



DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ

"GÖR DET SJÄLV" – KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

Uppdaterad 27.07.2010

www.tietosuoja.fi

"GÖR DET SJÄLV" – KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN

Personuppgiftslagen leder genom sina bestämmelser fram till en god informationshantering till vilken bl.a. hör att dataskyddet och -säkerheten beaktas.

Kravet på planering och aktsamhet som ingår i personuppgiftslagen omfattar samtliga skeden av behandlingen av personuppgifter (se 3 § 3 mom, 5 §, 6 § personuppgiftslagen).

Den registeransvarige skall genomföra de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot förstöring, ändring, utlämnande och översändande som sker av misstag eller i strid med lag eller mot annan olaglig behandling (se 32 § personuppgiftslagen).

Dataombudsmannens byrå har utarbetat tre kontrollistor för de registeransvariga. Med hjälp av dem kan varje registeransvarig för sin del försäkra sig om att personuppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt.

När du använder kontrollistorna är det bra att också bekanta sig med annat broschyrmaterial och de mallar som givits ut av dataombudsmannens byrå. De kan fås på byrån eller via Internet (www.tietosuoja.fi).

Du kan använda kontrollistorna separat eller tillsammans. Tag reda på för vilka olika ändamål din verksamhet ger upphov till personregister och gå igenom varje register separat med hjälp av listorna.

Kontrollista 1

Med hjälp av listan kan du kontrollera om du har sett till de grundläggande skyldigheterna för dataskyddet så som föreskrivs och förutsätts i personuppgiftslagen.

Kontrollista 2

Med hjälp av listan kan du kontrollera om du har sett till de grundläggande frågorna kring datasäkerheten.

Kontrollista 3

Med hjälp av listan kan du kontrollera vissa teman kring datasäkerheten mera detaljerat.

Om du har svarat nekande på någon av frågorna på kontrollistan ska du vidta de åtgärder som behövs för att tillrättalägga missförhållandet.

Dataombudsmannens byrå tar gärna emot kommentarer och idéer till förbättringar med avseende på "Gör det själv" -kontrollen (tietosuoja@om.fi).

Listorna är lagrade som tabeller i Word-format.

DATA OMBUDSMANNENS BYRÅ

Kontrollista för personregister 1 (Grundläggande skyldigheterna enligt personuppgiftslagen)

4.10.2000

1. Har du analyserat din egen verksamhet; behandlar du personuppgifter (2, 5 och 6 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Har du definierat vilka personuppgifter du behandlar (3 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Har du försäkrat dig om att personuppgifterna är behövliga för det ändamål du angivit (9 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Har du försäkrat dig om att du har rätt att behandla personuppgifter (8 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Om du avser att behandla känsliga uppgifter, har du försäkrat dig om att du har rätt att behandla sådana (11 och 12 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
6. Om du avser att behandla en personbeteckning, har du försäkrat dig om att du har rätt att behandla den (13 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Har du utrett varifrån personuppgifterna i regel samlas in (6 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Har du definierat vart personuppgifterna i regel lämnas ut (6 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Har du försäkrat dig om att du har rätt att samla in eller lämna ut personuppgifter (8 §, 22 §, 23 §; 16 § lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10. Har du utrett om den som tar emot personuppgifterna har rätt att behandla dem (8 §, 22 §, 23 §; 16 § lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11. Har du sett till att de personuppgifter som behandlas inte är oriktiga, ofullständiga eller föråldrade (9 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Har du försäkrat dig om att personuppgifterna inte används för något annat ändamål än det du angivit (7 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13. Har du preciserat vem som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna (3 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14. Har du analyserat de verksamhetsprocesser som gäller behandlingen av personuppgifterna och utarbetat en beskrivning av dem (6 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
15. Har du sett till administrationen vid behandlingen av personuppgifterna (5 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
16. Har du gjort upp en registerbeskrivning och är den allmänt tillgänglig (10 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
17. Har du sett till att de registrerade informeras (24 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
18. Har du iakttagit de registrerades rätt till insyn (26 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
19. Har du sett till förfarandet vid korrigerings av felaktiga uppgifter (29 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
20. Har du iakttagit den registrerades rätt att förbjuda behandlingen av sina personuppgifter (39 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
21. Har du sett till den anmälan till dataombudsmannen som eventuellt skall lämnas in (36 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
22. Har du utbildat den personal som behandlar personuppgifter i frågor som gäller framför allt dataskyddet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
23. Har du sett till oavbruten kontroll av behandlingen av personuppgifterna (5 §)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
24. Har du sett till att personregistret är skyddat och att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

DATA OMBUDSMANNENS BYRÅ

Kontrolllista för personregister 2 (Grundfrågor kring datasäkerheten)

4.10.2000

1. Har det gjorts en analys av vilka dataskydds- och datasäkerhetsrisker behandlingen av personuppgifterna innebär och har denna utgjort grunden till en verksamhetspolitik för dataskyddet och – säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Har för dataskyddet och – säkerheten vid behandlingen av personuppgifter på basis av en av ledningen godkänd verksamhetspolitik avfattats instruktioner, vilka uppdateras fortgående	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Har de olika typerna av personuppgifter klassificerats (t.ex. känsliga och sekretessbelagda uppgifter) och har tydliga instruktioner utfärdats beträffande hur olika typer av personuppgifter skall behandlas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Finns instruktionerna för dataskyddet och -datasäkerheten tillgängliga för personalen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Har vederbörande utbildats och informerats i tillräcklig utsträckning om instruktionerna för dataskyddet och – säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
6. Har man försäkrat sig om att hela personalen och samtliga nivåer i organisationen inser sitt ansvar för dataskyddet och –säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Har de anställda skrivit på tystnads- och sekretessavtal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Ifall behandlingen av personuppgifter har överlåtits till någon utomstående part, har behövliga avtal ingåtts och omfattar dessa samtliga förpliktelser med avseende på dataskyddet och – säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Har uppgifterna och ansvarsområdena med avseende på behandlingen av personuppgifter samt ansvarspersonerna och ersättarna för dessa fastställts	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10. Finns den utrustning som behövs för att behandla, lagra och förstöra uppgifterna på ett säkert sätt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11. Har man försäkrat sig om att de datamedier som används är säkra	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Har man sett till passerkontrollen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13. Finns det föreskrifter med avseende på besökare och följs dessa i praktiken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
14. Har man sett till säkerhetskopieringen och lagringen av kopiorna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
15. Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förebygga inbrotts-, brand- och fastighetsskador	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
16. Har en fortgående behandling av uppgifter tryggats genom service- och underhållsavtal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
17. Har man försäkrat sig om att det inte är möjligt att komma åt systemet utan vederbörligt bemyndigande	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
18. Förutsätter tillträdet till datasystemet ett personligt användarsignum och lösenord	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
19. Är det möjligt att i efterskott kontrollera vem som har bläddrat i systemet, lagt till eller avlägsnat uppgifter, när detta har hänt och vilka uppgifter som detta gällt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
20. Har användarrättigheterna begränsats endast till de data som behövs för att sköta arbetsuppgifterna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
21. Följs lagenligheten i användningen och behandlingen av personuppgifter upp samt kontrolleras den regelbundet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
22. Finns det reservsystem och -planer för datasystemen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
23. Har man försäkrat sig om att i datatrafiken används endast säkra förbindelser	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
24. Är virusskyddet alltid påkopplat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
25. Har dataskyddet och – säkerheten tagits i beaktande vid anskaffningen av datautrustning och tillämpningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

DATA OMBUDSMANNENS BYRÅ

Kontrollista för personregister 3 (Vissa frågor kring datasäkerheten)

4.10.2000

ADMINISTRATIV SÄKERHET	
Mål: Kontrollera den verksamhetspolitik som gäller behandlingen av personuppgifter, dataskyddet och datasäkerheten.	
1. Har du försäkrat dig om att ledningen har godkänt de instruktioner och principer som gäller för den registeransvarige med avseende på dataskyddet och -säkerheten samt att den klart och tydligt har förbundit sig till att följa dem	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Har du försäkrat dig om att de uppgifter (åtaganden) och ansvar som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter har specificerats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
3. Har du försäkrat dig om att man analyserat vilka risker visavi dataskyddet- och -säkerheten som ansluter sig till behandlingen av personuppgifter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
4. Har du försäkrat dig om att analysen i punkt 3 upprepas regelbundet och att de därav påkallade ändringarna genomförs	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
5. Har du försäkrat dig om att de personer som ansvarar för dataskyddet och -säkerheten samt deras ersättare har utsetts	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
6. Har du försäkrat dig om att ansvars- och arbetsfördelningen mellan den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter och den personal som ansvarar för dataskyddet och -säkerheten har specificerats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
7. Har du försäkrat dig om att det har utfärdats instruktioner om behandlingen av personuppgifter, i synnerhet med avseende på dataskyddet och -säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
8. Har du försäkrat dig om att olika typer av personuppgifter har klassificerats (t.ex. känsliga och sekretessbelagda uppgifter) och att instruktioner har utfärdats för behandlingen och hemlighållandet av dem	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
9. Har du försäkrat dig om att personalen känner till principerna och instruktionerna för dataskyddet och -säkerheten och att dessa finns tillgängliga	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
10. Har du försäkrat dig om att tillräcklig utbildning om dataskyddet och -säkerheten har arrangerats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
11. Har du försäkrat dig om att samtliga nivåer inom organisationen inser sitt ansvar visavi dataskyddet och -säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
12. Ifall behandlingen av personuppgifter har överlåtits till någon utomstående part, har du försäkrat dig om att avtalet omfattar samtliga förpliktelser med avseende på dataskyddet och -säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
13. Har du försäkrat dig om att tystnads- och sekretessavtalen ingår i arbetsavtalet och i avtalet om anskaffning av utomståendes tjänster	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
SÄKERHETEN MED AVSEENDE PÅ UTRUSTNING OCH PROGRAMVARA	
Mål: Kontrollera att det inte är möjligt att komma åt systemet utan vederbörligt bemyndigande. Kontrollera att de gällande arrangemangen förhindrar att uppgifter tillförs, överförs, ändras eller avlägsnas utan tillräckliga befogenheter. Kontrollera att det är möjligt att i efterskott granska och verifiera vilka uppgifter har lagts till eller avlägsnats samt när detta har skett och vem som gjort det.	
Övervakning av tillträdet till systemet	
14. Har du försäkrat dig om att de filer som innehåller personuppgifter har skyddats tillräckligt väl och att endast personal med tillräckliga befogenheter har tillträde till dem	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
15. Har du försäkrat dig om att uppgifterna i kontrollsystemet bevaras så att det inte är möjligt att lägga till, avlägsna eller ändra uppgifter utan befogenhet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
16. Har du försäkrat dig om att det finns ett kontrollsystem med en utsedd ansvarsperson	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

17. Har du försäkrat dig om att arbetsmetoderna för kontrollsystemet har specificerats och att kontrollen är fortlöpande	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
18. Har du försäkrat dig om att i synnerhet de uppgifter som gäller kontrollen av inloggningen i systemet och ändringen av lösenord har begränsats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
19. Har du försäkrat dig om att operationer utförda av personer som använder kontrollsystemet registreras och att detta görs av en separat utsedd personal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
20. Har du försäkrat dig om att kontrollsystemet i samband med att man loggar in i systemet anger när och var man senast loggat in	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
21. Har du försäkrat dig om att kontrollsystemet låser användarförbindelsen om förbindelsen inte används under en fastställd tidsperiod	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
22. Har du försäkrat dig om att antalet försök till inloggning per signum har begränsats	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
23. Har du försäkrat dig om att systemet blockerar vidare försök och låser användarsignumet om antalet misslyckade inloggningsförsök överskrider ett visst antal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
24. Har du försäkrat dig om att misslyckade inloggningsförsök rapporteras till den person som ansvarar för kontrollen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
25. Har du försäkrat dig om att tillträdet till programmeringsmiljön är begränsat tillträde och att användningen övervakas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
26. Har du försäkrat dig om att programmerarnas och systemadministratörernas åligganden har begränsats tillräckligt och att de har fått instruktioner och föreskrifter för behandlingen av uppgifter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
27. Har du försäkrat dig om att programmeringen/systemadministrationen och den egentliga användningen inte sköts av samma personer och att programmerings- och användarmiljöerna är separerade från varandra	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
28. Har du försäkrat dig om att programmerarna inte har tillgång till de uppgifter som lagrats i systemet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Användarrättigheter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
29. Har du försäkrat dig om att det krävs en skriftlig anhållan för att få eller ändra på användarrättigheterna (också för systemadministratörer) till systemet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
30. Har du försäkrat dig om att man definierat vem som beslutar om användarrättigheterna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
31. Har du försäkrat dig om att man definierat grunderna för hur användarrättigheter ges	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
32. Kontrollera att användarrättigheterna blockeras eller ändras om personen avgår från den registeransvariges tjänst eller hans eller hennes arbetsuppgifter ändras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
33. Har du försäkrat dig om att användarrättigheterna till systemet motsvarar användarens behov av att ha tillgång till systemet enligt hans eller hennes arbetsuppgifter? Det rekommenderas att olika användarprofiler definieras för olika användare.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
34. Kontrollera att användarrättigheterna till systemet granskas regelbundet för att klargöra om personalens arbetsuppgifter fortfarande motsvarar deras användarrättigheter.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Användarsignum och lösenord	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
35. Har du försäkrat dig om att lösenorden byts regelbundet och att de lösenord som använts vid installationen byts ut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
36. Har du försäkrat dig om att det finns fastslagna procedurer för ifall någon glömt sitt lösenord	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
37. Har du försäkrat dig om att användarna inte tar i bruk ett tidigare lösenord	<input type="checkbox"/> Ja

	<input type="checkbox"/> Nej
38. Har du försäkrat dig om att användarna inte kan välja som lösenord delar av sitt för- eller efternamn och att lösenorden innehåller både bokstäver och siffror	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
39. Har du försäkrat dig om att lösenorden har en fastställd minimilängd	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
40. Har du försäkrat dig om att lösenorden inte byts ut muntligt och att de inte kan hittas i skrivna listor eller handböcker	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
41. Har du försäkrat dig om att det utfärdats föreskrifter för hur lösenorden får tecknas ned	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
42. Har du försäkrat dig om att lösenorden har lagrats i systemet i ett kodat format och att den terminal som används för att hantera krypteringen i systemet har skyddats tillräckligt väl med ett eget lösenord	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Operationer som gäller personuppgifter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
43. Har du försäkrat dig om att det finns ett kontrollsystem för användningen av systemet som innehåller revisionsspåren samt att detta kontrollsystem är alltid påkopplat	
44. Har du försäkrat dig om att systemet visar vem som varit inloggad i systemet samt när han eller hon loggat in respektive ut	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
45. Har du försäkrat dig om att information registreras om vem, vad, varför och när (datum och tid) uppgifter avlägsnades, infördes, bläddrades eller uppdaterades i systemet	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
46. Har du försäkrat dig om att användningen av uppgifter (förfrågningar etc.) och grunderna för användningen kontrolleras fortlöpande	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
47. Har du försäkrat dig om att avvikelser i användningen av systemet kan uppdagas, i synnerhet med avseende på antalet förfrågningar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
DATAMEDIERNAS SÄKERHET	
Mål: Kontrollera att datamedier som innehåller personuppgifter inte kan läsas, kopieras, ändras eller bortföras av en person som saknar tillstånd till detta.	
48. Har du försäkrat dig om att man specificerat vilka datamedier (CD-ROM-skivor, magnetband, disketter mm.) används för att lagra personuppgifterna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
49. Har du försäkrat dig om att det finns en namngiven person som ansvarar för hanteringen och kontrollen av datamedierna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
50. Har du försäkrat dig om att de datamedier som innehåller personuppgifter lagrats på ett ställe dit endast personal med vederbörlig befogenhet har tillträde	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
51. Har du försäkrat dig om att det finns en lagerförteckning över datamedierna av vilken framgår vilket datamedium det är fråga om, när det lagrats, vad det innehåller och var det finns	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
52. Har du försäkrat dig om att personen som ansvarar för förteckningarna och uppgifterna om datamedierna antecknar åtminstone följande uppgifter: när datamediet har flyttats från sin plats (där det lagrats) och vart samt uppgifter om vem som flyttat det och vem som godkänt omflyttningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
53. Har du försäkrat dig om att man fastställt hur ofta föråldrade datamedier tas ur bruk	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
54. Har du försäkrat dig om att man fastställt hur datamedierna förstörs och att de här sätten är tillräckligt effektiva	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
55. Har du försäkrat dig om att en representant för den registeransvarige alltid är närvarande när datamedier förstörs	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
56. Har du försäkrat dig om att all information säkert har förstörts från datamedierna ifall de ur bruk tagna datamedierna överläts till utomstående	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
57. Har du försäkrat dig om att avtalen och kontrollen av datamediernas säkerhet iakttas när datamedier transporteras utanför kontoret	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

58. Har du försäkrat dig om att föreskrifter har givits om hur manuella dokument som ansluter sig till personregistret skall hanteras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
59. Har du försäkrat dig om att onödiga pappersutskrifter inte tas ur systemet och att tillräckliga instruktioner och föreskrifter har givits för hanteringen av utskrifterna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
60. Har du försäkrat dig om att tillräckliga instruktioner och föreskrifter har givits om hur dokument skall sparas, arkiveras och förstöras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
SÄKERHET I DATATRAFIKEN Mål: Kontrollera att systemet inte kan användas utan befogenhet via dataöverföringsutrustning eller nätförbindelser.	
61. Har du försäkrat dig om att det finns en uppdaterad förteckning över nätförbindelserna och kommunikationsutrustningen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
62. Har du försäkrat dig om att förutsättningarna för användningen av nätverk för eventuell dataöverföring har utretts	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
63. Har du försäkrat dig om att brister i säkerheten i bl.a. Internet och trådlösa nätverk har beaktats. T.ex. personuppgifter i ett identifierbart format bör inte behandlas på Internet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
64. Har du försäkrat dig om att det finns arrangemang för att förhindra utomstående tillträde i interna nätverk	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
65. Har du försäkrat dig om att utomstående inte har tillgång till personuppgifterna i det interna nätverket	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
66. Har du försäkrat dig om att direkt kontakt till Internet eller andra offentliga nätverk är möjlig endast genom en särskild säkerhetskontroll	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
67. Har du försäkrat dig om att systemet har ett automatiskt viruskontrollsystem som alltid är påkopplat	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
68. Har du försäkrat dig om att e-post inte används för överföringen av personuppgifter. Om den används, skall du försäkra dig om att kriterierna för dataskyddet ovillkorligen iakttas.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
69. Har du försäkrat dig om att tillgången till systemet från en terminal är tidsmässigt begränsad	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
70. Har du försäkrat dig om att det finns ett felloggregister (fil) och tillräcklig utrustning som registrerar de störningar i systemet som gäller säkerheten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
71. Har du försäkrat dig om att tillgången till servrarna har begränsats tillräckligt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
FYSISK SÄKERHET Mål: Kontrollera att de använda åtgärderna förhindrar alla personer som saknar befogenhet att komma in i utrymmen där personuppgifter behandlas. Kontrollera att den utrustning finns tillgänglig som behövs för att behandla, lagra och förstöra uppgifterna på ett säkert sätt.	
72. Har du försäkrat dig om att det finns ett system för passerkontroll som förhindrar personer utan befogenhet att röra sig i lokaliteterna och att kontrollsystemet hela tiden är i bruk	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
73. Har du försäkrat dig om att lokaliteterna är indelade i sektorer och att man definierat vem som har tillträde till vilken sektor	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
74. Har du försäkrat dig om grunderna för att bevilja passerrätt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
75. Har du försäkrat dig om att passerrätten motsvarar användarens behov enligt hans eller hennes arbetsuppgifter att röra sig i den registeransvariges lokaliteter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
76. Har du försäkrat dig om att passerrätten blockeras när anställningsförhållandet avslutas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

77. Har du försäkrat dig om att det inte är möjligt att utan befogenhet ta sig från receptionen och andra offentliga lokaliteter till lokaliteter där personuppgifter behandlas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
78. Har du försäkrat dig om att passerrätten hos den registeransvariges egen personal och utomstående personal (såsom säkerhetsvakter och städare) har fastställts enligt deras arbetsuppgifter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
79. Har du försäkrat dig om att det finns föreskrifter för besökare och att dessa iakttas i praktiken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
80. Har du försäkrat dig om att besökarnas uppgifter och när de anlät/gått registreras när de kommer/går	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
81. Har du försäkrat dig om att portföljer m.m. (som besökarna har med sig) kontrolleras när de kommer in i och avlägsnar sig från lokaliteterna där personuppgifter behandlas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
82. Har du försäkrat dig om att förteckningen över personer med passerrätt upprätthålls och uppdateras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
83. Har du försäkrat dig om att man meddelat instruktioner om att låsa dörrarna till arbetsrummen och stänga av terminalerna t.o.m. under korta frånvaron	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
84. Har du försäkrat dig om att det finns bevakning också efter arbetstid i lokaliteter där terminalerna som möjliggör tillgång till systemet finns samt i lokaliteter där dokument som innehåller personuppgifter förvaras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
85. Har du försäkrat dig om att endast utsedd personal kommer in i de utrymmen där datamedierna (CD-ROM-skivor, magnetband, disketter) förvaras	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
86. Har du försäkrat dig om att lager- och arkivlokaliteterna och -skåpen är tillräckligt säkra samt brand- och inbrottskyddade	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
87. Har du försäkrat dig om att det inte är möjligt att utanför byggnaden komma åt eller skada kablar som ansluter sig till användningen av datasystemen eller annan utrustning för dataöverföring	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
88. Har du försäkrat dig om att det finns arrangemang för säkerhetskopiering av systemet och uppgifterna samt att det finns instruktioner för de metoder och medier som skall användas härvid samt för hur säkerhetskopiorna skall sparas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
89. Har du försäkrat dig om att det finns arrangemang för att förhindra inbrotts-, brand- och fastighetsskador	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
90. Har du försäkrat dig om att riskerna för avbrott i verksamheten (t.ex. fel i adb-utrustningen eller avbrott i eltillförseln) har kartlagts och att man förberett sig tillräckligt för dem	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
91. Har du försäkrat dig om att en fortgående databehandling har säkerställts genom service- och underhållsavtal	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
92. Har du försäkrat dig om att dataskyddet och -säkerheten beaktas vid inköp, anskaffningar och utvecklingen av tillämpningarna	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej