Kontrolskema i forbindelse med kontrol af databehandlingsaktiviteter hos Planner4you /Software Fabric

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at instruks vedrørende behandling af personoplysninger efterleves i overensstemmelse med den indgående databehandleraftale.

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
1.1	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Kontrolleret, at procedurerne indeholder krav om minimum årlig vurdering af behov for opdatering, herunder ved ændringer i data ansvarliges instruks eller ændringer i databehandlingen. Kontrolleret, at procedurer er opdateret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
1.2	Databehandler udfører alene den behandling af personoplysninger, som fremgår af instruks fra dataansvarlig	Kontrolleret, at ledelsen sikrer, at behandling af personoplysninger alene foregår i henhold til instruks. Kontrolleret ved en stikprøve på 3 behandlinger af personoplysninger, at disse foregår i overensstemmelse med instruks.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
1.3	Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens opfattelse er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer kontrol af, at behandling af personoplysninger ikke er i strid med databeskyttelsesforordningen eller anden lovgivning.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

		Kontrolleret, at der er procedurer for underretning af den dataansvarlige i tilfælde, hvor behandling af personoplysninger vurderes at være i strid med lovgivningen. Kontrolleret, at den dataansvarlige er underrettet i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er vurderet i strid med lovgivningen.	

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

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
2.1	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at der etableres de aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Kontrolleret, at procedurer er opdateret. Kontrolleret ved en stikprøve på 3 databehandleraftaler, at der er etableret de aftalte sikringsforanstaltninger.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.2	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at databehandler foretager en risikovurdering for at opnå en passende sikkerhed. Kontrolleret, at den foretagne risikovurdering er opdateret og omfatter den aktuelle behandling af personoplysninger. Kontrolleret, at databehandler har implementeret de tekniske foranstaltninger, som sikrer en passende sikkerhed i overensstemmelse med risikovurderingen. Kontrolleret, at databehandler har implementeret de sikringsforanstaltninger, der er aftalt med de dataansvarlige.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.3	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret antivirus, som løbende opdateres.	Kontrolleret, at der for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, er installeret antivirus software.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

		Kontrolleret, at antivirus software er opdateret	
2.4	Ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, sker gennem sikret firewall og yderlige sikkerhedsforanstaltninger.	Kontrolleret, at ekstern adgang til systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, alene sker gennem en firewall. Kontrolleret, at firewall mv. er passende konfigureret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.5	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.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.6	Adgang til personoplysninger er isoleret til brugere med arbejdsbetinget behov herfor.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for begrænsning af brugeres adgang til personoplysninger. Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på, at brugeres adgang til personoplysninger er i overensstemmelse med deres arbejdsbetingede behov. Kontrolleret, at brugeres adgange til systemer og databaser er begrænset til medarbejdernes arbejdsbetingede behov.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.7	Der er for de systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, etableret systemovervågning med alarmering.	Kontrolleret, at der for systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysning, er etableret systemovervågning med alarmering.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

2.8	Der anvendes effektiv kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via internettet og med e-mail.	Kontrolleret, 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. Kontrolleret, at teknologiske løsninger til kryptering er tilgængelige og aktiveret. Forespurgt, om der har været ukrypterede transmissioner af følsomme og fortrolige personoplysninger i erklæringsperioden, samt om de dataansvarlige er behørigt orienteret herom.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.9	Der er etableret logning i systemer, databaser og netværk af følende forhold: • Aktiviteter, der udføres af databehandlers medarbejde i kunders data • Systemfejl • Logger Dataansvarligs handlinger	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for opsætning af logning af brugeraktiviteter i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, herunder gennemgang og opfølgning på logs. Kontrolleret, at logning af brugeraktiviteter i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret. Kontrolleret, at logning af systemfejl i systemer og databaser, der anvendes til behandling og transmission af personoplysninger, er konfigureret og aktiveret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.10	Personoplysninger, der anvendes til udvikling, test eller lignende, er altid i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Anvendelse sker alene	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af personoplysninger til udvikling, test og lignende, der sikrer, at	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

	for at varetage den ansvarliges formål i henhold til aftale og på dennes vegne.	anvendelsen alene sker i pseudonymiseret eller anonymiseret form. Kontrolleret, at test og udviklingsdatabaser ikke indeholder ikke- anonymiseret data.	Test laves i lukket testmiljø intet testet med virkelige data.
2.11	De etablerede tekniske foranstaltninger testes løbende ved sårbarhedsscanninger.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for løbende tests af tekniske foranstaltninger, herunder gennemførsel af sårbarhedsscanninger. Kontrolleret dokumentation for sårbarhedstest.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves. alt overvåges
2.12	Ændringer til systemer og databaser følger fastlagte procedurer, som sikrer vedligeholdelse med relevante opdateringer og patches, herunder sikkerhedspatches. Ændringer til systemer testes og godkendes før de sættes i	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for håndtering af ændringer til systemer og databaser, herunder håndtering af relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches. Kontrolleret, at systemer og databaser er opdateret med relevante opdateringer, patches og sikkerhedspatches. Kontrolleret, at ændringer til systemer følger defineret procedurer for godkendelse og test.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.13	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for tildeling og afbrydelse af brugernes adgang til systemer og databaser, som anvendes til behandling af personoplysninger. Kontrolleret, at alle medarbejderes adgange til systemer og databaser, er baseret på et arbejdsbetinget behov. Kontrolleret ved en stikprøve på 5 fratrådte medarbejdere, at disses	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

		adgange til systemer og databaser er rettidigt deaktiveret eller nedlagt. Kontrolleret, at der foreligger dokumentation for regelmæssig - mindst en gang årligt – vurdering og godkendelse af tildelte brugeradgange.	
2.14	Adgang til systemer og databaser, hvori der sker behandling af personoplysninger, er beskyttet af passende password og login funktioner.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for password og sikkert login. Kontrolleret, at der systemer og databaser hvor der behandles personoplysninger har passende krav til password og sikkert login.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
2.15	Der er etableret fysisk adgangssikkerhed, så kun autoriserede personer kan opnå fysisk adgang til lokaler og datacentre, hvori der opbevares og behandles personoplysninger.	Kontrolleret, 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.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

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

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
3.1	Databehandlerens ledelse har godkendt en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som er kommunikeret til alle relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere. Itsikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den gennemførte risikovurdering. Der foretages løbende – og mindst en gang årligt – vurdering af, om Itsikkerhedspolitikken skal opdateres.	Kontrolleret, at der foreligger en informationssikkerhedspolitik, som ledelsen har behandlet og godkendt inden for det seneste år. Forespurgt, at retningslinjer vedrørende informationssikkerheds er kommunikeret til relevante interessenter, herunder databehandlerens medarbejdere.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
3.2	Databehandlerens ledelse har sikret, at informationssikkerhedspolitikken ikke er i modstrid med indgåede databehandleraftaler.	Kontrolleret, at informationssikkerhedspolitikken generelt lever op til kravene om sikringsforanstaltninger og behandlingssikkerheden i indgåede databehandleraftaler.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
3.3	Ved ansættelse underskriver medarbejdere en fortrolighedsaftale.	Kontrolleret, at det er en del af ansættelseskontrakten at medarbejdere underlægges tavshedspligt.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
3.4	Ved fratrædelse er der hos databehandleren implementeret en proces, som sikrer, at brugerens rettigheder bliver inaktive eller ophører, herunder at aktiver inddrages.	Kontrolleret procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejderes rettigheder inaktiveres eller ophører ved fratrædelse, og at aktiver som adgangskort, pc, mobiltelefon etc. inddrages Kontrolleret ved en stikprøve på 5 fratrådte medarbejdere i erklæringsperioden, at rettigheder er inaktiveret eller ophørt.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

3.5	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der sikrer, at fratrådte medarbejdere gøres opmærksom på opretholdelse af fortrolighedsaftalen og generel tavshedspligt. Forespurgt, om fratrådte medarbejdere er orienteret om opretholdelse af fortrolighedsaftale og generel tavshedspligt.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
3.6	Der gennemføres løbende awareness-træning af databehandlerens medarbejdere i relation til it-sikkerhed generelt samt behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Kontrolleret, at databehandleren udbyder awareness-træning til medarbejderne omfattende generel it-sikkerhed og behandlingssikkerhed i relation til personoplysninger.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

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

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
4.1	Der foreligger skriftlige procedurer, som indeholder krav om, at der foretages opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for opbevaring og sletning af personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
4.2	Der er aftalt følgende specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner. Dataansvarlig sætter selv slettekriterier op.	Kontrolleret, at de foreliggende procedurer for opbevaring og sletning indeholder de specifikke krav til databehandlerens opbevaringsperioder og sletterutiner.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
4.3	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for behandling af den dataansvarliges data ved ophør af behandling af personoplysninger. Kontrolleret, at der er implementeret rutiner for sletning af kundedata.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at databehandleren alene opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med aftalen med den dataansvarlige.

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
5.1	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for, at der alene foretages opbevaring og behandling af personoplysninger i henhold til databehandleraftalerne.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
5.2	Databehandlerens databehandling inklusive opbevaring må kun finde sted på de af den dataansvarlige godkendte lokaliteter, lande eller landområder.	Kontrolleret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over behandlingsaktiviteter med angivelse af lokaliteter, lande eller landområder.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

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.

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
6.1	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for anvendelse af underdatabehandlere, herunder krav om underdatabehandleraftaler og instruks. Kontrolleret, at procedurerne er opdateret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves. Virksomheden benytter alene en underdatabehandler, som er et datacenter.
6.2	Databehandleren anvender alene underdatabehandlere til behandling af personoplysninger, der er specifikt eller generelt godkendt af den dataansvarlige.	Kontrolleret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte underdatabehandlere.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
6.3	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for underretning til den dataansvarlige ved ændringer i anvendelse af underdatabehandlere. Kontrolleret dokumentation for, at den dataansvarlige er underrettet ved ændring i anvendelse af underdatabehandlerne i erklæringsperioden.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
6.4	Databehandleren har pålagt underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er forudsat i databehandleraftalen el.lign. med den dataansvarlige.	Kontrolleret, at der foreligger underskrevne underdatabehandleraftaler med anvendte underdatabehandlere, som fremgår af databehandlerens oversigt.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

		Kontrolleret, at underdatabehandleraftaler indeholder samme krav og forpligtelser, som er anført i databehandleraftalerne mellem de dataansvarlige og databehandleren.	
6.5	Databehandleren har en oversigt over godkendte underdatabehandlere med angivelse af: • Navn • CVR-nr. • Adresse • Beskrivelse af behandlingen	Kontrolleret, at databehandleren har en samlet og opdateret oversigt over anvendte og godkendte underdatabehandlere. Kontrolleret, at oversigten som minimum indeholder de krævede oplysninger om de enkelte underdatabehandlere.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
6.6	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for opfølgning på behandlingsaktiviteter hos underdatabehandlerne og overholdelse af underdatabehandleraftalerne. Kontrolleret dokumentation for, at der er foretaget behørig opfølgning på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, behandlingssikkerheden hos de anvendte underdatabehandlere, tredjelands overførselsgrundlag og lignende.	Der er ingen underdatabehandleraftaler med aktører i tredje lande. Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

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.

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
7.1	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	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer for databehandlerens bistand af den dataansvarlige i relation til de registreredes rettigheder. Kontrolleret, at procedurerne er opdateret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
7.2	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.	Kontrolleret, 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. Kontrolleret dokumentation for, at de anvendte systemer og databaser understøtter gennemførelsen af de nævnte detaljerede procedurer.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

Der efterleves procedurer og kontroller, som sikrer, at eventuelle sikkerhedsbrud kan håndteres i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale.

Pkt.	Databehandlerens aktivitet	Kontrollantens undersøgelse	Bemærkninger
8.1	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.	Kontrolleret, at der foreligger formaliserede procedurer, der indeholder krav til underretning af de dataansvarlige ved brud på persondatasikkerheden. Kontrolleret, at proceduren er opdateret.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
8.2	Databehandleren har etableret følgende kontroller for identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden: • Awareness hos medarbejdere • Overvågning af it-miljø • Logning på systemer	Kontrolleret, at databehandler udbyder awareness- træning til medarbejderne i relation til identifikation af eventuelle brud på persondatasikkerheden. Kontrolleret, dokumentation for overvågning af it-miljø. Kontrolleret, dokumentation for logning på systemer.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.
8.3	Databehandleren har ved eventuelle brud på persondatasikkerheden underrettet den dataansvarlige uden unødig forsinkelse og senest 24 timer efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en underdatabehandler.	Kontrolleret, at databehandleren har en oversigt over sikkerhedshændelser med angivelse af, om den enkelte hændelse har medført brud på persondatasikkerheden. Forespurgt underdatabehandlerne, om de har konstateret nogen brud på persondatasikkerheden i erklæringsperioden Forespurgt, at databehandleren har medtaget eventuelle brud på persondatasikkerheden hos underdatabehandlere i databehandlerens oversigt over sikkerhedshændelser.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.

8.4	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.	Kontrolleret, 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. Kontrolleret dokumentation for, at de foreliggende procedurer understøtter, at der træffes foranstaltninger for håndtering af bruddet på persondatasikkerheden.	Gennemgangen gav ingen anledning til anmærkninger. Instruks og procedure efterleves.