|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Egenkontroll personvern ved Ditt firmanavn AS** | | |
| **Utarbeidet av:** | **Godkjent av:** | **Dato:**  00.00.00 |
| **Dokument ID:** | **Neste revisjon:** | **Versjon:**  1 |

# Egenkontroll

## Plan

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at det opprettes og vedlikeholdes en plan over egenkontrollaktiviteter.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Egenkontrolltiltak** | **Eier av aktivitet** | **Frekvens** | **Kommentar:** |
| Ansattes tilgangsrettigheter. Behandlingsansvarlig sjekker liste i evt. fagprogram | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |
| Bekrefte skifte av administratorpassord | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |
| Trenger databehandleravtale oppdateres? | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |
| Kontroll av liste over IT-utstyr og lagringsmedia | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |
| Gjennomgå status på oppdatering av antivirusprogram på hver enkelt PC/server | IT-drift | Årlig | Må sjekkes med Karim |
| Bekreftelse av fungerende sikkerhetskopi. | Behandlings-ansvarlig | Årlig / ved endringer |  |
| Bekreftelse av kjennskap -avvikssrutiner | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |
| Verifikasjon av etterlevelse -avvikssrutiner | Behandlings-ansvarlig | Årlig |  |

## Rutine

Egenkontroll gjennomføres i henhold til årlig HMS-kalender

Behandlingsansvarlig har ansvar for å følge opp at planlagte aktiviteter blir gjennomført.

## Rapportering

Resultater fra egenkontroll/internrevisjon skal dokumenteres og rapporteres til sikkerhetsansvarlig.

Avvik som avdekkes i forbindelse med egenkontroll/revisjon, varsles/rapporteres som beskrevet i henhold til rutine for avvik.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for at det utarbeides en årlig rapport fra egenkontroll til Ledelsens gjennomgang.

# Gjennomgang av rutiner

Rutiner for håndtering av personopplysninger og for informasjonssikkerhet bør gjennomgås periodisk for å sikre at rutinene er:

* oppdaterte i henhold til interne og eksterne forhold,
* hensiktsmessige og
* tilstrekkelige.

Periodisk gjennomgang bør inngå i egenkontrollplan. I tillegg kan det være behov for gjennomgang og oppdatering utover dette ved betydelige endringer i interne eller eksterne forhold.