedyrer for ivaretagelse av sikkerhet for UiTs tekniske infrastruktur
- skal overvåke vesentlige endringer i trusler mot UiTs informasjonsverdier

## 6.2. Avdeling for organisasjon og økonomi

- ved organisasjons- og økonomidirektør
  - o har et særlig ansvar for vedlikehold av de deler av ledelsessystemet som omhandler beredskap og personellsikkerhet
  - o oppdatering av overordnet ROS og sentralt beredskapsplanverk
- Har ansvar for beredskapsvakt og instruks knyttet til beredskapsvaktordningen
- Har ansvar for krisestøtteverktøy
- Skal utarbeide øvelsesplan

## 6.3. Avdeling for forskning, utdanning og formidling

- ved avdelingsdirektør
  - o har et særlig ansvar for de deler av ledelsessystemet som omhandler eksportkontroll og ivaretagelse av personvern i forskning, utdanning og formidling.
- skal ha kontaktpersonen for Sikt – Personverntjenester
- skal motta og ha internt ansvar for oppfølging av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) som Sikt utarbeider på vegne av UiT
- Har ansvar for krisekommunikasjon og rutiner for krisekommunikasjon internt og eksternt

## 6.4. Avdeling for bygg og eiendom

- Ved bygg- og eiendomsdirektør
  - o Skal sørge for at myndighetskrav innen sikkerhet- og beredskap angående bygg- og eiendomsmasse ivaretas ihht lov, forskrift og offentlig regelverk.
  - o Skal sørge for sikkerhet- og beredskapsmessig forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av UiTs bygg- og eiendomsmasse for å sikre at UiTs verdier og interesser ivaretas.
  - o Skal sørge for at de deler av ledelsessystemet som omhandler bygg- og eiendomsmasse vedlikeholdes.
  - o Skal sørge for at sikkerhets- og beredskapskrav fastsatt gjennom lov, forskrifter og UiTs interne regelverk overholdes ved anskaffelse av bygninger og inngåelse av leiekontrakter.
- Skal, i samarbeid med enhetene, etablere nødvendige fysiske sikrings- og beredskapstiltak
- Skal, ved behov og i samarbeid med enhetene, etablere systemer for alternativ strømforsyning til kritisk infrastruktur ved utfall av offentlig strømforsyning.
- Har ansvaret for UiTs elektrotekniske anlegg

## 6.5. Det helsevitenskapelige fakultet

- Skal utarbeide, implementere og vedlikeholde UiTs internkontrollsystem for helseforskning («rutiner for helseforskning»)

## 6.6. Campusledere

- Har ansvaret for å samordne beredskapen og utarbeide lokal beredskapsplan, og -øvelser for sitt campus, samt gjennomføre tilhørende risiko- og sårbarhetsvurderinger

## 6.7. Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern

- v/sikkerhetssjef (faggruppeleder)
  - o Skal balansere operative sikkerhetskrav med UiTs akseptable risikonivå
  - o Er universitetsledelsens rådgiver innen informasjonssikkerhet, og skal varsle om viktige hendelser og endringer i trusselbildet
  - o Skal ha oversikt over skjermingsverdige verdier ved UiT, og orientere universitetsledelsen ved endringer
  - o Skal ha det operative ansvaret for den sammenhengende tjenesten innen sikkerhet, beredskap og personvern
  - o skal sørge for at administrasjonsdirektør og IT-direktør orienteres om hendelser og avvik dersom sakens karakter og alvorlighetsgrad tilsier det
  - o Har møte- og talerett i Avdeling for ITs ledermøte
- skal utøve IT-direktørens myndighet i saker om informasjonssikkerhet og personvern
- skal være rådgiver for linjeorganisasjonen i spørsmål relatert til informasjonssikkerhet og personvern
- skal lede operativt sikkerhetsteam og forum for informasjonssikkerhet og personvern
- skal utarbeide og vedlikeholde overordnet beredskapsplan for IKT
- skal følge opp hendelser og avvik på et overordnet nivå, og påse at enheten lukker disse
- oversender meldingspliktige avvik til Datatilsynet
- skal drive opplysningsvirksomhet, rådgivning og opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern
- skal vedlikeholde overordnet regelverk og rutiner for informasjonssikkerhet og personvern
- har myndighet til å igangsette internkontroll innenfor informasjonssikkerhet og/eller personvern, på alle enheter og innenfor alle virksomhetsområder
- skal utarbeide og vedlikeholde verktøy og veiledningsmateriell for gjennomføring av risikovurderinger
- skal koordinere utarbeidelsen av årsrapport for sikkerhet, beredskap og personvern (ledelsens gjennomgang)

## 6.8. Operativt sikkerhetsteam/CSIRT

- Har det daglige ansvaret for sikkerhetsovervåking av UiTs IKT-infrastruktur
- Ivaretar funksjonen som Computer Security Incident Response Team (CSIRT), og skal iverksette, eller beordre iverksatt, ethvert tiltak som vurderes som nødvendig for å avverge og begrense skade på UiTs IKT-systemer og data
- Skal sørge for at hendelser og avvik innenfor teamets ansvarsområde følges opp og blir lukket, i tråd med UiTs interne retningslinjer
- skal rapportere om sikkerhetshendelser, skadepotensial, skadeomfang og iverksatte tiltak til sikkerhetssjef

### 6.9. DPIA-gruppe

- ledes av Avdeling for forskning, utdanning og formidling
- vurderer utarbeidede personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) på vegne av UiT
- leverer en innstilling til universitetsledelsen med anbefaling om en behandling bør igangsettes eller ikke, eventuelt om det må gjennomføres forhåndsdrøftelser med Datatilsynet
- medlemmer skal minst inkludere personvernombudet, én representant fra Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern og én representant fra ett fakultet.

## 7. Personvernombud

- rapporterer direkte til leder for rektors stab
- skal informere og gi råd til UiTs ansatte og studenter om gjeldende forpliktelser etter personvernlovgivningen
- skal kontrollere UiTs overholdelse av personvernlovgivningen
- skal involveres på rett tidspunkt og nivå i spørsmål som omhandler personvern
- skal gi råd i vurderingen av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av disse vurderingene
- skal involveres på passende nivå i håndteringen av avvik etter personvernlovgivningen, og som minimum orienteres om innhold og omfang av avvik
- skal utarbeide årlig rapport som skal fremmes for Universitetsstyret
- har møte- og talerett i forum for sikkerhet og personvern
- kan kontaktes direkte av de registrerte med spørsmål om UiTs behandling av deres personopplysninger, og om utøvelsen av sine rettigheter etter personvernforordningen (GDPR)
- kan ikke instrueres om utførelsen av de oppgavene som ligger til personvernombudet etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 39

## 8. Særskilte roller og ansvar innen forskning

### 8.1. Leder for forskningsprosjekt

- Dersom forskningsprosjektet omfatter personopplysninger:
  - o opptrer på vegne av UiT som behandlingsansvarlig for hva gjelder det konkrete forskningsprosjektet
  - o har ansvaret for at det gjennomføres personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) dersom det er påkrevd etter personvernforordningen (GDPR) art. 35.
  - o nærmere ansvar og forpliktelser følger av ledelsessystemets kap. 10 om personvern.
- har det daglige ansvaret for at informasjonssikkerheten ivaretas i forskningsprosjektet, herunder gjennomføring av risikovurderinger

### 8.2. Hovedveileder for studenter/ph.d.-kandidater

- Dersom studentprosjektet (eksempelvis masteroppgave) eller doktorgradsprosjektet omfatter personopplysninger:
  - o skal ivareta UiTs forpliktelser som behandlingsansvarlig for hva gjelder det konkrete prosjektet

- har ansvaret for at det gjennomføres personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) dersom det er påkrevd etter personvernforordningen (GDPR) art. 35.
- nærmere ansvar og forpliktelser følger av ledelsessystemets kap. 10 om personvern.
- Skal sørge for at kravene til informasjonssikkerhet ivaretas i student-/doktorgradsprosjektet

## 9. Interne forum for sikkerhet, beredskap og personvern

### 9.1. Forum for informasjonssikkerhet og personvern

Forum for informasjonssikkerhet og personvern består av én representant pr enhet<sup>1</sup> og faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern, som har leder og referent for forumet. Personvernombudet har møte- og talerett.

Forumet har en rådgivende funksjon i saker som har betydning for ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet. Dette kan være regelverk, opplæringsaktiviteter, enkeltsaker mv.

Spesielt skal regelverksendringer av prinsipiell betydning legges frem for forumet før det fremmes beslutningstaker, med mindre særskilte forhold innebærer at dette ikke er mulig. I så fall skal forumet orienteres om disse endringene i påfølgende møte.

Faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern har hovedansvar for å fremme og forberede saker til informasjonssikkerhetsforumet, men samtlige av forumets medlemmer kan fremme egne saker til behandling.

Forumet skal orienteres om hendelser og saker av større betydning for informasjonssikkerhet eller personvern ved universitetet. Normalt sett vil slik orientering skje via de ordinære møtene.

Detaljene i slike saker vil ofte være unntatt offentlighet, og forumets medlemmer plikter å etterkomme dette.

Forumets medlemmer representerer sin enhet, og skal sørge for nødvendig orientering til ledelsen på egen enhet om diskusjoner og saker som behandles i forumet.

---

<sup>1</sup> Med «enhet» menes fakultetene, UB, UMAK og de administrative avdelinger i fellesadministrasjonen under universitetsledelsen.

## 10. Ansatte og studenter

- Har plikt til å
  - gjøre seg kjent med og følge til enhver tid gjeldende lov, forskrift og UiTs interne regelverk innen sikkerhet, beredskap og personvern, herunder gjennomgå tilgjengelig informasjon og opplæring fra UiT
  - forhindre og rapportere avvik når disse oppstår, herunder hendelser som kan innebære avvik