

GDPR Tjeklisten fra ITAGIL

ELEMENT	BESKRIVELSE	JA	NEJ
Princippet for god databehandling	Besidder de personer der behandler medarbejder-, kunde-, leverandør og borgerdata en grundlæggende viden om og fokus på reglerne for god persondatahåndtering?		
Gennemsigtighed	Kan den registrerede (den person hvis data behandles) få indsigt i formål og omfang af behandlingen af sine data?		
Lovligt grundlag	Sker databehandlingen på et lovligt og sagligt grundlag, hvilket betyder, at behandlingen skal have hjemmel i mindst en af de behandlingshjemler, der findes i Persondataforordningen?		
Datakvalitet	Har den registrerede mulighed for på forlangende at få berigtigede urigtige personoplysninger om sig selv?		
Retten til at blive glemt	Har den registrerede mulighed for at få sine oplysninger slettet, når formålet med og grundlaget for behandlingen ikke længere er tilstede, eller hvis samtykket tilbagetrækkes?		
Dataportabilitet	Har den registrerede mulighed for at få udleveret og overført sine afgivne personoplysninger fra jeres virksomhed til en anden dataansvarlig?		
Krav til databehandler	Er der indgået databehandleraftaler med eksterne databehandlere, som stiller garanti for, at de har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger fx ISAE 3402, så forordningens krav opfyldes, og så de registreredes rettigheder beskyttes?		
Databehandlingsaktiviteter	Foreligger der en komplet opdateret oversigt over virksomhedens persondatabehandlingsaktiviteter?		
Datasikkerhed	Er der udarbejdet interne sikkerhedsbestemmelser, der sikrer et passende niveau af datasikkerhed omkring de behandlede data. Fx makulering af dokumenter med persondata, logning, kryptering, adgangskontrol mv., og er der i den sammenhæng foretaget en risikovurdering af databehandlingerne?		
Konsekvensanalyse (Data Protection Impact Assessment – DPIA)	Viser risikovurderingen, at behandlingen har en høj risiko ift. Den registreredes rettigheder, skal der udarbejdes en konsekvensanalyse – er en sådan udarbejdet?		
Anmeldelse til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet)	Er der udarbejdet en beredskabsplan, der sikrer, at der sker anmeldelse til tilsynsmyndighederne inden for 72 timer efter et evt. brud på sikkerheden er blevet registreret?		
Orientering til den registrerede	Er der udarbejdet en beredskabsplan, der sikrer, at den registrerede får oplysninger om et evt. brud på sikkerheden, der vedrører vedkommende?		
Privacy by Design	Er I som dataansvarlig bekendt med pligten til at indarbejde beskyttelse af behandling af persondata i designfasen ifm. implementering af ny teknologi?		
Privacy by Default	Er I som dataansvarlig bekendt med pligten til at sikre beskyttelse og minimering af behandling af persondata fx ved brug af standardindstillinger i udviklingen af nye systemer, nye funktioner, processer eller løsninger?		
Overførelse til tredjelande	Har I det nødvendige aftalegrundlag dokumenteret ifm. overførelse af persondata til lande uden for EU (sikre og usikre lande kræver forskellig dokumentation)?		
Data Protection Officer – DPO	Er I som dataansvarlig bekendt med, om I er omfattet af pligten til at etablere en DPO-funktion?		
Databeskyttelsespolitik	Har I som dataansvarlig udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik, der sikre overholdelse af Persondataforordningen?		
Dokumentation	Har I som dataansvarlig implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som kan dokumentere, at persondatabehandlingen er i overensstemmelse med forordningens og nationale krav?		