

Kontrolskema for procedurer i

Dokument	Procedure	Dato og år for revidering
Data på kunder <i>Revideres minimum 1 gang årligt</i>	Data opbevares på pc i [redacted] og virksomheden har databehandler aftale med [redacted]	
Ved data nedbrud	Databehandler skal orientere virksomheden senest 12 timer efter, at bruddet er konstateret. Databehandleren skal samtidig give oplysninger til virksomheden, som fremgår af Forordningens artikel 33. Virksomheden kontakter Datatilsynet straks Tlf.: 33 19 32 00 Fax: 33 19 32 18 dt@datatilsynet.dk Oplys Datatilsynet om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikkerhedsbruddets karakter 2. Konsekvenser ved bruddet 3. Oplysning om hvordan skaden er (eller vil blive søgt) begrænset af den dataansvarlige 4. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 5. Fortegnelse over datahåndtering og andre relevante forhold op til sikkerhedsbrud, så myndighederne kan vurdere om forordningen er overholdt 	
Politik for behandling af oplysninger om medarbejdere. <i>Revideres minimum 1 gang årligt.</i>	Opdatere og evt. ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for "sidst opdateret" Den forefindes i medarbejdermappe.	
Oplysningspligt for kunder <i>Revideres minimum 1 gang årligt</i>	Tjekke om oplysninger er korrekte og redigere hvis der kommer nye tiltag i lovgivning. Dato for gennemgang/ rettelse skal påføres oplysning til kunder.	
Slette Politik <i>Revideres minimum 1 gang årligt</i>	Gennemgå kartotek vedr. kunder som ikke kommer mere, samt slette hvis oplysninger er mere end 5 år gamle.	

<p>Adgang til oplysninger på kunder ved pc.</p> <p>Løsninger.</p> <p><i>Revideres minimum halvårligt</i></p>	<p>De ansatte i virksomheden har via kode adgang til kundekartotek, for at kunne beskrive behandlinger og modtage betaling for behandling.</p> <p>Fratræder en ansat gøres følgende: [REDACTED]</p>	
<p>Personaleoplysninger på papir – f.eks. i kartoteker og ringbind</p> <p>Dagligt</p>	<p>Personalepapirer opbevares i aflåst [REDACTED]</p>	
<p>Databehandleraftale</p> <p><i>Revideres minimum 1 gang årligt</i></p>	<p>Der er indgået databehandler aftale på [REDACTED]</p>	