bilag 8 – procedure for indgåelse af databehandleraftaler samt kontrol med databehandlere

**INDGÅELSE AF AFTALER MED NYE DATABEHANDLERE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OPGAVE** | **SVAR OG UDFØRT AF (dato og underskrift)** |
| **Ved samarbejdets begyndelse:** | Deles der personoplysninger, som organisationen er ansvarlig for, med databehandleren?Hvis ja, skal der udarbejdes databehandleraftale |  |
|  | Hvad er risikoniveauet (jf. risikovurderingen)? |  |
|  | Er der udarbejdet en databehandleraftale? |  |
|  | Er databehandleren certifieret, så (eksempelvis ISO 27001 eller ISO 27018), eller anden certificering, så det ikke er nødvendigt at føre kontrol med databehandleren? |  |
| **Dataplacering:** | Er personoplysninger, der overlades til databehandleren, placeret uden for EU 🡪 kræver ekstra agtpågivenhed fra den dataansvarliges side |  |
| **Databehandleraftalen:** | Fremgår det af databehandleraftalen, at databehandleren forpligter sig til at underrette den dataansvarlige ved databrud, og at databehandleren vil samarbejde med den dataansvarlige i tilfælde af databrud? |  |
|  | Fremgår det klart og tydeligt af databehandleraftalen, at databehandleren vil bistå i forbindelse med at et registreret datasubjekt påberåber sig sine rettigheder? |  |
|  | Forpligter databehandleren sig til at udarbejde fortegnelse over behandlingsaktiviteter (for databehandlere) |  |
|  | Iagttages de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og fremgår det af databehandleraftalen? |  |

**KONTROL MED EKSISTERENDE DATABEHANDLERE:**

Opdateres i henhold til kommende vejledning fra Datatilsynet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OPGAVE** | **UDFØRT AF (dato og underskrift)** |
| **Kontrol med egne databehandlere:** |  |  |
|  |  |  |
| Kontrol af alle databehandlere  | Tjekket at vi har databehandler aftale fra alle vores interessenter | Lisbeth Nyholt |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Kontrol med, at databehandlere har ført tilsyn med eventuelle underdatabehandlere:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |