

Plan for GDPR/ISO

TEMA	Projekt	Tovholder	2019		2020		2021		2022		2023
			1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår
Overblik over forretningen	Kortlægning af behandlingsaktiviteter	Jeanette	■	■							
	Compliance-aktiviteter	Jeanette			■	■	■	■	■	■	■
Ledelsens styring af informations-sikkerhed	Etablering af ledelses- og styringssystem (ISMS)	Anders/Jeanette		■	■						
Politik for informations-sikkerhed	Informationssikkerheds politik	Jeanette	■	■							
	Informationssikkerheds-håndbog	Jan/Ole		■							
	Emnepolitikker				■		■				
Risikovurdering og -håndtering	Risikovurdering af CURA	Jeanette	■	■							
	Udvikling af metode til risikovurdering	Jeanette		■							
	Risikovurdering af system 2-5			■		■	■		■		
Leverandør- og kontraktforhold	Leverandør- og kontraktoverblik	Jeanette	■	■							
	Procedure for indkøb af nye løsninger	Anders/Jan	■	■							
	Plan for tilsyn med databehandlere	Anders/Jeanette	■	■							
Uddannelse og oplysning	Awareness-program	Ole/Jeanette	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Styring af compliance og sikkerhed	Etablering af årshjul med sikkerhedsaktiviteter	Anders/Jeanette	■	■							
	Formpipe Kvalitetskontrol	Anders/Jeanette/Jan		■	■	■					
	Ibrugtagning af ISMS-system	Ander/Jeanette						■	■		
Registreredes rettigheder	Procedure til håndtering af registreredes rettigheder			■							
	Vejledning/skabeloner ang. oplysningspligt og samtykke				■	■					
Beredskabsplan				■							
SoA-dokument					■	■					