blanner compliance

Dansk Psykologisk Forlag A/S

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

Perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026

Indholdsfortegnelse

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 for perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026.

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 13. marts 2026

Dansk Psykologisk Forlag A/S

Martin Første 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, for perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026 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.

Opgaven 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 for perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026 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 for perioden 1. februar 2025 til 31. januar 2026.

(c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev opnået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. februar 2025 til 31. januar 2026.

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 13. marts 2026

Mette Blanner

Mette Blanner
Partner – Blanner Compliance ApS
Cand. Merc. Aud. (Revisor)
Certified Information System Auditor (CISA)
Certificeret Data Protection Officer
ISO 27001 Senior Lead Auditor

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:

Mit.dpf.dk

- DPU 0-6 år
- DPU – Voksne (og børn og unge)
- KIDS Dagpleje
- KIDS (Daginstution), KIDS Fritid & KIDS Klub

Online.dpf.dk

- KIDS Dagpleje
- KIDS (Daginstution), KIDS Fritid & KIDS Klub
- SBU (0-3 år)
- ASQ:SE-2
- ASQ 3
- CEFi
- CEFi Adult
- SEF
- EQi-2.0 testen
- DIAVOK
- Evald
- STAV med LST
- STAV Online
- Lyd & Betydning
- Sprogvurdering
- Matematikvurdering
- DLD-Tjeklisten

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 registrerede
DPU 0-6 år	**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. **Testadministratorer:** Navn og e-mail. **Testbrugere:** Navn og UniD (hvis Unilogin anvendes som brugeradgang). Navn og e-mail (hvis e-mail anvendes som brugeradgang.	Testpersoner: Vuggestuebørn og børnehavebørn i alderen 0-6 år. Testadministrator: Dagsinstitutionens ansatte og PPR-ansatte.

DPU - Voksne	**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. Følgende følsomme personoplysninger behandles: Modersmål og etnicitet, samt helbredsoplysninger: Særlig den registreredes nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. **Kontaktpersoner og testadministratorer:** Navn, e-mail og telefonnummer.	Testpersoner: Beboere på botilbud og brugere af dagtilbud for voksne (muligvis også børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Testadministratorer: Ansatte på bo- og dagtilbud, PPR-ansatte og fagfolk. Kontaktpersoner: Forældre, andre omsorgspersoner eller person med værgemål.
KIDS Daginstitutioner	**Testpersoner:** Ingen persondata registreres. **Testadministratorer:** Navn og e-mail.	Testadministratorer: Pædagogisk konsulent (tilsynsansvarlig), dagtilbudsleder og repræsentanter fra personalet (pædagoger).
KIDS Dagpleje	**Dagplejer:** Virksomhedsnavn og adresse (Dataansvarlig kan anonymisere navn og adresse på dagplejer såfremt dette ønskes). **Testadministratorer:** Navn og e-mail.	Testadministratorer: Tilsynsførende. Evt. dagplejer.

SBU (0-3 år)	**Testpersoner:** Navn, køn, fødselsdato, tidlig fødsel, relevante fødselskomplikationer, fysiske eller psykiske. funktionsnedsættelser, somatiske sygdomme, modersmål i hjemmet og observationer af barnets. sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling. **Administratorer:** Navn og e-mail. **Testbrugere:** Navn og e-mail.	Testpersoner: Børn i alderen 0-3 år. Administrator/testbrugere: fx psykologer, pædagoger og sundhedsplejersker.
ASQ:SE-2	**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.
ASQ 3	**Testpersoner:** Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer af kommunikation, grovmotorik, finmotorik, problemløsning, personligt/socialt og potentielle bekymringsområder. **Kontaktpersoner og testadministratorer:** Navn, e-mail og telefonnummer.	Testpersoner: Børn mellem 1 måned til 5½ år. Kontaktpersoner og observatører: Forældre eller andre omsorgspersoner Testadministratorer: fagpersoner .
CEFi	**Testpersoner:** Navn, køn og fødselsdato, alder, adresse, observationer om opmærksomhed, fleksibilitet, planlægning og arbejdshukommelse, samt vurderinger om svarmønstret er urealistisk positivt eller urealistisk negativt. **Kontaktpersoner og testadministratorer:** Navn, e-mail og telefonnummer.	Testpersoner: Børn og unge op til 18 år. Testadministratorer og kontaktpersoner: Forældre og lærere.
CEFI Adult	**Testpersoner:** Navn, køn og fødselsdato, samt observationer om opmærksomhed, fleksibilitet, planlægning og arbejdshukommelse, samt vurderinger om svarmønstret er urealistisk positivt eller urealistisk negativt. **Kontaktpersoner og testadministratorer:**	Testpersoner: Personer der udfylder selvrapporteringsskemaet. Testadministratorer og kontaktpersoner:

	Navn, e-mail og telefonnummer.	Personer der udfylder observatørskemaet
SEF	**Testpersoner:** Navn, køn, alder, klassetrin og e-mail. Dertil behandles følgende følsomme personoplysninger behandles: Modersmål og diagnose. **Testadministratorer:** Navn og e-mail.	Testpersoner: Børn og unge i alderen 9-18 år. Testadministratorer: Fagpersoner med tester-faring bl.a. audiologo-pæder, talehørekonsu-lenter, psykologer og kandidater i pædagogisk psykologi.
EQi-2.0 testen	**Testpersoner:** Navn og e-mail	Testpersoner: Den data-ansvarliges ansatte.
DIAVOK	**Testpersoner:** Elevnavne, rolle og køn, samt faglige kundskaber. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som nav-nebeskyttet. Ved login med WAYF vil e-mail, studiested og studie også fremgå.	Testpersoner: Unge og voksne.
Evald	**Testpersoner:** Bruger id, navn, fødselsdato, klassetrin og køn. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som nav-nebeskyttet. Derudover behandles den registreredes færdigheder i afkodning, ordkendskab og teksttype-kendskab **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever på skolen (3.-6. klassetrin). Brugere: Skolens an-satte.
STAV med LST	**Testpersoner:** Elevnavne, rolle og køn, samt faglige kundskaber. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som nav-nebeskyttet. **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever på skolen (4.-6. klassetrin) Brugere: Skolens ansat-te.
STAV On-line	**Testpersoner:** Elevnavne, rolle, køn samt faglige kundskaber. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som nav-nebeskyttet. **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever på klassetrin 1.-8. klasse og skolens ansatte. Brugere: Skolens ansat-te.
Lyd & Be-tydning	**Testpersoner:** Bruger id, navn, fødselsdato, klassetrin og køn. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som nav-nebeskyttet. Derudover behandles den registreredes	Testpersoner: Elever på skolen (3.-5. klassetrin). Brugere: Skolens an-satte.

	færdigheder i afkodning, ordkendskab og teksttype-kendskab. **Brugere:** Loginoplysninger.	
Sprogvur-dering	**Testpersoner:** De registreredes bruger id, navn, fødselsdato, klassetrin og køn. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som navnebeskyttet. Derudover behandles den registreredes sproglige kompetencer. **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever på skolen (3.-5. klassetrin). Brugere: Skolens an-satte.
Matema-tikvurde-ring	**Testpersoner:** De registreredes bruger id, navn, fødselsdato, klassetrin og køn. Ved adressebeskyttelse vil navn ligeledes fremgå som navnebeskyttet. Derudover behandles den registreredes sproglige kompetencer. **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever på skolen (3.-5. klassetrin). Brugere: Skolens an-satte.
DLD-Tjek-listen	**Testpersoner:** Navn, køn, receptivt sprog, grammatik, ordforråd, narrativer og historiefortælling, pragmatiske færdigheder og eksekutive funktioner mv. **Brugere:** Loginoplysninger.	Testpersoner: Elever. Brugere: Lærer.

Praktiske tiltag og kontrolforanstaltninger

Teknisk sikkerhed	Beskrivelse
Antivirus	Alle enheder i Dansk Psykologisk Forlag, samt eksterne konsulenters enheder er forsynet med antivirus. Enhederne bliver automatisk opdateret og vedligeholdt.
Firewall	Enhver adgang er sikret igennem en firewall, som løbende bliver vedligeholdt. Administrativ adgang er begrænset til bestemte IP-adresser for de enkelte brugere. Der er installeret firewalls, som løbende bliver opdateret til den nyeste version for at lukke for sårbarheder. Overvågning af sårbarhed er indbygget i databehandlerens software. Switche bliver opdateret sammen med firewalls og indgår i denne overvågning.
Netværkssegmentering	Alle netværk er segmenteret. Segmenteringen sker således både i forbindelse med hosting-netværket for databasen med tests mv., og i forbindelse med databehandlerens kon-tornetværk.

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.
Kryptering ved transmission via web og mail	Der anvendes webkryptering https:// med gyldigt certifikat TLS 1048-bit på de online platforme, som stilles til rådighed af databehandleren. Hvis der i forbindelse med en særskilt instruks eller supportcase sendes personoplysninger uden for platformene, sker der som minimum med TLS 1.2-kryptering. Sendes der personoplysninger, som efter en konkret vurdering kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger end TLS 1.2, sker dette med IRM-beskyttet mail. Alle medarbejdernes daglige arbejde foregår via VPN.
Logning	Logning foretages på login, brugeraktiviteter og systemfejl.
Logbeskyttelse	Der er logbeskyttelse i form af, at man skal have en adgang til logdatabasen, hvilket kun få personer har. Loggen bliver løbende gennemgået.
Testmiljø	Alt data der benyttes i eventuelle testmiljøer, er fuldt anonymiseret og vil ikke udgøre personoplysninger tilhørende den datansvarlige. Implementeringen af evt. udviklingsmoduler sker direkte på produktionsserveren hos databehandleren.
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, samt på Dansk Psykologisk Forlags adgang til egne Microsoft 365 konti.
Fysisk sikkerhed	**Beskrivelse**
Adgangsforhold	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. 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. I forlagets åbningstid er døren ulåst, således ansatte og besøgende har fri adgang til kontorlejemålet. Receptionen, som altid er bemandet med én til to medarbejdere, er placeret ved indgangen til kontorlejemålet, hvorfor ingen besøgende kan træde ubemærket ind på forlaget. Forlagets ansatte har nøgler og kodebrik til alle døre. Udover alle ansatte har forlagets rengøringsfirma også adgang til kontoret uden for åbningstiden. Alle ansatte er instrueret i, at fortrolige og følsomme persondata altid skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Udover Dansk Psykologisk Forlag huser ejendommen også andre selskaber, der driver erhvervsvirksomhed inden for liberale erhverv.
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 terminalserven 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 lovlig 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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
B.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der etableres aftalte sikringsforanstaltninger for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Inspiceret, at procedurer er opdateret. Inspiceret, at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger der, som minimum, lever op til den databehandleraftale, der indeholder de højeste krav til sikkerhed.	Ingen afvigelser konstateret.
B.2	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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Inspiceret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger. Inspiceret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen. Inspiceret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
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 konfigurere.	Ingen afvigelser konstateret.
B.5	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. Inspiceret netværksdiagrammer og anden netværksdokumentation for at sikre behørig segmentering.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
B.6	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 begrænsningen i brugernes arbejdsbetingede adgang til personoplysninger. Inspiceret, at adgange til systemer og databaser, er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	Ingen afvigelser konstateret.
B.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering. Overvågningen omfatter: • At alle enheder er online • Netværkstrafik • Disk space • CPU belastning	Inspiceret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
B.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet.	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. Inspiceret, at der anvendes kryptering af transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger via internettet. Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i det seneste år, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.	Ingen afvigelser konstateret. Ledelsen oplyser at der ikke har været ikke-krypterede transmissioner af følsomme eller fortrolige personoplysninger.
B.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følgende forhold: • Fejlede og succesfulde login fra brugere • Log på alle ændringer foretaget af brugere • Kodefejl logges	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. Inspiceret, at logning i systemer, databaser og netværk, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
		Inspiceret, at opsamlede oplysninger om brugeraktivitet i logs er beskyttet mod manipulation og sletning.	
B.10	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form.	Ingen afvigelser konstateret.
B.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger og penetrationstests.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførsel af sårbarhedsscanninger og penetrationstests. Inspiceret ved stikprøver, at der er dokumentation for løbende tests af de etablerede tekniske foranstaltninger. Inspiceret, at evt. afvigelser og svagheder i de tekniske foranstaltninger er rettidigt og betryggende håndteret samt meddelt de dataansvarlige i behørigt omfang.	Ingen afvigelser konstateret.
B.12	Ændringer til systemer, databaser og netværk følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer, databaser og netværk, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
B.13	Der er formaliseret forretningsgang for tildeling og afbrydelse af brugeradgange til personoplysninger. Brugeres 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. Inspiceret, at medarbejderes adgange er tildelte brugeradgange efter arbejdsbetinget behov. Inspiceret, at alle ny medarbejdere der er ansat indenfor det seneste år, har passende adgange iht dennes jobfunktion. Inspiceret, at alle fratrådt medarbejder der har været det seneste år har fået deaktiveret deres adgange. Inspiceret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.	Ingen afvigelser konstateret.
B.14	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.

Kontrolmål B **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret tekniske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditor test*
B.15	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. Inspiceret dokumentation for, at kun autoriserede personer har haft fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Ingen afvigelser konstateret. Datacentret er placeret hos underdatabehandler. Dansk Psykologisk Forlag har indhentet og gennemgået ISAE 3402 på hosting leverandør.
B.16	Der er etableret backup af data i kundevendte løsninger og backuppen testes løbende.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for backup og restoretest. Inspiceret, at backuppen køres. Forespurgt, at der foretages løbende restoretest af backuppen.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
C.1	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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om it-sikkerhedspolitikken skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år. Inspiceret dokumentation for, at informationssikkerhedspolitikken er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.	Ingen afvigelser konstateret.
C.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Inspiceret dokumentation for ledelsens vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler. Inspiceret, at kravene i den databehandleraftale der har de højeste krav til sikkerhed, som minimum, er dækket af informationssikkerhedspolitikkens krav til sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.
C.3	Der udføres en efterprøvning af databehandlerens medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Efterprøvningen omfatter i relevant omfang: • 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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
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: • 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 medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. Inddrages. Inspiceret, at alle fratrådt medarbejder, har fået deres rettigheder inaktiveret, samt forespurgt på at aktiver er inddraget.	Ingen afvigelser konstateret.
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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Inspiceret, at medarbejderne, ved fratrædelse, bliver oplyst om at fortrolighedsaftalen stadig er gældende.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål C **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren har implementeret organisatoriske foranstaltninger til sikring af relevant behandlingssikkerhed.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
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	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	Ingen afvigelser konstateret.
D.2	Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner: • 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.	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner. Inspiceret, at sletning på ophørte aftaler er foretaget efter aftale med kunden. Inspiceret, at der for ophørte databehandlinger er dokumentation for, at den aftalte sletning eller tilbagelevering af data er udført.	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.3	Ved ophør af behandling af personoplysninger for den dataansvarlige er data i henhold til aftalen med den dataansvarlige: • 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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
E.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der alene foretages opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne. Inspiceret, at procedurerne er opdateret. Inspiceret, at der er dokumentation for, at databehandlingen sker i henhold til databehandleraftalen.	Ingen afvigelser konstateret.
E.2	Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	Inspiceret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder. 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.	Ingen afvigelser konstateret. Der er ingen indikation af at databehandling foretages på andre lokationer end Dansk Psykologisk Forlag's hovedkontor, samt godkendte underdatabehandlere.

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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
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 underretters 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.	Da udviklingen på mit.dpf er hjemtaget er leverandøren på udvikling udgået af aftalen og leverandør af hosting af rykket et trin op i databehandlerkæden og fremgår nu af bilag B.

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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
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: • 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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
		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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
G.1	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. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	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. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	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.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for sikring af et gyldigt overførselsgrundlag. Inspiceret, at procedurerne er opdateret. 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).	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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
H.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at databehandleren skal bistå den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om procedurerne skal opdateres.	Inspiceret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Inspiceret, at procedurerne er opdateret.	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.	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for bistand til den dataansvarlige indeholder detaljerede procedurer for: • Udlevering af oplysninger • Rettelse af oplysninger • Sletning af oplysninger • Begrænsning af behandling af personoplysninger • Oplysning om behandling af personoplysninger til den registrerede. Inspiceret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.	Ingen afvigelser konstateret.

Kontrolmål I **Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
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: • 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 unødig forsinkelse og max 24 timer 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.**			
Nr.	*Databehandlerens kontrolaktivitet*	*Auditors udførte test*	*Resultat af auditors test*
		databehandleren eller underdatabehandlerne er meddelt de berørte dataansvarlige uden unødig forsinkelse.	
I.4	Databehandleren har etableret procedurer for bistand til den dataansvarlige ved dennes anmeldelse til Datatilsynet: • Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden • Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden • Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden	Inspiceret, at de foreliggende procedurer for underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden indeholder detaljerede procedurer for: • 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 Inspiceret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.	Ingen afvigelser konstateret.