

Kontrolskema til Databehandleraftale på forskningsområdet

Kontrol af databehandlingen	
Er behandlingen af personoplysningerne i overensstemmelse med instruksen, som er angivet i Databehandleraftalen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Er de personoplysninger, der behandles, relevante for formålet? <i>Herunder skal det sikres, at der alene behandles nødvendige personoplysninger i forhold til formålet.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Tilrettelægges behandlingen af personoplysningerne således, at der rutinemæssigt sikres mod forvanskning eller sletning af oplysningerne? <i>Er der f.eks. truffet foranstaltninger, som gør at datasættet bevarer sin integritet.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Er personoplysningerne opbevaret således, at det ikke er muligt, at identificere de registrerede i længere tidsrum, end hvad der er nødvendigt i forhold til formålet? <i>Er personoplysninger f.eks. pseudonymiseret i de tidsrum, hvor identificerbarhed ikke er nødvendig?</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Kontrol af adgangsrettigheder	
<i>Skal følges op med kontrol af log af adgang. I de tilfælde hvor lagringsmetoden ikke giver mulighed for log, skal man blot forholde sig til nedenstående.</i>	
Er det kun personer, der er angivet i Databehandleraftalens instruks, der har adgang til personoplysningerne.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Har de personer, der har adgang til personoplysningerne, behov for denne adgang for at kunne løse databehandlingsopgaven?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Er det kun de Underdatabehandlere, som den Dataansvarlige og Databehandleren har indgået skriftlig aftale om, at Databehandleren må benytte, som har adgang til personoplysningerne?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Har de Underdatabehandlere, der har adgang til personoplysningerne fortsat et sagligt formål?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Kontrol af data	
Er de indsamlede personoplysninger opbevaret på sikker og forsvarelig vis, og er Databehandlerens eventuelle retningslinjer for opbevaring af personoplysninger overholdt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Er det sikret, der ikke findes uautoriserede kopier af personoplysningerne?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:

Kontrolskema til Databehandleraftale på forskningsområdet

Kontrol af sletning af data

Skal kontrolleres ved Databehandlerens afslutning af behandling af personoplysningerne – se dato i Databehandleraftalens instruks.

Er behandlingen af personoplysningerne afsluttet den dato, der er fastsat som afslutningstidspunkt i Databehandleraftalens instruks?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Hvis nej: - Er der mellem den Dataansvarlige og Databehandleren indgået skriftlig aftale om, at forlænge den periode, som Databehandleren skal behandle personoplysninger i?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:
Hvis ja: - Er personoplysningerne korrekt slettet eller tilbageleveret?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Ved nej skal det begrundes:

Kontrol af Underdatabehandlere

Såfremt der er indgået skriftlig aftale mellem den Dataansvarlige og Databehandleren om, at Databehandleren må benytte en eller flere Underdatabehandler(e), skal Databehandleren sørge for, at Underdatabehandler(ne) kontrolleres.

Der skal indhentes dokumentation fra Underdatabehandleren på følgende områder (dokumentationen skal vedhæftes kontrolskemaet, når det afleveres til den Dataansvarlig):

Kontrol af databehandlingen

Kontrol af adgangrettigheder til personoplysningerne

Kontrol af data – herunder sletning eller tilbagelevering ved afsluttet databehandling

Kontrol af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder instruks for ad hoc arbejdspladser

Databehandlerens underskrift:

Med denne underskrift erklærer jeg på tro og love, at de oplysninger, jeg har angivet, er korrekte.

Dato: _____

[Indsæt navn & titel på underskriftsberettiget]