

# Implementeringsplan - GDPR





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					■	■					

# 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	Yellow	Blue							
	Compliance-aktiviteter	Jeanette			Blue						
Ledelsens styring af informations-sikkerhed	Etablering af ledelses- og styringssystem (ISMS)	Anders/Jeanette	Yellow								
Politik for informations-sikkerhed	Informationssikkerheds politik	Jeanette	Yellow								
	Informationssikkerheds-håndbog	Jan/Ole		Yellow	Blue						
	Emnepolitikker				Blue						
Risikovurdering og -håndtering	Risikovurdering af CURA	Jeanette	Yellow	Blue							
	Udvikling af metode til risikovurdering	Jeanette	Yellow	Blue							
	Risikovurdering af system	Jeanette	Yellow	Blue							
Leverandør- og kontraktforhold	Leverandør- og kontraktoverblik	Jeanette	Yellow								
	Procedure for Indkøb af nye løsninger	Anders/Jan	Yellow								
	Plan og gennemførelse af tilsyn med databehandlere	Anders/Jeanette		Blue							
Uddannelse og oplysning	Awareness-program	Ole/Jeanette	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Styring af compliance og sikkerhed	Etablering af årshjul med sikkerhedsaktiviteter	Anders/Jeanette	Yellow	Blue	Blue	Blue	Blue				
	Formpipe Kvalitetskontrol	Anders/Jeanette/Jan		Blue							
	Ibrugtagning af ISMS-system	Ander/Jeanette			Blue						
Registreres rettigheder	Procedure til håndtering af registreres rettigheder			Blue							
	Vejledning/skabeloner ang. oplysningspligt og samtykke			Blue							
Beredskabsplan				Blue							
SoA-dokument					Blue						