**[Nem Konsekvensanalyse – DPIA](http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html)**

[Vejledning](http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html)

[Persondataforordningen](http://risikoanalyser.dk/persondataforordning.html)

[Risikoanalyser](http://www.risikoanalyser.dk/)

Nedenfor er der 27 spørgsmål, som du skal besvare med nogle korte og præcise svar. Nå du besvarer et spørgsmål skal du vurdere om dit svar giver anledning til, at du bør ændre den måde du udfører databehandling på.

Det overordnede spørgsmål for alle de 27 spørgsmål er:

Kan du gøre databehandlingen mere sikker for de personer der indgår i din databehandling?

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt |  |
| Dato |  |
| Godkendt af |  |
| Udfyldt af |  |

**Oplysninger om oplysninger**

1. Hvilke oplysninger er det, som du indsamler eller behandle?

Helt konkret hvilke oplysninger er der tale om? Eksempelvis navne, varenumre, adresser, kunder nummer, koordinater, e-mail adresser, cvr numre, priser, etc.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er disse oplysninger om fysiske personer?

Relaterer oplysningerne sig på nogen måde til fysiske enkeltpersoner? Eksempelvis navne, e-mail adresse, telefon numre, kunder numre og cpr numre. Hvis oplysningerne ikke omhandler fysiske personer, så skal der ikke laves en konsekvensanalyse DPIA. Dvs. oplysninger om ting, steder, hændelser, etc. (spørgsmålet gælder også for enkeltmandsfirmaer)

|  |
| --- |
| Begrund: |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Kan enkeltpersoner blive identificeret ud fra oplysningerne? Hvis ja, hvordan det?

Kan personer blive genkendt ud fra oplysningerne du behandler? Dette gælder også selvom oplysningerne måske ikke direkte afslører hvilke person oplysningerne omhandler? Eksempelvis et navn, foto, et identifikationsnummer, GPS information eller oplysninger der er særlige for denne fysiske person, og som derved kan afsløre personens identitet?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er disse oplysninger af privatkarakter?

Er de personoplysninger som du behandler om personernes race, etnicitet, politisk/religiøs/filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbreds forhold, seksuelle forhold, strafbare forhold eller om genetisk data?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Formålet**

1. Hvordan vil du behandle personoplysningerne?

Hvad skal der ske med personoplysningerne? Vil der eksempelvis ske en indsamling, registrering, redigering, beregning, sammenstilling, videregivelse, læsning, opbevaring, sletning, osv.?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

Hvorfor skal personoplysningerne behandles? Et eksempel kunne være, at man opbevarer kundeoplysninger så man kan fakturere sine kunder.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er personoplysningerne nødvendige for at opnå formålet eller kan man undlade at behandle personoplysningerne og stadig opnå formålet?

Er der nogen anden mulighed hvorpå du kan løse opgaven uden at behandle personoplysningerne?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Vil personoplysningerne kun blive brugt til det formål de er indsamlet til?

Er det kun det formål som personoplysningerne er indsamlet til, som de vil blive brugt til? Eller vil personoplysningerne også blive brugt til noget andet, som personoplysningerne ikke er indsamlet til? Eksempelvis reklame via e-mail.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er der en risiko for at personoplysningerne kan eller vil blive brugt til noget andet end det formål de er indsamlet til?

Er der en risiko for at oplysningerne på et eller andet tidspunkt vil bliver brugt til noget andet en det de var tiltænkt, eksempelvis at sende reklamer ud til kunder.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Adgangen til oplysningerne**

1. Hvem er den dataansvarlige?
Hvem er den fysiske person eller organisation, som har ansvaret for behandlingen af personoplysningerne og som afgør til hvilket formål og på hvilke måde der må foretages behandling af oplysningerne?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Hvem har mulighed for at se, redigere eller fjerne osv. personoplysningerne?
Hvem har adgang til personoplysningerne?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er der en risiko for, at personoplysningerne kan falde i uvedkommendes hænder?

Er der en risiko for, at uvedkommende kan få fat i oplysningerne? Eksempelvis bliver persondata sendt med e-mail, uden at de er krypteret?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Selve behandlingen**

1. Hvad skal der ske med personoplysningerne efter de er blevet indsamlet og indtil behandlingen af oplysningerne er afsluttet?

Hvad skal der helt konkret ske med personoplysningerne fra start til slut? Med start menes fra det tidspunkt de er blevet registreret og med slut menes til behandlingen er færdig og til at der ikke længere er brug for personoplysningerne.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Opbevaringen**

1. Hvordan bliver personoplysningerne opbevaret?

Bliver personoplysningerne opbevaret eksempelvis fysisk i et arkiv, på et kontor, i en computer eller i skyen (cloud computing).

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er teknologien der anvendes til at opbevare personoplysninger designet til at håndtere personoplysninger?

Er teknologien specielt fremstillet til at kunne opbevare personoplysninger? Eksempelvis er e-boks fremstillet til at kunne håndtere personoplysninger. Hvor imod Microsoft Office pakke ikke er designet til at håndtere personoplysninger.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er den teknologi der anvendes til at behandle personoplysningerne sikkerhedstestet?

Er teknologien (eksempelvis programmet eller computeren) som behandler personoplysningerne testet mod eksempelvis hacking og fejl?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Bliver den teknologi som anvendes, jævnligt sikkerhedsopdateret? Eksempelvis udsender Microsoft automatisk sikkerhedsopdateringer hver måned.

Igangsættes der ofte enten manuelt eller automatisk opdateringer af systemerne, så systemerne altid er sikret bedst muligt.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Sikkerheden**

1. Hvis personoplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, vil det så kunne skade de berørte personer?

Hvis personoplysningerne skulle blive spredt til uvedkommende, ville der så kunne ske en økonomisk, fysisk, renommemæssig eller lignende skade for de berørte personen?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Kan der ske utiltænkte ændringer eller tilintetgørelse af personoplysningerne?

Kan der eksempelvis ved et uheld/fejl blive slettet nogen oplysninger eller kan der utilsigtet blive ændret i oplysningerne?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]   |

1. Er der et sikkerhedsteam/organisation eller lignende som skal sørge for at personoplysningerne er sikret korrekt?

Er der en bestemt gruppe personer, som tjekker at personoplysningerne, bliver opbevaret og behandlet sikkert?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er der en procedure, som sikre at der periodisk bliver fortaget sikkerhedsrisikoanalyser i hele virksomheden/organisationen?

Har virksomheden, organisationen eller lignende en bestemt procedure, som sikrer at sikkerheden for personoplysningerne bliver vurderet i hele virksomheden?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Den registreredes muligheder**

1. Kan personen hvis personoplysninger bliver behandlet få indsigt i behandlingen af sine oplysninger?

Har den person, hvis personoplysninger bliver behandlet, mulighed for selv, at se en oversigt over hvilke informationer der er registreret og hvad de bliver brugt til?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Blev personen hvis oplysninger bliver behandlet orienteret om behandlingen af personoplysningerne før oplysningerne blev indsamlet?

Fik personen fortalt inden at oplysninger blev indsamlet, at oplysninger ville blive registreret og behandlet?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Har personen mulighed for at give sit samtykke til at dennes personoplysninger bliver behandlet?

Har personen hvis personoplysninger bliver behandlet mulighed for at godkende at sine oplysninger bliver behandlet? Enten skriftligt eller mundtligt.

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Har personen mulighed for at afvise at dennes personoplysninger bliver behandlet?

Har personen, hvis personoplysninger bliver behandlet, mulighed for at frabede sig at dennes personoplysninger bliver behandlet?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

1. Er der en fast procedure for, at personen hvis oplysninger bliver behandlet, kan trække sit samtykke for behandling af personoplysninger tilbage?

Har virksomheden, organisationen eller lignende en bestemt procedure for at imødekomme

en persons ønske om at trække sit samtykke til behandling af sine oplysninger tilbage?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

**Efter behandlingen**

1. Hvad sker der med personoplysningerne efter behandlingen af disse?

Efter formålet med indsamlingen af oplysningerne er opnået og efter den færdige behandling af personoplysningerne, hvad skal der så ske med oplysningerne? Skal de eksempelvis slettes eller anonymiseres eller bliver de stående i et register eller lignende?

|  |
| --- |
| Begrund:  |
| Giver dit svar anledning til at du bør ændre din databehandling Ja [ ]  Nej [ ]  |

Resultat

Nu har du udfyldt din konsekvensanalyse DPIA, såfremt du har svaret (Ja) til et spørgsmål eller flere, bør du lave en handlingsplan, som kan sikre at du får behandlet og lukket punktet på en god måde.

Husk at ajourføre handlingsplaner og konsekvensanalysen ved ændringer.

En handlingsplan bør som minimum indeholde følgende:

Navn på plan:

* Ansvarlig:
* Dato for udførelse:
* Dato for forventet afslutning:
* Ressourcer:
* Godkendt af:
* Tiltag:
* Modforanstaltning:
* Løsning: