DATATILSYNET

6. juli 2021

J.nr. 2021-429-0001
Dok.nr. 369005
JIS

Bilag 1: Vejledning til besvarelse af spørgeskemaundersøgelse

1. Indledning

Denne vejledning indeholder en generel introduktion til udfyldelsen af Datatilsynets spørgeskema (tilsyn), som afvikles i det onlinebaserede værktøj, Enablor, der er udviklet og stilles til rådighed af virksomheden I-Trust ApS.

Undersøgelsen er ikke målrettet bestemte dataansvarlige eller brancher, men anvendes i samme form hos alle typer af organisationer og på tværs af forskellige brancher. I spørgeskemaet anvendes således betegnelsen 'organisation' om den givne offentlige myndighed, private virksomhed, forening, selvejende institution mv., der er genstanden for tilsynet. Som eksempel kan henvises til spørgsmål 9.1:

"Har organisationen taget udtrykkelig stilling til, hvornår personoplysninger skal slettes?"

2. Formålet med undersøgelsen

Datatilsynet gennemfører undersøgelsen som led i sin tilsynsvirksomhed med henblik på at foretage en overordnet vurdering af en given organisations modenhed på databeskyttelsesområdet, herunder navnlig sikkerhedsområdet. Identiske spørgeskemaer sendes til en række andre dataansvarlige (myndigheder, virksomheder, mv), og de afgivne svar vil blive sammenholdt med besvarelser fra dataansvarlige inden for samme branche, ligesom tilsynet vil vurdere besvarelser på tværs af brancher.

I forlængelse af de afgivne svar vil Datatilsynet eventuelt anmode om dokumentation for de afgivne svar, stille yderligere spørgsmål, iværksætte stikprøvekontrol i form af yderligere spørgsmål og/eller varsle tilsynsbesøg.

Datatilsynet skal i den forbindelse understrege, at tilsynet ikke forventer, at en given organisation nødvendigvis skal kunne svare 'Ja' til alle spørgsmål. Det er derimod tilsynets forventning, at besvarelsen mere generelt afspejler det databeskyttelsesniveau, som organisationen har vurderet som passende til at imødegå risici, som organisationens behandlingsaktiviteter udgør for de registrerede.

3. Adgang til tilsynsskema

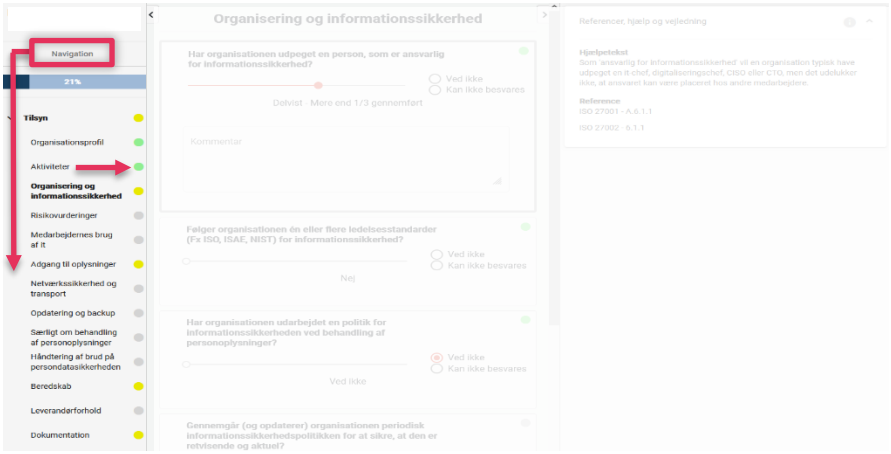
Spørgeskemaundersøgelsen tilgås via det tilsendte link.

Besvarelsen kan afvikles af flere omgange, idet organisationen har mulighed for at vende tilbage, ændre og arbejde videre med svarene indtil fristen for den samlede besvarelse udløber. Alle besvarelser bliver automatisk gemt i browseren.

Besvarelsen startes ved at klikke på den grønne cirkel med play-symbol. Den blå statusbar viser i procent, hvor stor en del af besvarelsen, der er gennemført.

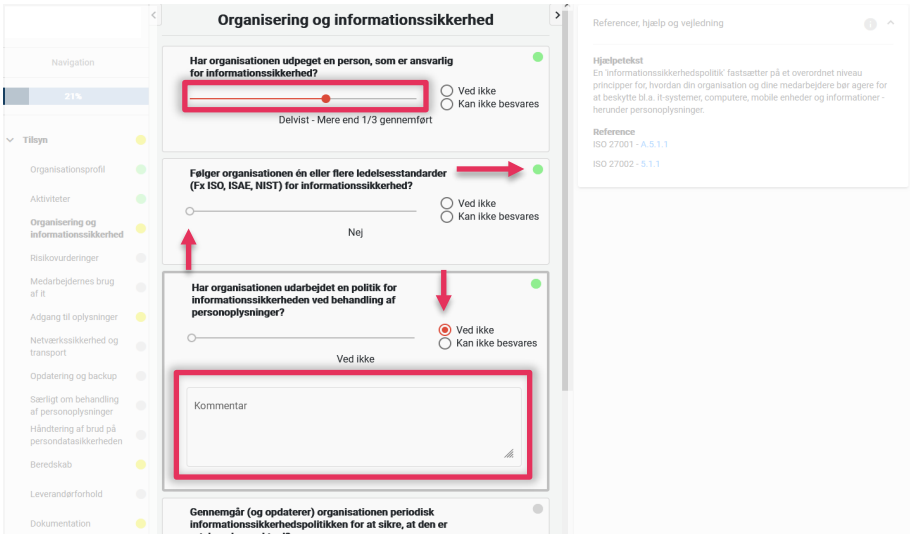
4. Besvarelse af spørgsmål

Når tilsynsskemaet åbnes, bliver man præsenteret for en række spørgsmål. I venstre siden af skærmen ses navigationspanelet, som giver overblik over de 13 emner, som indgår i undersøgelsen. Spørgeskemaet indeholder 57 spørgsmål.



I navigationspanellet kan man desuden se, hvor langt man er kommet med besvarelsen. De grå cirkler til højre for hvert emne indikerer, at der ikke er svaret på spørgsmål under dette emne. De gule cirkler indikerer, at kun nogle spørgsmål er besvaret, hvorimod de grønne cirkler indikerer, at alle spørgsmål under dette emne er besvaret.

I midten af skærmen fremgår de konkrete spørgsmål.



Der er et varierende antal spørgsmål under hvert emne. Nogle få spørgsmål kan besvares med Ja/Nej. Andre spørgsmål kan besvares med talintervaller. De fleste spørgsmål besvares dog ved at trække i en slider (markeret med en hvid cirkel i den venstre side af spørgsmålspanelet), som giver følgende svarmuligheder:

- Nej
- Nej, men det planlægges
- Delvist, mindre end 1/3 gennemført
- Delvist, mere end 1/3 gennemført
- Delvist, mere end 2/3 gennemført
- Ja

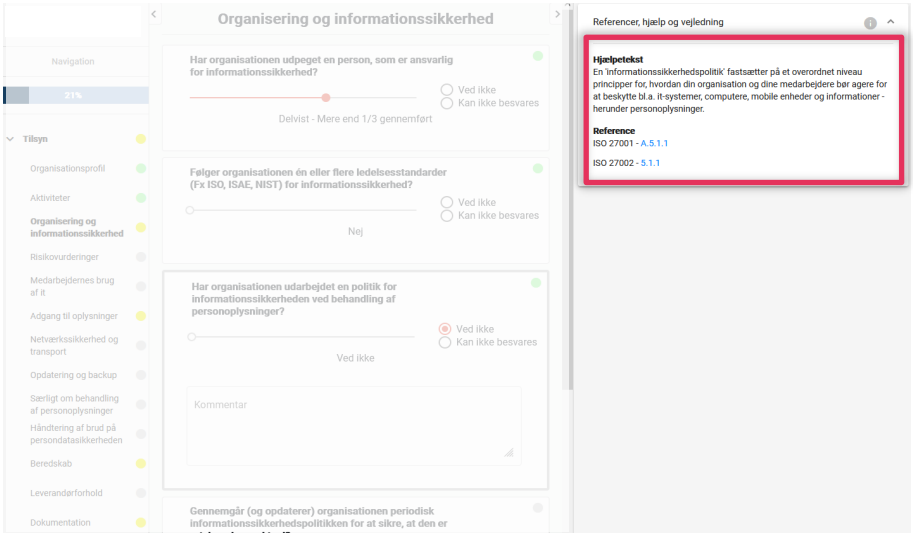
Afhængig af organisationens aktiviteter og risikovurderinger kan visse foranstaltninger med god grund være fravalgt eller kun delvist implementeret. Dette bør i så fald fremgå af besvarelsen af spørgeskemaet. I de tilfælde, hvor organisationen svarer 'Nej' eller 'Kan ikke besvares', skal tilsynet anmode om, at dette svar begrundes med en kort forklaring i kommentarfeltet, som er stillet til rådighed for hvert spørgsmål.

Spørgsmålene er besvaret, når den grå cirkel til høje for spørgsmålet skifter farve til grøn.

5. Hjælpetekster og referencer

Den højre side af skærmen viser hjælpetekster og henvisninger for hvert spørgsmål. Hjælpeteksterne giver efter omstændighederne en uddybende forklaring på, hvad der menes med spørgsmålet og eventuelt en supplerende forklaring på, hvorfor området er væsentlig i forhold til såvel informationssikkerhed i bred forstand som databeskyttelsen.

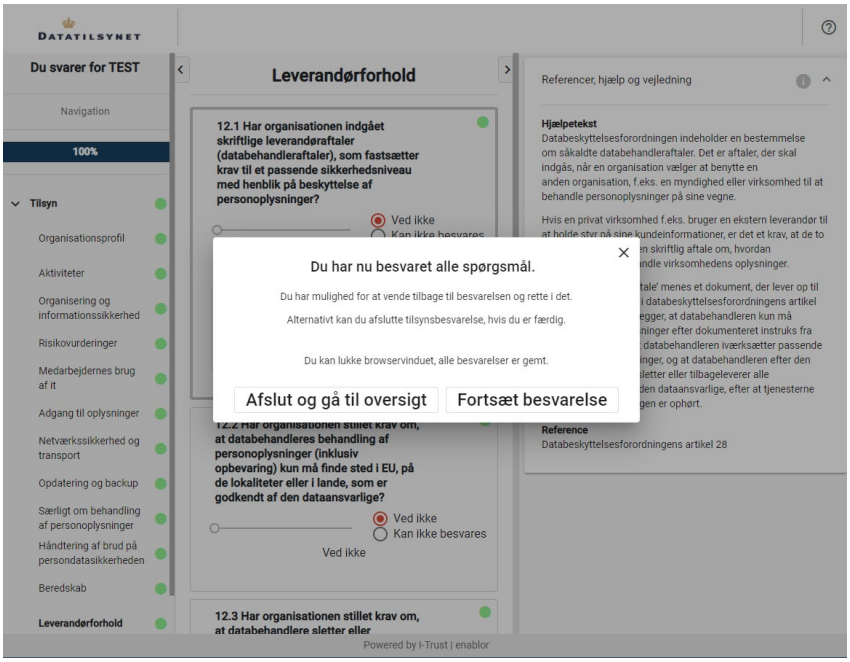
Referencefeltet indeholder henvisninger til eventuelle relevante artikler i databeskyttelsesforordningen, ISO-standarder og links til øvrige informationskilder og skabeloner, hvor organisationen efter omstændigheder kan hente viden og inspiration. Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at det ikke er et krav, at man som organisation følger en (bestemt) informationssikkerhedsstandard. Standarder kan imidlertid være et godt værktøj til at få etableret nogle (formaliserede) rammer for organisationens sikkerhedsarbejde og dermed også højne databeskyttelsen.



En printevenlig pdf-version af spørgsmål og hjælpetekster er desuden tilsendt som bilag ved udsendelse af dette tilsyn. Denne pdf er tiltænkt som et internt redskab til den interne koordinering i organisationen – f.eks. ved inddragelse af flere afdelinger og fagpersoner ved besvarelsen.

6. Når alle spørgsmål er besvaret

Når alle spørgsmål er besvaret, vil browseren i en pop-up-vindue automatisk infomere om dette. Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at alle besvarelser løbende og automatisk bliver gemt.



På dette tidspunkt kan organisationen vælge at afslutte besvarelse og vil blive ført tilbage til den indledende oversigt. Hvis organisationen derimod ønsker at genoverveje de afgivne svar (eller foretage rettelser), kan organisationen fortsætte besvarelsen.

Tilsvarende, hvis organisationen svarer på en række spørgsmål, men lukker browseren eksempelvis for at kunne fortsætte dagen efter, skal organisationen blot åbne undersøgelsen igen via det tilsendte link. I så fald vil besvarelserne fra dagen før blive gemt og organisationen kan fortsætte med at svare på de næste spørgsmål.

Datatilsynet skal i den forbindelse bemærke, at denne pop-up vindue kommer kun den første gang alle spørgsmål er besvaret. I situationer, hvor organisationen vælger at fortsætte besvarelsen for at kunne tilpasse svar, kommer der ikke flere pop-up vinduer. Organisationen skal blot lukke browseren. Derefter vil organisationens svar blive betragtet som indsendt til og modtaget af Datatilsynet, og organisationen skal ikke foretage sig yderligere.

Når fristen for besvarelsen af spørgeskemaet udløber, bliver adgangen til spørgsmålene via det tilsendte link automatisk lukket. Organisationen vil derfor ikke kunne tilgå og ændre besvarelserne efter det oplyste dato.