



Kontrollfrågor om behandlingsregistret

Vänligen besvara frågorna så utförligt och detaljerat som möjligt. Bifoga hela behandlingsregistret i Excel-format samt även de dokument och rutiner som beskriver hur ni organiserat ert arbete med behandlingsregistret och visar hur roller och ansvar har fastställts för att säkerställa att registret uppfyller kraven i artikel 30 i GDPR, att det hålls uppdaterat, att samtliga behandlingar finns med och hur ni säkerställer att nya eller förändrade behandlingar förs in i registret.

Svaren ska ha inkommit till dataskyddsombudet (dso@intraservice.goteborg.se) **senast den 11 september 2024.**

Frågor om kontrollen hänvisas till dso@intraservice.goteborg.se

1. Roller och ansvar

1.1 Har ni dokumenterat utpekade roller och ansvar för att säkerställa att behandlingsregistret uppfyller kraven i art. 30?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

1.2 Har ni dokumenterat utpekade roller och ansvar som tydligt fastställer ansvaret för att säkerställa att nya personuppgiftsbehandlingar upptas i registret samt att det hålls uppdaterat vid förändringar i befintliga behandlingar?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

2. Obligatorisk information i behandlingsregistret

2.1 Är all information enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen komplett för personuppgiftsbehandlingarna i registret (de obligatoriska fälten)?

☐Ja ☐Nej ☐Vet ej

2.2 Hur stor del av de personuppgiftsbehandlingar som utförs i verksamheten uppskattar ni finns upptagna i ert behandlingsregister?

☐0-25 % ☐25-50 % ☐50-75 % ☐75-100 %

Om ni inte dokumenterat alla personuppgiftsbehandlingar, vet ni inom vilka verksamhetsområden ni saknar dokumenterade behandlingar? Beskriv nedan.

3. Dokumenterade arbetssätt

3.1 Finns det dokumenterade arbetssätt för att säkerställa att ni kontinuerligt uppdaterar behandlingsregistret med nya och förändrade personuppgiftsbehandlingar?

☐Ja ☐Nej ☐Vet ej

4. Användning och översyn av behandlingsregistret

4.1 Använder ni behandlingsregistret som en naturlig del i det systematiska arbetet med dataskydd? Beskriv nedan hur och när det används eller varför inte.

☐Ja ☐Nej ☐Vet ej

4.2 Har anställda i er förvaltning/bolag kännedom om behandlingsregistret och tillgång till det vid behov? Beskriv nedan varför/varför inte samt hur behandlingsregistret tillgängliggörs inom verksamheten.

☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

4.3 När gjorde ni senast en översyn av behandlingsregistrets innehåll?
Beskriv nedan.