

Deloitte.



**Deloitte Control Intelligence (DCI)
og Persondataskyttelse**

Vi giver dig værktøjet til styring af
kontroller for beskyttelse af persondata

Deloitte Control Intelligence (DCI) kan sikre din virksomheds fremtid

Databeskyttelsesforordningen – eller GDPR¹ - kommer til at gælde for alle danske virksomheder, som på en eller anden måde har berøring med både interne og eksterne persondata. Et af de væsentligste nye områder i forordningen er de skærpede dokumentationskrav til virksomhederne, hvor man som databehandler skal kunne dokumentere egen overholdelse af lovgivningen.

Excel er godt men kan være en stor mundfuld når kravene skal omsættes til praktiske og forståelige opgaver og kontroller, som både medarbejdere og ledelse kan forholde sig til, udføre og overvåge. Lad os hjælpe jer med at opnå dette gennem effektiv dokumentation og udførelse af kontrollerne samt overblik over fremdrift.

Der er ingen direkte sammenhæng mellem en organisations størrelse og dens behov for struktur på GDPR compliance arbejdet. Store organisationer kan dog have større behov for struktur end små. Men fælles er, at alle har behov for:

- At kunne dokumentere efterlevelse af kravene i forordningen på en simpel og fleksibel måde, der samtidig er nem at vedligeholde
- At lette arbejdet med at kortlægge, implementere og udføre GDPR kontroller og tiltag, som er nødvendige for at leve op til kravene i forordningen
- At skabe et fundament for kontrolmiljøet baseret på ensartede og specifikke kriterier, som samtidig kan hjælpe intern og ekstern revision og andre tilsynsmyndigheder i deres arbejde. For databehandlere er dette fundament særligt afgørende i forbindelse med erklæringsafgivelse

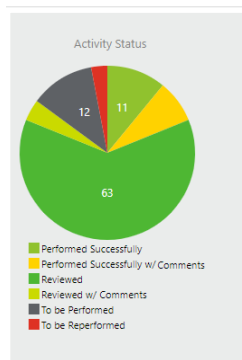
Har du styr på kontrollerne og dokumentationen?

De fleste organisationer omfattet af GDPR, offentlige såvel som private, er efterhånden godt i gang med GDPR arbejdet. Måske I allerede har omsat kravene til operationelle kontroller. Men uanset hvad, da er behovet for styring og overvågning af kontroller og tilhørende dokumentation støt stigende i takt med arbejdet. Dette gælder også politikker, procedurer, databehandleraftaler, fortegnelser mv.

Det er dog ikke nok at have dokumentationen på plads, der skal også være overvågning og bevis for, at kontrollerne rent faktisk er udført. Samtidig skal det være en let tilgængelig løsning, som I nemt selv kan vedligeholde – også når kravene ændrer sig.

Har I kortlagt kontrollerne? Så er det bare om at komme i gang med at sikre en effektiv dokumentation og overvågning, men også klar rolle- og ansvarsfordeling. Hvis kontrollerne endnu ikke er kortlagt helt, da er der hjælp at hente. I GDPR modulet i DCI har vi allerede indlagt kapitler, artikler og eksempler på kontrolaktiviteter. I får nemt overblik over igangværende kontrolaktiviteter og deres status.

”GDPR kontroller bliver praktiske, håndgribelige og nemmere at gå til”



| Task Name | Due Date | Assigned To | Activity Status | Status | Process | Business Unit |
|--|------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| C.INC.01 - DK Konsekvensanalyse | 03/04/2017 | | Reviewed | Completed | INC - Informationernes livscyklus | AFD2 |
| C.COP.02 - DE Dokumentationskrav | 03/02/2017 | | Reviewed | Completed | COP - Compliance opgaver | DPO |
| C.FOP.01 - DE Styling, organisation og mennesker | 11/07/2017 | | Performed Successfully w/ Comments | Completed | FOP - Forretningsprocesser | Ledelse |
| C.COP.02 - DE Dokumentationskrav | 03/05/2017 | | Reviewed | Completed | COP - Compliance opgaver | DPO |
| C.AFK.01 - DK Juridisk gennemgang | 21/07/2017 | | Performed Successfully | Completed | AFK - Aftaler og kontrakter | JUR |
| C.DGD.01 - UK Privacy by design/default | 07/04/2017 | | Reviewed w/ Comments | Completed | DGD - Databeskyttelse gennem design | UDVX |
| C.SIK.02 - DK Notifikationspligt ved sikkerhedsbrister | 03/01/2018 | | Performed Successfully | Completed | SIK - Sikkerhed | Ledelse |
| C.INC.01 - DK Konsekvensanalyse | 03/02/2017 | | Reviewed | Completed | INC - Informationernes livscyklus | AFD1 |
| C.INC.01 - DK Konsekvensanalyse | 01/02/2017 | | Reviewed | Completed | INC - Informationernes livscyklus | AFD2 |
| C.DGD.01 - UK Privacy by design/default | 05/01/2018 | | To be Performed | Not Started | DGD - Databeskyttelse gennem design | UDVX |

I GDPR modulet i DCI får du overblik over igangværende kontrolaktiviteter og deres status.

¹ General Data Protection Regulation

Glem ikke risiciene

Det kan i værste fald koste bøder og erstatninger såfremt, der ikke er styr på GDPR kravene og dermed kontrollerne. Derfor er det helt afgørende at have et godt værktøj, der samtidig sikrer overblik over jeres risikobillede og viser de potentielle konsekvenser, som jeres virksomhed står overfor ved eventuelle brister.

Eksempelvis skal der som et af de nye krav i GDPR, udføres risikoanalyser ifm. behandling af persondata, så det kan dokumenteres, at der er tilrettelagt et passende sikkerhedsniveau for databeskyttelse.

Med risikobilledet vil I nemmere kunne dokumentere sammenhænge til de underliggende kontroller og tiltag. Det betyder bedre beskyttelse i bredden og i dybden samt større gennemsnitlighed.

”Det kan være en udfordring at sikre overblik og effektiv overvågning samt praktisk implementering, men det behøver det ikke at være”

| Konsekvens | Sandsynlighed | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|
| | Usandsynligt | Mindre sandsynligt | Sandsynligt | Forventet |
| Uacceptabelt | 1 | | | |
| Kritisk | 2 | 3 | | |
| Generende | | | | |
| Uvæsentlig | | | | |

Brug DCI til at sikre din virksomhed

GDPR kravene stiller øgede krav til styring af risici og opfølgning på udførelsen af de kontroller, der skal sikre at der er styr på persondata i din virksomhed. Med Deloitte Control Intelligence (DCI) kan du få redskaberne til at bistå jer med GDPR compliance. Opdag hvordan DCI ”GDPR” kan støtte din virksomhed, og hvordan vi kan hjælpe jer.

Med udgangspunkt i din organisation og jeres behov definerer du selv omfanget af overvågningen – og vi kan samtidig give dig inspiration gennem vores GDPR kontrol- katalog, som kan hjælpe dig i arbejdet med identificering af jeres konkrete kontroller.

Status på alle GDPR kontrolaktiviteter kan overvåges og visualiseres, så I får det bedste grundlag at træffe beslutninger på. Samtidig giver strukturen i DCI og dashboards jer et solidt overblik over organisationens arbejde med kontrollerne og selve opgavefordelingen. Deadlines på kontrolaktiviteterne følges automatisk op med notifikations-emails, så det sikres, at kontroller udføres rettidigt.

Øg værdien af jeres arbejde

I får etableret et kontinuerligt workflow med kontroller og aktiviteter, der er fleksibelt og nemt at vedligeholde når det kommer til ændringer og tilføjelser til forordningen. Således sikres at reglerne også bliver overholdt fremadrettet. DCI værktøjet bidrager til at øge bevidstheden om kravene blandt organisationens medarbejdere.

I tillæg kan I samle jeres dokumenter såsom politikker, procedurer, fortegnelser over behandlingsaktiviteter, databehandlingsaftaler mv. i en samlet integreret løsning. Det er også muligt at styre databehandlingsaftaler i DCI tillægsmodulet ”Contract Management”, så de ligeledes løbende vedligeholdes og opdateres.

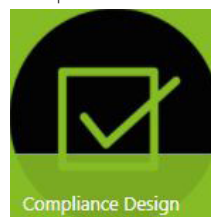
Fleere virksomheder oplever GDPR som en stor og uoverskuelig opgave, der er dyr og svær at navigere i og samtidig kompliceret og tidskrævende. Det kan bl.a. skyldes, at virksomheden mangler det rigtige værktøj til understøttelse af risikostyring og kontroller, hvilket betyder, at virksomheden kan ende med at miste overblikket, og dermed øges risiciene for hele organisationen.

Med Deloitte Control Intelligence gør vi op med dette. Ved at øge fokus på de muligheder, som værktøjet giver dig for automatisering, vil du øge værdien af jeres arbejde og hårde indsats gennem intelligent styring af din virksomheds GDPR risici og kontroller.

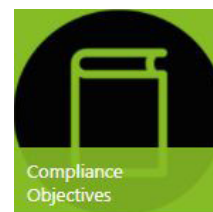
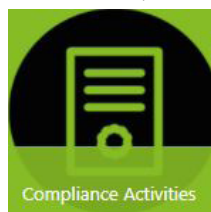
GDPR Content



Compliance Dashboard



Generic Compliance Content



Kontaktpersoner



Micha Cohen Bangsgaard
Director
Mobil: +45 30 93 45 92
E-mail: mbangsgaard@deloitte.dk



Kristina Wiese Tranberg
Director
Mobil: +45 30 93 53 25
E-mail: ktranberg@deloitte.dk

Deloitte.

Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloitte omkring 312.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar (DTTL), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL, der også betegnes Deloitte Global, leverer ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.