



# Konsekvensanalyse – DPIA

(Data Protection Impact Assessment)

**Strib Vandværk a.m.b.a.**

## Introduktion til gennemførelse af DPIA

Nedenfor er der 27 spørgsmål, som du skal besvare kort og præcist. Når 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? (forbrugere, ansatte og bestyrelsen)

Projekt	Persondataforordningen
Dato	23.Maj 2018
Godkendt af	Bestyrelsen for Strib Vandværk a.m.b.a.
Udfyldt af	Palle Christensen

### Oplysninger om oplysninger

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

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

Ikke nærmere defineret

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

#### 2. Er disse oplysninger om fysiske personer?

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

Begrund:

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

#### 3. Kan enkeltpersoner blive identificeret ud fra oplysningerne? Hvis ja, hvordan?

Kan personer blive genkendt ud fra oplysningerne, du behandler? Dette gælder også, selvom oplysningerne ikke direkte afslører, hvilke personer 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: Via stamoplysninger i FAS

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

#### 4. Er disse oplysninger af følsom karakter?

Handler de personoplysninger, som du behandler om personernes race, etnicitet, politisk/religiøs/filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsforhold, seksuelle forhold, strafbare forhold eller om genetiske data?

Begrund: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

## Formålet

#### 5. 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

#### 6. Hvad er formålet med at behandle personoplysningerne?

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

Begrund: Årlige reguleringer og opkrævninger

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

#### 7. 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: Nej
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

8. 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 eksempelvis reklame via e-mail?

Begrund: JA
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

9. 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 blive brugt til noget andet end det, de var tiltænkt? Eksempelvis at sende reklamer ud til kunder.

Begrund: Nej
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

## Adgangen til oplysningerne

10. 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: Den til en hver tid fungerende leder af administrationen
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

11. Hvem har mulighed for at se, redigere, fjerne, osv. personoplysningerne?

Hvem har adgang til personoplysningerne?

Begrund: Den til en hver tid fungerende leder af administrationen
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

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

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

Begrund: Nej
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

## Selve behandlingen

13. 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: Arkiveringsproceduren ændret
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

## Opbevaringen

14. Hvordan bliver personoplysningerne opbevaret?

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

Begrund: Cloud Computing
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

15. 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, hvorimod Microsoft Office ikke er designet til at håndtere personoplysninger.

Begrund: Brug af backup medie
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

16. 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: JA

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

17. Bliver den teknologi, som anvendes, jævnligt sikkerhedsopdateret?

Igangsættes der ofte enten manuelle eller automatiske opdateringer af systemerne, så systemerne altid er sikret bedst muligt? Eksempelvis udsender Microsoft automatiske sikkerhedsopdateringer hver måned.

Begrund: Ja

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

## Sikkerheden

18. 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, renommémæssig eller lignende skade for de berørte personer?

Begrund: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

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

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

Begrund: Kan ikke udelukkes

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

20. 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: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

21. Er der en procedure, som sikrer, at der periodisk bliver foretaget 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: Årlig tjek af procedurer er indført

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

## Den registreredes muligheder

22. 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: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

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

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

Begrund: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

24. 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 deres oplysninger bliver behandlet? Enten skriftligt eller mundtligt.

Begrund: Nej

Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling?

Ja  Nej

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

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

Begrund: Nej
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

26. 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 oplysninger tilbage?

Begrund: Nej
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

## Efter behandlingen

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

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

Begrund: Bliver slettet efter 5 år
Giver dit svar anledning til, at du bør ændre din databehandling? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

## Resultat

Nu har du udfyldt din konsekvensanalyse DPIA. Hvis du har svaret "ja" til ét eller flere spørgsmål, bør du lave en handlingsplan, som er med til at sikre, at I får behandlet punktet på en god måde.

Analysen har ikke givet anledning til at udføre en handlingsplan.

Kilde: <http://www.risikoanalyser.dk/konsekvensanalyse-dpia.html>