

# TILSYN AF DATABEHANDLER MED LAV RISIKO

Databehandler: Kompas4 – Wiconsoft Aps

Basisoplysninger			
NR. 1	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
1.1	Dato for udfyldelse af skema (DD-MM-ÅÅ)?	26-05-2023	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
1.2	Databehandlerens (virksomheds)navn og adresse?	WiconSoft Aps Nordvangen 28, 7173 Vonge	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
1.3	Databehandlerens CVR-nummer?	DK43094637	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
1.4	Kontaktperson hos databehandleren? (Navn, telefonnummer og e-mailadresse)	Micael Torp	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

## Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

NR. 2	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
2.1	Databehandleren har udpeget en databeskyttelsesrådgiver eller DPO? Hvis nej, beskriv hvem har det overordnede ansvar for databeskyttelse i organisationen?	<p><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nej</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/></p>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
2.2	Databehandleren underviser løbende sine medarbejdere i informationssikkerhed og GDPR?	<p><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nej</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/></p>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
2.3	Medarbejdere hos databehandleren er pålagt fortrolighed og tavshedspligt mht. behandlingen af personoplysninger?	<p><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nej</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/></p>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
2.4	Databehandleren har udarbejdet en risikovurdering af de databehandlingsaktiviteter, som databehandleren udfører for den dataansvarlige?	<p><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nej</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/></p>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
2.5	Databehandleren opdaterer løbende sine IT- og persondatapolitikker og GDPR-procedurer, og mindst én gang årligt?	<p><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>Nej</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/></p>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

## Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

(spørgsmålene angår alene systemer, hvori den dataansvarliges personoplysninger behandles)

### Systemæssig adgang

NR. 3	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
3.1	Databehandleren har sikret alle computere til arbejdsbrug med mindst et personligt bruger-id samt en fortrolig adgangskode?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
3.2	Databehandleren foretager løbende opfølgning/oprydning i brugerautorisationer, herunder ved medarbejderes fratræden, og som minimum én gang årligt?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
3.3	Databehandleren har retningslinjer for IT-sikkerhed ved brug af hjemmearbejdspladser?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Fysisk sikring**

NR. 4	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
4.1	Fysisk adgang til databehandlers lokaler er adgangsureguleret, f.eks. ved brug af adgangskort, adgangskode eller tilsvarende? Databehandleren sikrer desuden, at fysiske arkivskabe med personoplysninger holdes aflåst, når de ikke er i brug, f.eks. uden for kontorets åbningstid eller når medarbejdere forlader kontoret i længere tid ad gangen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
4.2	Databehandleren udfører destruktion af fysiske dokumenter med personoplysninger på en sikker og forsvarlig måde, f.eks. ved makulering?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Netværksikkerhed og kryptering**

NR. 5	Spørgsmål	Svar		Eventuel bemærkning
5.1	Databehandleren har ved systemer og databaser, der anvendes til behandling af personoplysninger, installeret anerkendte antivirus- og firewallprogrammer, som løbende opdateres?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
5.2	Databehandleren foretager periodisk gennemgang af aktivitetslogs på antivirus og firewall med henblik på løbende kontrol og tilpasning af sikkerhedsniveauet?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
5.3	Databehandleren sender altid følsomme og fortrolige personoplysninger ved brug af sikker mail / sikker kommunikation, som minimum ved brug af forceret TLS eller tilsvarende kryptering?	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Backup og sletning**

NR. 6	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
6.1	Databehandleren tester løbende sine IT-sikkerhedsforanstaltninger, herunder f.eks. ved at afprøve genindlæsning af data fra backup?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
6.2	Personoplysninger på backup opbevares i 30 dage, hvorefter de overskrives / slettes hos Databehandleren?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
6.3	Databehandleren vil være i stand til at imødekomme en instruks om tilbagelivering eller sletning af personoplysninger fra den dataansvarlige?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer**

NR. 7	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
7.1	Databehandleren overfører personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer uden for EU/EØS?  Hvis ja, databehandleren har vurderet og dokumenteret, at der eksisterer et gyldigt overførselsgrundlag og et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. art. 44-50 i GDPR?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Underdatatabehandlere**

NR. 8	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
8.1	Datatabehandleren anvender alene underleverandører/underdatatabehandlere, der er godkendt af den dataansvarlige?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
8.2	Datatabehandleren har en skriftlig aftale med underbehandlere, hvor underdatatabehandlerne er pålagt de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der følger af datatabehandleraftalen med den dataansvarlige?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
8.3	Datatabehandleren har en oversigt over underdatatabehandlere med beskrivelse af: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktoplysninger (Navn, adresse og CVR-nr.)</li> <li>• Underdatatabehandlerens behandlingen af personoplysninger</li> </ul> Hvis Ja, bedes oversigten over underdatatabehandlere vedlagt.	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her
8.4	Datatabehandleren fører revision med underdatatabehandleren ud fra en risikobaseret tilgang og revisioner dokumenteres?	<b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nej</b> <input type="checkbox"/> <b>Ikke relevant</b> <input type="checkbox"/>	Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her



Andet			
NR. 10	Spørgsmål	Svar	Eventuel bemærkning
10.1	Har databehandleren andre bemærkninger til forhold vedrørende IT-anvendelse eller behandling af personoplysninger, som kan være af betydning for den dataansvarlige?		Eventuelle bemærkninger til spørgsmålet skrives her

**Underskrift**

Dato: 26/5 - 2023

  
 På vegne af databehandleren