

Dansk Psykologisk Forlag A/S

Ekstern rapport om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftaler med Dansk Psykologisk Forlag A/S' kunder

28. marts 2023

Indholdsfortegnelse

1. Ledelsens udtalelse	3
2. Eksterne auditors udtalelse.....	4
3. Beskrivelse af behandling	6
4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf.....	13

1. Ledelsens udtalelse

Dansk Psykologisk Forlag A/S behandler personoplysninger på vegne af dennes kunder i henhold til indgået databehandleraftale.


Nedenstående er udarbejdet til brug for kunder, der benytter Dansk Psykologisk Forlag A/S' ydelser, og skal danne grundlag for at vurdere om kravene i EU's forordning om "Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger" (herefter "databeskyttelsesforordningen") og databeskyttelsesloven er overholdt.

Dansk Psykologisk Forlag A/S bekræfter, at:

- a) Den medfølgende beskrivelse af Dansk Psykologisk Forlag A/S' behandling af personoplysninger, giver en retvisende beskrivelse af den behandling af personoplysninger der foretages ved benyttelse af Dansk Psykologisk Forlag A/S' ydelser.
 - (i) Redegør for, hvordan beskrivelsen af behandling af personoplysninger var udformet og implementeret
 - (ii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af den beskrevne behandling af personoplysninger
- b) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet pr. 28. marts 2023.
- c) Der er etableret og opretholdt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at opfylde aftalerne med de dataansvarlige, god databehandlerskik og relevante krav til databehandlere i henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

København, den 28. marts 2023

Dansk Psykologisk Forlag A/S



Martin Förste Montag
Adm. direktør

2. Eksterne auditors udtalelse

Ekstern rapport om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med Dansk Psykologisk Forlag A/S' kunder

Omfang

Blanner Compliance ApS har fået til opgave at udarbejde en rapport og konklusion på Dansk Psykologisk Forlag A/S' beskrivelse af behandlingen af personoplysninger for deres kunder i henhold til indgåede databehandleraftaler, pr. 28. marts 2023 og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i afsnit 4.

Dansk Psykologisk Forlag A/S' ansvar

Dansk Psykologisk Forlag A/S er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udtalelse, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for at udforme, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål.

Eksterne auditors ansvar

Blanner Compliance skal på grundlag af audithandlinger udtrykke en konklusion om Dansk Psykologisk Forlag A/S' beskrivelse samt om udformningen og implementeringen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i afsnit 4.

Arbejdet er udført baseret på gældende standarder der kræver, at der planlægges og udføres handlinger for at opnå viden om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet og implementeret.

Opgave om at udarbejde en rapport og udtrykke en konklusion om beskrivelsen, udformningen og implementeringen af kontroller hos en databehandler omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i databehandlerens beskrivelse af sin behandling af personoplysninger, samt for kontrollernes udformning og implementering. De valgte handlinger afhænger af den eksterne auditors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller implementeret. Audithandlinger har omfattet test af implementeringen af sådanne kontroller, som anses for nødvendige for at kunne udtrykke en konklusion om at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev opnået. Opgaven omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, egnetheden af de heri anførte mål samt egnetheden af de kriterier, som databehandleren har specificeret og beskrevet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for konklusionen.

Begrænsninger i kontroller hos en dataansvarlig

Dansk Psykologisk Forlag A/S' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af dataansvarlige og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved ydelsen, som hver enkelt dataansvarlig måtte anse for vigtige efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en databehandler som følge af deres art muligvis ikke forhindre eller opdage alle brud på persondatasikkerheden. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en databehandler kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Konklusionen er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne rapport. De kriterier, der er anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er vores opfattelse,

- (a) at beskrivelsen af behandling af personoplysninger, således som denne var udformet og implementeret pr. 28. marts 2023 i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- (b) at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i afsnit 4, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet og implementeret pr. 28. marts 2023.

Beskrivelse af test af kontroller

De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse tests fremgår i afsnit 4.

Tiltænkte brugere og formål

Denne rapport og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt dataansvarlige, der har anvendt Dansk Psykologisk Forlag A/S' ydelser, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kontroller, som de dataansvarlige selv har udført, ved vurdering af, om kravene i databeskyttelsesforordningen er overholdt.

Langå, den 28. marts 2023

Mette Blanner

Mette Blanner

Partner – Blanner Compliance ApS

Cand. Merc. Aud. (Revisor)

Certified Information System Auditor (CISA)

Certificeret Data Protection Officer

ISO 27001 implementation certificeret

3. Beskrivelse af behandling

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er at databehandler stiller følgende systemer til rådighed for den dataansvarlige:

- ASQ:SE-2
- ASQ 3
- CEFi
- SEF
- Funktionsbeskrivelse
- DPU 0-6 år
- DPU – Voksne (og børn og unge)
- eSkolen
- EQi-2.0 testen
- Evald
- SK (Skriftlige Kompetencer)
- Online.dpf.dk
- KIDS
- SEF
- STAV Online

Kategorier af personer og personoplysninger

Kategorier af personer der behandling personoplysninger på og typer af personoplysninger, der behandles i sammenhæng med levering af systemer:

System	Typer af Personoplysninger	Kategorier af registre-rede
ASQ:SE-2	<p>Testpersoner: Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af den registrerede, herunder: selvregulering, indvilligelse, tilpasningsevne, autonomi, affekt, social kommunikation og interaktion med andre.</p> <p>Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer</p>	<p>Testpersoner: Børn mellem 2 til 60 måneder.</p> <p>Kontaktpersoner: Forældre eller andre omsorgspersoner</p> <p>Testadministratorer: Forældre eller andre omsorgspersoner, samt fagpersoner</p>
ASQ 3	<p>Testpersoner: Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemløsning, personligt/socialt og potentielle bekymringsområder.</p> <p>Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer</p>	<p>Testpersoner: Børn mellem 1 måned til 5½ år.</p> <p>Kontaktpersoner og observatører: Forældre eller andre omsorgspersoner</p> <p>Testadministratorer: fagpersoner</p>
CEFi	<p>Testpersoner: Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer om opmærksomhed, fleksibilitet, planlægning og arbejdshukommelse, samt vurderinger om sværmonstret er urealistisk positivt eller urealistisk negativt.</p>	<p>Testpersoner: Børn og unge op til 18 år.</p> <p>Testadministratorer og kontaktpersoner: Forældre og lærere.</p>

	Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer.	
SEF	<p>Testpersoner: Navn, køn, alder, klassetrin og e-mail. Dertil behandles følgende følsomme personoplysninger behandles: Modersmål og diagnose Følgende personoplysninger behandles om testadministratorer: Navn og e-mail.</p>	<p>aTestpersoner: Børn og unge i alderen 9-18 år. Testadministratorer: Fagpersoner med testerfaring bl.a. audiologopæder, talehørekonsulenter, psykologer og kandidater i pædagogisk psykologi.</p>
Funktionsbeskrivelse	Navn, e-mail, køn og fødselsdato, alder, CPR-nummer, testresultatet på baggrund af følgende vurderingsmomenter: Energi, opmærksomhed, hukommelse og indlæring, styring og samvær med andre, faglige kundskaber i dansk, matematik og motorik.	Testpersoner: Unge og voksne.
DPU 0-6 år	<p>Testpersoner: Navn, køn, alder og observationer af barnets opmærksomhed, hukommelse, leg og aktiviteter, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, grovmotorik, finmotorik, samt færdigheder i dagligdagen.</p> <p>Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer.</p>	<p>Testpersoner: Vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år.</p> <p>Testadministrator: Daginstitutionens ansatte og PPR-ansatte.</p> <p>Kontaktpersoner: Forældre eller andre omsorgspersoner.</p>
DPU - Voksne	<p>Testpersoner: Navn, køn, alder og e-mail. Observationer af den registreredes opmærksomhed, hukommelse, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, grovmotorik, finmotorik, samt færdigheder og aktiviteter i dagligdagen.</p> <p>Følsomme oplysninger: Modersmål og etnicitet, samt helbredsoplysninger: Særlig den registreredes nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.</p> <p>Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer.</p>	<p>Testpersoner: Beboere på botilbud og brugere af dagtilbud for voksne (muligvis også børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Testadministratorer: Ansatte på bo- og dagtilbud, PPR-ansatte og fagfolk.</p> <p>Kontaktpersoner: Forældre, andre omsorgspersoner eller person med værgemål.</p>
eSkolen	Skolens elever: Navn og eventuelt resultater fra andre produkter	<p>Skolens ansatte</p> <p>Skolens elever</p>

	Skolens ansatte: Navn og stillingsbetegnelse. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som navnebeskyttet.	
EQi-2.0 testen	Navn og e-mail	Den dataansvarliges ansatte
Evald	Databehandlerens behandling vil primært dreje sig om at stille onlineversionen af Evald til rådighed for den dataansvarlige på hjemmesiden evald.dpf.dk.	Databehandleren behandler personoplysninger, som hentes via UNI-logins webservice ws17's mellempakke.
SK	Testpersoner: Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af den registrerede, herunder: selvregulering, indvilligelse, tilpasningsevne, autonomi, affekt, social kommunikation og interaktion med andre. Kontaktpersoner og testadministratorer: Navn, e-mail og telefonnummer.	Testpersoner: Børn mellem 2 til 60 måneder. Kontaktpersoner: Forældre eller andre omsorgspersoner. Testadministratorer: Forældre eller andre omsorgspersoner, samt fagpersoner.
Online.dpf.dk	Behandlingen af typen af personoplysninger vil afhænge af produktet. Der henvises til de enkelte bilag for disse produkter i databehandleraftalen med kunder.	Behandlingen af kategorien af registrerede vil afhænge af produktet. Der henvises til de enkelte bilag for disse produkter i databehandleraftalen med kunder.
KIDS	Brugernavn	Informanter
SEF	Testpersoner: Navn, køn, alder, klassetrin og e-mail. Følsomme personoplysninger: Modersmål og diagnose. Testadministratorer: Navn og e-mail	Testpersoner: Børn og unge i alderen 9-18 år. Testadministratorer: Fagpersoner med testerfaring bl.a. audiologopæder, talehørekonsulenter, psykologer og kandidater i pædagogisk psykologi.
STAV Online	Databehandleren behandler personoplysninger, som hentes via UNI-logins webservice ws17's mellempakke. Følgende personoplysninger behandles: Elevnavne, stilling og køn, samt faglige kundskaber. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som navnebeskyttet.	Brugere: Elever på klassetrin 1.-8. klasse og skolens ansatte.

Praktiske tiltag og kontrolforanstaltninger

Teknisk sikkerhed	Beskrivelse
Antivirus	Alle enheder i Dansk Psykologisk Forlag, samt eksterne konsulents enheder er forsynet med antivirus. Enhederne bliver automatisk opdateret og vedligeholdt.
Firewall	<p>Enhver adgang er sikret igennem en firewall, som løbende bliver vedligeholdt. Administrativ adgang er begrænset til bestemte IP-adresser for de enkelte brugere.</p> <p>Der er installeret firewalls, som løbende bliver opdateret til den nyeste version for at lukke for sårbarheder.</p> <p>Overvågning af sårbarhed er indbygget i databehandlerens software. Switche bliver opdateret sammen med firewalls og indgår i denne overvågning.</p>
Netværkssegmentering	Alle netværk er segmenteret. Segmenteringen sker således både i forbindelse med hosting-netværket for databasen med tests mv., og i forbindelse med databehandlerens kontornetværk.
Brugeradgang	Alle systemer er opdelt på brugerniveau. Der er tilknyttet adgangsbegrænsninger på de forskellige brugerniveauer.
Systemovervågning	Der er overvågning på alle systemer, hvor der behandles personoplysninger. Der foretages logning af alle aktiviteter i Microsoft Office365 i en periode på 180 dage.
Kryptering ved transmission via web og mail	<p>Der anvendes webkryptering https:// med gyldigt certifikat TLS 1048-bit på de online platforme, som stilles til rådighed af databehandleren.</p> <p>Hvis der i forbindelse med en særskilt instruks eller supportcase sendes personoplysninger uden for platformene, sker der som minimum med TLS 1.2-kryptering.</p> <p>Sendes der personoplysninger, som efter en konkret vurdering kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger end TLS 1.2, sker dette med IRM-beskyttet mail.</p> <p>Alle medarbejdernes daglige arbejde foregår via VPN.</p>
Logning	Logning foretages på login, som opbevares løbende i 180 dage. Derudover foretages der på STAV, SK og SEF fejllogning, dvs. hvis systemet fejler. Da det ikke er muligt at manipulere data, foretages der ikke yderligere logning på produktplatformene.
Logbeskyttelse	<p>Der er logbeskyttelse i form af, at man skal have en adgang til logdatabasen, hvilket kun få personer har.</p> <p>Loggen bliver løbende gennemgået.</p>

Testmiljø	<p>Alt data der benyttes i eventuelle testmiljøer, er fuldt anonymiseret og vil ikke udgøre personoplysninger tilhørende den datansvarlige.</p> <p>Implementeringen af evt. udviklingsmoduler sker direkte på produktionsserveren hos databehandleren.</p>
Sårbarhedstest	Hosting-leverandøren foretager løbende test.
Opdateringer, patches, mv.	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.
Forretningsgang for brugeradgang	Alle brugeradgange tildeles ud fra et arbejdsbetinget behov. Dette er en fast procedure ved on- og off-boarding af medarbejdere og underleverandører og opdelt i henhold til den opgave, som den enkelte bruger skal varetage.
To-faktor-adgang	Der er implementeret to-faktor-adgang på de systemer hvor det vurderes passende.
Fysisk sikkerhed	Beskrivelse
Adgangsforhold	<p>I arbejdstiden sker adgangen til kontoret først gennem en port, som er åben indenfor almindelig kontortid (porten er aflåst om natten og almindeligvis på helligdage), og dernæst gennem en opgangsdør som altid er aflåst.</p> <p>Døren åbnes enten med nøgle eller nøglebrik. Adgangsdøren til kontorlejemålet er aflåst med en systemnøgle og sikret med et moderne alarmanlæg med videoovervågning, der aktiveres udenfor åbningstiden. Hvis alarmen aktiveres, sendes der besked til alarm-selskabet, samt en SMS til den ansvarlige på forlaget.</p> <p>I forlagets åbningstid er døren ulåst, således ansatte og besøgende har fri adgang til kontorlejemålet. Receptionen, som altid er bemannet med én til to medarbejdere, er placeret ved indgangen til kontorlejemålet, hvorfor ingen besøgende kan træde ubemærket ind på forlaget.</p> <p>Forlagets ansatte har nøgler og kodebrik til alle døre.</p> <p>Udover alle ansatte har forlagets rengøringsfirma også adgang til kontoret uden for åbningstiden.</p> <p>Alle ansatte er instrueret i, at fortrolige og følsomme persondata altid skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.</p> <p>Udover Dansk Psykologisk Forlag huser ejendommen også andre selskaber, der driver erhvervsvirksomhed inden for liberale erhverv.</p>
Organisatorisk sikkerhed	Beskrivelse

Informationssikkerhedspolitik	DPF har udarbejdet en it-sikkerhedspolitik der bl.a. indeholder en beskrivelse af korrekt databehandling. Sikkerhedspolitikken er dels udleveret og dels overdraget gennem oplæring til alle ansatte.
Medarbejdertillid	Der er en generel procedure for efterprøvning af medarbejdere i forbindelse med ansættelse.
Fortrolighed	Alle databehandlerens medarbejdere er dækket af en tavshedspligts- og fortrolighedserklæring. Det samme gælder hos underleverandører.
Fratrædelsesprocedurer	Fratræder en ansat overleveres data til en kollega, som har autoritet til at varetage disse i en overgangsfase. Den ansattes adgang til terminalservern lukkes straks efter fratrædelsen, hvilket håndteres i samarbejde med alle relevante aktører.
Awareness-træning	Alle medarbejdere hos databehandleren har fået udtrykkelig instruks angående opbevaring, behandling, sletning og sikkerhed vedrørende behandling af personoplysninger. Instruksen opdateres løbende. Der afholdes endvidere løbende seminar om relevante databeskyttelsesretlige aspekter.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4, hvor de konkrete kontrolaktiviteter er beskrevet.

Risikovurdering

For behandlingsaktiviteter der foretages for kunder, er der lavet en vurdering af sandsynligheden for at der sker tab af fortrolighed (uvedkommende får adgang til oplysningerne), integritet (oplysningerne er ikke korrekt) eller tilgængelighed (oplysninger mistes). I denne vurdering er der taget udgangspunkt i trusler og i de foranstaltninger der er implementeret for at beskytte oplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Dernæst er konsekvensen for de registrerede blevet vurderet. Denne vurdering tager udgangspunkt i hvad konsekvensen for den registrerede er hvis der sker tab af fortrolige, integritet eller tilgængeligheden af oplysningerne. Vurdering er baseret på om oplysningerne er almindelige, fortrolige eller følsomme og de eventuelle indirekte konsekvenser med hensyn til typen af datasættet. Desto større sandsynlighed for at oplysningernes tab af fortrolighed, integritet eller tilgængelighed kan føre til materiel eller immateriel skade for den registreredes, desto større er konsekvensen.

Baseret på vurderingen af sandsynligheden og konsekvensen ved behandlingsaktiviteten er der udregnet en risiko rating. Hvis denne rating vurderes til høj bliver der implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger til at sænke risikoen.

Komplementerende kontroller hos de dataansvarlige

Den dataansvarlige har følgende forpligtelser:

- at sikre sig, at personoplysningerne er ajourførte
- at sikre sig, at instruksen er lovlige set i forhold til den til enhver tid gældende persondataretlige regulering
- at instruksen er hensigtsmæssig set i forhold til denne databehandleraftale og hovedydelsen.
- at sikre sig, at den dataansvarliges brugere er ajourførte

4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf

Kontrolmål A			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.			
Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Auditors udførte test	Resultat af auditors test
A.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene må foretages behandling af personoplysninger, når der foreligger en instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Inspiceret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i dataansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen. Inspiceret, at procedurer er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret
A.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig.	Inspiceret at behandlinger af personoplysninger, foregår i overensstemmelse med instruks.	Ingen afvigelser konstateret
A.3	Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	Inspiceret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen. Inspiceret, at den dataansvarlige er underrettet i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er vurderet i strid med lovgivningen.	Ingen afvigelser konstateret Der har ikke været behov for underretning af dataansvarlig.

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
B.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger.</p> <p>Inspiceret, at procedurer er opdateret.</p> <p>Inspiceret, at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger der, som minimum, lever op til den databehandleraftale, der indeholder de højeste krav til sikkerhed.</p>	Ingen afvigelser konstateret
B.2	<p>Databehandleren har foretaget en risikovurdering og på baggrund heraf implementeret de tekniske foranstaltninger, der er vurderet relevante for at opnå en passende sikkerhed, herunder etableret de med dataansvarlige aftalte sikringsforanstaltninger.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed.</p> <p>Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen.</p> <p>Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.</p>	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
B.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Inspiceret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software. Inspiceret, at antivirus software er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret
B.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall.	Inspiceret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Inspiceret, at firewall er passende konfigureret.	Ingen afvigelser konstateret
B.5	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger. Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Inspiceret, at de aftalte tekniske foranstaltninger understøtter opretholdelsen af	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
		<p>begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger.</p> <p>Inspiceret, at adgange til systemer og databaser, er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.</p>	
B.6	<p>Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at alle enheder er online • disk belastning 	<p>Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.</p>	Ingen afvigelser konstateret
B.7	<p>Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at transmission af følsomme og fortrolige oplysninger over internettet er beskyttet af stærk kryptering baseret på en anerkendt algoritme.</p> <p>Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet.</p> <p>Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i det seneste år, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret</p> <p>Ledelsen oplyser at der ikke har været ikke-krypterede transmissioner af følsomme eller fortrolige personoplysninger.</p>

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
B.8	<p>Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fejlede og succesfulde login fra brugere • Fejllogning på STAV, SK og SEF systemerne 	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på logs.</p> <p>Inspiceret, at logning i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.</p> <p>Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.</p>	Ingen afvigelser konstateret
B.9	Det sikres at relevante opdatering og patches, herunder sikkerhedspatches, bliver installeret.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af patches og sikkerhedspatches.	Ingen afvigelser konstateret
B.10	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugerens adgang revurderes regelmæssigt, herunder at rettigheder fortsat kan begrundes i et arbejdsbetinget behov.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
		<p>Inspiceret, at medarbejderes adgange er tildelte brugeradgange efter arbejdsbetinget behov.</p> <p>Inspiceret at de 12 ny medarbejdere der er ansat indenfor det seneste år, har passende adgange iht dennes jobfunktion.</p> <p>Inspiceret at de 7 fratrådt medarbejder der har været det seneste år har fået deaktiveret deres adgange.</p> <p>Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt - vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.</p>	
B.11	Adgange til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger er sikret med passende adgangskrav, herunder sikre passwords eller to-faktor autentikation.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for adgangskrav, herunder sikre passwords eller to-faktor autentikation.	Ingen afvigelser konstateret
B.12	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, således at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	<p>Ingen afvigelser konstateret</p> <p>Datacentret er placeret hos underdatabehandler. Dansk Psykologisk Forlag</p>

Kontrolmål B			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditor test</i>
		Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	har indhentet og gennemgået ISAE 3402 på hosting leverandør.
B.13	Interne netværk er segmenteret for at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Forespurgt, om interne netværk er segmenteret med henblik på at sikre begrænset adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål C			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
C.1	<p>Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. It-sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år.</p> <p>Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.</p>	Ingen afvigelser konstateret
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	<p>Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.</p> <p>Inspiceret, at kravene i den databehandleraftale der har de højeste krav til sikkerhed, som minimum, er dækket af informationssikkerhedspolitikken krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.</p>	Ingen afvigelser konstateret
C.3	<p>Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvnin-gen omfatter i relevant omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Referencer fra tidligere ansættelser • Eksamensbeviser 	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål C			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
		Inspiceret, at der er dokumentation for, at efterprøvnningen af medarbejdere har omfattet: <ul style="list-style-type: none"> • Referencer fra tidligere ansættelser • Eksamensbeviser 	
C.4	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale. Endvidere bliver medarbejderen introduceret til informationssikkerhedspolitik og procedurer vedrørende databehandling samt anden relevant information i forbindelse med medarbejderens behandling af personoplysninger.	Inspiceret, at medarbejdere har underskrevet en fortrolighedsaftale. Inspiceret, at medarbejdere er blevet introduceret til: <ul style="list-style-type: none"> • Informationssikkerhedspolitikken • Intern persondatapolitik • Instruks til medarbejdere 	Ingen afvigelser konstateret
C.5	Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Inspiceret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejders rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages Inspiceret at de 7 fratrådt medarbejder, har fået deres rettigheder inaktiveret, samt forspurgt på at aktiver er inddraget.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål C

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
C.6	Ved fratrædelse orienteres medarbejderen om, at den underskrevne fortrolighedsaftale fortsat er gældende, samt at medarbejderen er underlagt en generel tavshedspligt i relation til behandling af personoplysninger, databehandleren udfører for de dataansvarlige.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt.</p> <p>Inspiceret, at medarbejderne, ved fratrædelse, bliver oplyst om at fortrolighedsaftalen stadig er gældende.</p>	Ingen afvigelser konstateret
C.7	Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Inspiceret, at databehandleren udfører awareness-træning af medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål D

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

Nr.	Databehandlerens kontrolaktivitet	Auditors udførte test	Resultat af auditors test
D.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret</p>
D.2	<p>Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige inden 3 måneder efter Hovedaftalens ophør og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet, eller tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. - Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i den periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver. 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.</p> <p>Inspiceret, at sletning på ophørte aftaler er foretaget efter aftale med kunden.</p> <p>Inspiceret, at der for ophørte databehandlinger er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret</p> <p>Der har ikke været ophør af aftaler.</p>

Kontrolmål D

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at personoplysninger kan slettes eller tilbageleveres såfremt der indgås aftale herom med den dataansvarlige.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
D.3	Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige: <ul style="list-style-type: none"> • Tilbageleveret til den dataansvarlige og/eller • Slettet, hvor det ikke er i modstrid med anden lovgivning. 	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger. Inspiceret, at der for ophørte databehandlinger er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål E			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
E.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.</p>	Ingen afvigelser konstateret
E.2	Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	<p>Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.</p> <p>Inspiceret, at der er dokumentation for, at databehandlingen, herunder opbevaring af personoplysninger, alene foretages på de lokaliteter, der fremgår af databehandleraftalen – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.</p>	<p>Ingen afvigelser konstateret</p> <p>Der er ingen indikation af at databehandling foretages på andre lokationer end Dansk Psykologisk Forlag's hovedkontor, samt godkendte underdatabehandlere.</p>

Kontrolmål F			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
F.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav til databehandleren ved anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret
F.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere. Inspiceret, at der er dokumentation for, at underdatabehandlerens databehandling fremgår af databehandleraftalerne – eller i øvrigt er godkendt af den dataansvarlige.	Ingen afvigelser konstateret
F.3	Ved ændringer i anvendelsen af generelt godkendte underdatabehandlere underrettes den dataansvarlige rettidigt i forhold til at kunne gøre indsigelse gældende og/eller trække persondata tilbage fra databehandleren. Ved ændringer i anvendelse af specifikt godkendte underdatabehandlere er dette godkendt af den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere. Inspiceret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlere.	Ingen afvigelser konstateret Der har ikke været ændringer til underdatabehandlere det seneste år.

Kontrolmål F			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
F.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Inspiceret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt. Inspiceret, at underdatabehandleraftaler indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.	Ingen afvigelser konstateret
F.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> • Navn • CVR-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen 	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere. Inspiceret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.	Ingen afvigelser konstateret
F.6	Databehandleren foretager, på baggrund af ajourført risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktivitet, der foregår hos denne, en løbende opfølgning herpå ved møder, inspektioner, gennemgang af revisionserklæring eller lignende. Den dataansvarlige orienteres om den opfølgning, der er foretaget hos underdatabehandleren.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne. Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget en risikovurdering af den enkelte underdatabehandler og den aktuelle behandlingsaktivitet hos denne.	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål F

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at der alene anvendes godkendte underdatabehandlere, samt at databehandleren ved opfølgning på disses tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af de registreredes rettigheder og behandlingen af personoplysninger sikrer en betryggende behandlingssikkerhed.

<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
		Inspiceret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.	

Kontrolmål G			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
G.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren alene overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at personoplysninger alene overføres til tredjelande eller internationale organisationer i henhold til aftale med den dataansvarlige på baggrund af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen afvigelser konstateret
G.2	Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer efter instruks fra den dataansvarlige.	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.	Ingen afvigelser konstateret
G.3	Databehandleren har i forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag.	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p> <p>Inspiceret ved, at der er dokumentation for et gyldigt overførselsgrundlag ved overførsler til usikre tredjelande, samt at der er udført en transfer impact assessment (TIA).</p>	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål H			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren kan bistå den dataansvarlige med udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af oplysninger om behandling af personoplysninger til den registrerede.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
H.1	<p>Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.</p>	<p>Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder.</p> <p>Inspiceret, at procedurerne er opdateret.</p>	Ingen afvigelser konstateret
H.2	Databehandleren har etableret procedurer, som i det omfang, dette er aftalt, muliggør en rettidig bistand til den dataansvarlige i relation til udlevering, rettelse, sletning eller begrænsning af og oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede.	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. <p>Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.</p>	Ingen afvigelser konstateret

Kontrolmål I			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
I.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal underrette de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Inspiceret, at proceduren er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret
I.2	Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: <ul style="list-style-type: none"> • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af servere • Logning af brugeraktivitet 	Inspiceret, at databehandle awareness-træner medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden. Inspiceret dokumentation for, at servere overvåges, samt at der sker opfølgning på overvågningsalarmer. Inspiceret at der sker logning af brugeraktiviteter.	Ingen afvigelser konstateret
I.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødigt forsinkelse efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Inspiceret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden. Inspiceret, at databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser. Inspiceret, at samtlige registrerede brud på persondatasikkerheden hos	Ingen afvigelser konstateret Der har ikke været brud på sikkerheden det seneste år som har påvirket tilgængelig, fortrolighed eller integritet af kundedata.

Kontrolmål I			
Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.			
<i>Nr.</i>	<i>Databehandlerens kontrolaktivitet</i>	<i>Auditors udførte test</i>	<i>Resultat af auditors test</i>
		databehandleren eller underdatabehandlerne er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødigt forsinkelse.	
I.4	<p>Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Data-tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. 	<p>Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskrivelse af karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Beskrivelse af foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden. <p>Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.</p>	Ingen afvigelser konstateret