|  |
| --- |
| Kontrol af databehandlingen  |
| Er behandlingen af personoplysningerne i overensstemmelse med instruksen, som er angivet i Databehandleraftalen? | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Er de personoplysninger, der behandles, relevante for formålet?*Herunder skal det sikres, at der alene behandles nødvendige personoplysninger i forhold til formålet.* | ☐ Ja☐ NejVed nej skal det begrundes: |
| Tilrettelægges behandlingen af personoplysningerne således, at der rutinemæssigt sikres mod forvanskning eller sletning af oplysningerne?*Er der f.eks. truffet foranstaltninger, som gør at datasættet bevarer sin integritet.*  | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Er personoplysningerne opbevaret således, at det ikke er muligt, at identificere de registrerede i længere tidsrum, end hvad der er nødvendigt i forhold til formålet?*Er personoplysninger f.eks. pseudonymiseret i de tidsrum, hvor identificerbarhed ikke er nødvendig?*  | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |

|  |
| --- |
| Kontrol af adgangsrettigheder |
| *Skal følges op med kontrol af log af adgang. I de tilfælde hvor lagringsmetoden ikke giver mulighed for log, skal man blot forholde sig til nedenstående.*  |
| Er det kun personer, der er angivet i Databehandleraftalens instruks, der har adgang til personoplysningerne. | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Har de personer, der har adgang til personoplysningerne, behov for denne adgang for at kunne løse databehandlingsopgaven?  | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Er det kun de Underdatabehandlere, som den Dataansvarlige og Databehandleren har indgået skriftlig aftale om, at Databehandleren må benytte, som har adgang til personoplysningerne? | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Har de Underdatabehandlere, der har adgang til personoplysningerne fortsat et sagligt formål? | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |

|  |
| --- |
| Kontrol af data |
| Er de indsamlede personoplysninger opbevaret på sikker og forsvarlig vis, og er Databehandlerens eventuelle retningslinjer for opbevaring af personoplysninger overholdt?  | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Er det sikret, der ikke findes uautoriserede kopier af personoplysningerne? | [ ]  Ja[ ]  NejVed nej skal det begrundes: |

|  |
| --- |
| Kontrol af sletning af data |
| *Skal kontrolleres ved Databehandlerens afslutning af behandling af personoplysningerne – se dato i Databehandleraftalens instruks.*  |
| Er behandlingen af personoplysningerne afsluttet den dato, der er fastsat som afslutningstidspunkt i Databehandleraftalens instruks? | [ ]  Ja [ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Hvis nej:* Er der mellem den Dataansvarlige og Databehandleren indgået skriftlig aftale om, at forlænge den periode, som Databehandleren skal behandle personoplysninger i?
 | [ ]  Ja [ ]  NejVed nej skal det begrundes: |
| Hvis ja: * Er personoplysningerne korrekt slettet eller tilbageleveret?
 | [ ]  Ja [ ]  NejVed nej skal det begrundes: |

|  |
| --- |
| Kontrol af Underdatabehandlere |
| *Såfremt der er indgået skriftlig aftale mellem den Dataansvarlige og Databehandleren om, at Databehandleren må benytte en eller flere Underdatabehandler(e), skal Databehandleren sørge for, at Underdatabehandler(ne) kontrolleres.* *Der skal indhentes dokumentation fra Underdatabehandleren på følgende områder (dokumentationen skal vedhæftes kontrolskemaet, når det afleveres til den Dataansvarlig):* |
| Kontrol af databehandlingen |
| Kontrol af adgangsrettigheder til personoplysningerne |
| Kontrol af data – herunder sletning eller tilbagelevering ved afsluttet databehandling |
| Kontrol af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder instruks for ad hoc arbejdspladser |

|  |
| --- |
| Databehandlerens underskrift: |
| Med denne underskrift erklærer jeg på tro og love, at de oplysninger, jeg har angivet, er korrekte.Dato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[Indsæt navn & titel på underskriftsberettiget] |

***Når skemaet er udfyldt, returneres det til den Dataansvarliges faglige og administrative kontaktperson, jf. Databehandleraftalens afsnit 12.***