Upplýsingakerfi	Um kerfi (Platform, tækni)	Ábyrgðaraðili/tengiliður	Tegund gagna	Tilgangur vinnslu	Grundvöllur vinnslu/lagaheimild	Viðkvæmar persónuupplýsingar	Gagnaflæði, inn í kerfi	Gagnaflæði, út úr kerfi	Hýsingarstaðir	Hýsing kerfis	Samningar	Tengd skjöl	Aðgangsstýringar	Öryggisráðstafanir	Lýtileini gagna	Afritun gagna	Meðferð og rekjanleiki gagna	Sértækar áskarðanir	Fræðsla til hins skráða	Beiðnir hins skráða	Tilkynningar- eða leyfisskylda
DEMI Bókhaldskerfi (t.d. Navision)	MS SQL/Windows	Viðskiptalegur ábyrgðaraðili: Jón Jónsson, fjármálastjóri Tæknilegur ábyrgðaraðili: Þjónustuaðilinn [x]	Fjárhagsgögn, upplýsingar um viðskiptamenn og lánardrottna -Almennar persónuupplýsingar	Til að uppfylla lagaskylda (lög um bókhald)	Vinnsla bókhaldsupplýsinga grundvallast á 3. tl. 1. mgr. 8. gr. þvl. til þess að fullnægja lagaskyldu (lög um bókhald), sbr. c-liður 1. tl. 6. gr. GDPR. Aðeins er afleð neudbynlegra gagna um viðskiptamenn til að uppfylla samningssamband	Nei (sem meta þarf hvort vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga fari fram t.d. varðandi upplýsingar um viðskiptamenn)	Handskráning, innlestur úr sölukerfi	Innsláttur, rafrænir reikningar, bankahreyfingar	Rafrænir reikningar, greiðslur í banka, sölugreinar. Stöður og hreyfingar í Excel við mánaðaruppgjör og gerð ársreiknings.	Mánaðarlegar skýrslur teknar út í BI kerfi um stöðu viðskiptamanna og sérstakandi	[hýsinaraðili]	[hýsingaraðili]	1) Hýsingarsamningur við [hýsingaraðilinn] dags. 01.01.2001 2) Samningur við þjónustuaðilann [x] um rekstur kerfisins dags. 01.01.2001	[stefnur og verklagsreglur, kerfishandbók...]	Einkvæmur aðgangur, lykilorðsstýringar. Single-sign-on við netstýrikerfi (AD)	Engar sértækar ráðstafanir	Bókhaldsgögn geymd í 7 ár og eytt skv.ákvæðum	Reglubundin afritun skv lögum um bókhald og reglugerð um rafræn bókhaldskerfi (505/2013). Árslokaafrit vistuð í amk 7. ár		Nei	Í almennum skilmálum við viðskiptamenn	Hægt að kalla fram gögn	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Bókhaldskerfi	Navision, DK	Advant endurskoðun ehf	Fjárhagsupplýsingar	Bókhald og uppgjör ársreiknings	Lög um bókhald	Nei	Innsláttur, rafrænir reikningar, bankahreyfingar	Rafrænir reikningar, greiðslur í banka, sölugreinar. Stöður og hreyfingar í Excel við mánaðaruppgjör og gerð ársreiknings.	Advant endurskoðun ehf.	Advant endurskoðun ehf	Samningur við Advant ehf.	N/A	Aðgangsstýring byggð á einkvæmu auðkenni notanda og lykilorði, takmarkaðar aðgangur byggður á starfshlutverki starfsmanns.	Engar sértækar ráðstafanir	7. ár	Reglubundin afritun skv lögum um bókhald og reglugerð um rafræn bókhaldskerfi (505/2013). Árslokaafrit vistuð í amk 7. ár	Viðskiptamannakerfi tengt þjóðskrá, viðskiptamannatreyfingar	Nei	7 ugih	Á ekki við	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Tannlæknakerfi	Tannsi	Berglind Jóhannsdóttir	Sjúkraskrá, tímaskýrslur, efnisnotkun, sölureikningar, KSV	Þjónusta við sjúkling, sjúkraskrá, sölu/reikningakerfi	Sjúkraskrá, lög um bókhald	Já	Innsláttur, tenging við Þjóðskr, tenging við Heklugátt	Tannsi ehf.	Tannsi ehf.	Á skrifstofunni, afrit hjá Astra.	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila Astra ehf.	Verklagsreglur, handbækur	Aðgangsstýring byggð á einkvæmu auðkenni notanda og lykilorði, takmarkaðar aðgangur byggður á starfshlutverki starfsmanns.	Allar aðgerðir í kerfi skráðar, mögulegar læsingar á viðkvæmum gögnum	Ótakmarkaður lýtileini gagna, aðgangur til landlæknis eða þjóðskjalasafns í lok varðveislu hjá stofnuni	Daglegt afrit,geymt í hjá Astra / 12 daga, gögn eldan afrituð og duðkóðuð og geymd í lokuðu gagnarými.	Grunn upplýsingum um sjúkling viðhaldið með notkun þjóðskrár	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að útbúa skýrslu og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Vefsíðukerfi	Vercel	Ariel Johann Arnason	Upplýsingar um stofnun, þjónustu og skýrsluðningu	Upplýsingar til sjúklinga og væntanlegra sjúklinga	Upplýsingaveita	Nei	Innslegið af starfsmönnum, frettavettur (RSS), Facebook		Ariel Johann Arnason	Í gegnum Ariel Johann Arnason.	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila, Ariel Johann Arnason.	Handbók	Öxlaðfest	Engar sértækar ráðstafanir	Gögnum ekki eytt markvisst, óskilgreindur lýtileini	Afrit geymd á Github	Gögnum ekki viðhaldið handvirkt.	Nei	Persónuverndarstefna,	Hægt að útbúa skýrslu og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Facebook	Facebook	Berglind Jóhannsdóttir	Upplýsingar um stofnun, þjónustu og skýrsluðningu	Upplýsingar til sjúklinga og væntanlegra sjúklinga	Upplýsinga/frétttaveita	Nei	Innslegið af starfsmönnum		Facebook	Facebook	Leyfisskilmálar	Verklagsreglur um skráningu á síðuna	Einkvæmt auðkenni og lykilorð.	Engar sértækar ráðstafanir	Gögnum ekki eytt markvisst, óskilgreindur lýtileini	Öxlaðfest	Upplýsingum ekki viðhaldið. Innskráning efnis merkt auðkenni þess sem skráir	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að útbúa skýrslu og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
SMS tilkynningar	SMS gátt	Berglind Jóhannsdóttir	Textaskilaboð með ámynningu um bókaðan tíma, forðill eða frestun tíma. einungis daga, og tímasetningu og heiti stofunnar.	Upplýsa sjúkling um vettinga umsaminnar þjónustu	Samningur um þjónustu, sjúklingur upplýstur / fyrstu heimsókn og bent á persónuverndarstefnu á vefsíðu stofunnar eða Tannlæknaskýlagsins	Nei	Sambætt SMS/Tannlæknakerfi, staðfestigin úr Tannlæknakerfi og tímabókun	Sambætt SMS/Tannlæknakerfi, SMS sent sjálfvirkt degi fyrir skráðan tíma	Tannsi ehf.	Á skrifstofunni, afrit hjá Astra.	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila Astra ehf.	Hluti af tannlæknakerfi, sjálfvirk sending degi fyrir tíma	Einkvæmt auðkenni og lykilorð.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð, valkvæð læsing á viðkvæmum skrám	Ólvíst, fjarskiptalög tilgreina hámarks lýtileini í kerfum fjarskiptafyrirtækja	Dagbók sjúklings er afritud með gagnagrunni tannlæknakerfis	Á ekki við	Sjálfvirkt sent sms 24 klst fyrir skráðan tíma hjá tannlækni	Persónuverndarstefna	Textaskeytið vistað í tannlæknakerfi og í fjarskiptakerfi þjónustuaðila	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Tímaskráning	Windows	Berglind Jóhannsdóttir	Viðvera starfsmanna, rafræn tímaskráning	Viðvera starfsmanna	Lög um bókhald, ráðningarsamningur	Nei			Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila (xxx).	Leiðbeiningar til starfsmanna um skráningu viðveru	Aðgangsstýring byggð á einkvæmu auðkenni notanda og lykilorði, takmarkaðar aðgangur byggður á starfshlutverki starfsmanns.	Engar sértækar ráðstafanir	7. ár	Daglegt afrit, vistað í x mánuði/ár	Stjórnendur geta gert leiðréttingafærslur, raðning á auðkenni þess sem skráir	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að útbúa skýrslu og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Launakerfi	Hlaun, Navision, DK	Berglind Jóhannsdóttir	Launaupplýsingar	Launavinnsla	Lög um bókhald, ráðningarsamningur	Nei	Tímaskráning	Skilagreinar, rafrænir launaseðlar, greiðslurskrá	Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila (xxx).	Handbók, gátlisti launafúlltrúa	Einkvæmt auðkenni og lykilorð.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	7. ár	Reglubundin afritun skv lögum um bókhald og reglugerð um rafræn bókhaldskerfi (505/2013). Árslokaafrit vistuð í amk 7. ár	Launafúlltrúi viðheldur upplýsingum um launþega	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að útbúa skýrslu og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Skjalakerfi/skráasafn	Windows Server, Google Drive, One Drive	Berglind Jóhannsdóttir	Fjárhagsupplýsingar og rekstrargögn skrifstofu	Rekstur skrifstofu	Á ekki við (engar persónugreinanlegar upplýsingar vistaðar)	Nei			Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Á skrifstofunni Advania, Opin Kerfi, Origo, Premis, Þekking,	Samningur við hýsingar- og þjónustuaðila (xxx), skilmálar etc..	Leiðbeiningar til starfsmanna um notkun	Einkvæmt auðkenni og lykilorð.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	7. ár; ársreikningar 20. ár.	Daglag afritun, vistað í x mánuði/ár	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Á ekki við	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Póstkerfi	Office 365	Astra	Nafn, netfang, sími, kennitala, sértækar upplýsingar s.s. sjúkrasaga, myndir af tannsardi/munnholi, áætlun um aðgerðir osf.	Þjónusta við sjúkling Samskipti við þriðju aðila vegna meðferðar sjúklings	Á ekki við (engar persónugreinanlegar upplýsingar vistaðar)	Já	Tölvupóstur	Tölvupóstur	Premis	Microsoft 365 og Astra	Notkunarskilmáli frá O365 & Astra	Leiðbeiningar til starfsmanna um notkun	Einkvæmt auðkenni og lykilorð.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	Gögnum ekki eytt markvisst, óskilgreindur lýtileini	Ekki afritun, O365 speglar gögn en afritar ekki.	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að leita í pósthólf og afhenda skjöl	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Röntgentæki	Sirona	Berglind Jóhannsdóttir	Röntgenmyndir af tönnum, tanngarði, nafn sjúklings	Þjónusta við sjúkling	Samningur um þjónustu	Já	Nafn sjúklings slegið inn	Negativa vistuð í tannlæknakerfi	Þjónustuaðili (xxx)	Á tannlæknastofu	Samningur við þjónustuaðila	Leiðbeiningar til starfsmanna um notkun	Aðgangsstýring byggð á einkvæmu auðkenni notanda og lykilorði, takmarkaðar aðgangur byggður á starfshlutverki starfsmanns.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	Eyðing óheimil nema m. samþykki Landlæknis	Á ekki við	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Á ekki við	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Þrívíddarskanni	Sirtekt	Berglind Jóhannsdóttir	Þrívíddarmynd af tönnum, tanngarði, munnholi	Þjónusta við sjúkling	Samningur um þjónustu	Já	Nafn sjúklings slegið inn	Mynd send í miðlægt kerfi framleiðanda	Erlendur þjónustuaðili	Á tannlæknastofu	Samningur við þjónustuaðila	Leiðbeiningar til starfsmanna um notkun	Aðgangsstýring byggð á einkvæmu auðkenni notanda og lykilorði, takmarkaðar aðgangur byggður á starfshlutverki starfsmanns.	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	Eyðing óheimil nema m. samþykki Landlæknis	Á ekki við	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Á ekki við	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Kröfur og innheimta	Þróðfjí aðili Banki, innheimtuaðili	Berglind Jóhannsdóttir	Vanskilakröfur, nafn, kennitala, fjárhæðir, greiðsluáætlun/samningar um greiðslur	Efna samning sjúklings vegna vettinar þjónustu	Hringt í sjúkling áður en krafa er send í netbanka og upplýst um framhald á innheimtu til þriðja aðila.	Nei	Netbanki	Fjárhagskerfi	Viðskiptabanki, innheimtuaðili	Inkasso, Intrum, Motus	Samningur við innheimtuaðila	Gátlisti framkvæmdastjóra	Einkvæmt auðkenni og lykilorð að vefsíðu, framkvæmdastjóri með aðgang að kröfulista	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð,	7. ár	Inkasso, Intrum, ekki vettinar	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að taka út skýrslu	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Þjóðskrá	Textaskrá, gagnagrunnur	Berglind Jóhannsdóttir	Nafn, kennitala, heimilisfang, þátttökumer	Réttleiki gagna umsjúkling	Samningur um þjónustu	Nei	Á ekki við	Á ekki við	Ferli, Advania, etc.	Ferli, Advania, etc.	Samningur við þjónustuaðilann	Handbók kerfis	Aðgangur gegnum auðkenningu í tannlæknakerfi	Aðgangsstýringar, auðkenni/lykilorð, sama og tannlæknakerfi	Á ekki við	Ferli, Advania, ekki gagna	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Á ekki við	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt
Þeppingágn	Skjalasafn	Berglind Jóhannsdóttir	Eldri sjúkraskrár og tengd gögn fyrir upptöku Tannlæknakerfis	Skv. lögum um sjúkraskrár og varðveyslu mtt þjóðskjalasafns.	Skv. lögum um sjúkraskrár og varðveyslu mtt þjóðskjalasafns.	Já	Á ekki við	Á ekki við	Á ekki við	Skjöl eru í skjalasafni, læstri hirslu.	Á ekki við	Leiðbeiningar um meðferð pappíra	Lyklar að húsnæði og skjalaskáp	Læstar hirslur, þjálfavarnarkerfi utan opunar staðs, trúnaðarsamningar við starfsmenn og þriðju aðila	Ótakmarkað	N/A	Á ekki við	Nei	Persónuverndarstefna	Hægt að taka (láan)/skanna skjöl og afhenda	Ekki tilkynningar- eða leyfisskylt