

Kontrolskema til databehandlere

For at sikre, at den indgåede databehandleraftale mellem (navn på dataansvarlig) og (navn på databehandleren) overholdes, fører (navn på dataansvarlig) regelmæssigt tilsyn, idet (navn på dataansvarlig) er dataansvarlig.

Vi, (navn på dataansvarlig), vil bede jer udfylde nedenstående kontrolskema og herefter returnerer det til os på (mailadresse).

Hvis I har spørgsmål selve kontrolskemaet eller udfyldelsen heraf så kontakt (navn) på (mailadresse) eller (telefonnummer).

Generelle spørgsmål	Ja	Nej	Ved nej, skal dette begrundes	Uddybning
Som dataansvarlige anvender vi kun personoplysningerne til det formål, der er aftalt med den dataansvarlige. Vi har udpeget en leder/medarbejder, der er GDPR-ansvarlig. Følgende spørgsmål besvares til sidst: Efter udfyldt besvarelse vurderes det, at der ikke er behov for at opdatere den indgåede databehandleraftale.				Kontaktoplysninger: Beskriv hvad der skal opdateres, f.eks. anvendte underdatabehandlere eller overførselsgrundlag til tredjeland:

Kontrolskema til databehandlere

Spørgsmål vedr. politikker og procedurer	Ja	Nej	Ved nej, skal dette begrundes	Uddybning
Vi har en konkret procedurer for, hvordan vi håndterer eventuelle brud og underretter den dataansvarlige herom indenfor den aftalte tidsfrist.				
Vi har kortlagt, hvor, og hvordan vi behandler persondata (fortegnelseskravet).				
Vi har en konkret procedurer for, hvor og hvordan personoplysninger skal opbevares.				
Vi har en konkret sletteprocedurer, som vores medarbejdere følger.				
Vi har en indført en procedurer for, hvordan vi kan opfylde de registreredes rettigheder, hvis den dataansvarlige anmodes herom.				
Vi sørger løbende for, at opdaterer vores politikker og procedurer, hvis der er behov herfor, samt løbende at uddanne vores ansatte i, hvordan de behandler personoplysninger ansvarligt.				

Kontrolskema til databehandlere

Spørgsmål vedr. IT-sikkerhed	Ja	Nej	Ved nej, skal dette begrundes	Uddybning
Som databehandler, efterlever vi det sikkerhedsniveau, vi har oplyst til den dataansvarlige. Vi bekræfter, at vi har tegnet en IT-ansvarsforsikring/cyberforsikring. Som dataansvarlig har vi vedtaget en IT-sikkerhedspolitik, som alle vores medarbejdere følger. Vi har vedtaget en IT-beredskabsplan. Vi har afprøvet vores IT-beredskabsplan.				Dato for senest gennemgang: Dato for senest gennemgang: Dato for senest afprøvning:

Kontrolskema til databehandlere

Spørgsmål vedr. IT-sikkerhed	Besvarelse
Hvad gør I for at beskytte jeres systemer mod uønsket adgang?	
Hvad gør I for at sikre høj tilgængelighed og opetid?	
Hvad gør I for at dokumentere egen sikkerhed?	

Kontrolskema til databehandlere

Spørgsmål vedr. IT-sikkerhed	Besvarelse
Hvad gør I for at passe godt på persondata?	
Hvordan aftales den konkrete ansvarsfordeling mellem virksomheden og leverandøren?	
Hvordan holder I jer opdateret indenfor de nyeste krav til digital sikkerhed?	

Kontrolskema til databehandlere

Spørgsmål vedr. anvendte underdatabehandlere	Ja	Nej	Ved nej, skal dette begrundes	Uddybning
Vi anvender alene de underdatabehandlere, som er angivet i databehandleraftalen. Vi fører årligt tilsyn med vores anvendte underdatabehandlere, således at vi sikrer, at de overholder den indgåede databehandleraftale. Vores anvendte underdatabehandlere overfører personoplysninger til et usikkert tredjeland. Vi har indført en procedurer for, hvordan vi underretter den dataansvarlige, hvis påtænker at anvende en anden underdatabehandler end angivet i databehandleraftalen. Vi har indført en procedurer for, hvordan vi sikrer, at vores anvendte underdatabehandlere sletter de personoplysninger, som tilhører den dataansvarlige, ved ophørt anvendelse.			Hvis ja, hvad er det anvendte overførselsgrundlag:	Noter hvornår I sidst har ført tilsyn: