|  |  |
| --- | --- |
| Registratienummer PIA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opstellen PIA | | |
| Datum |  |
| Opgesteld door |  |
| Functie |  |

# ALGEMENE BESCHRJVING VAN DE VERWERKING

|  |  |
| --- | --- |
| Verwerking | |
| Naam verwerking |  |
| Beschrijving van de verwerking |  |
| Reden PIA | □ Nieuwe verwerking  □ Materiële wijziging van bestaande verwerking, nl.  □ Anders, nl. |
| Verwerkingsverantwoordelijke |  |
| Verwerker(s) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Doel en grondslag | |
| Doel(eind) van de verwerking |  |
| Noodzakelijkheid van het beschreven doel |  |
| Grondslag verwerking | □ a. Toestemming betrokkene  □ b. Uitvoering van een overeenkomst  □ c. Wettelijke verplichting  □ d. Vitaal belang  □ e. Uitvoeren van openbaar gezag  □ f. Gerechtvaardigd belang |
| Toelichting op de van toepassing zijnde grondslag(en) |  |

# PERSOONSGEGEVENS IN DE VERWERKING

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Persoonsgegevens | | | | | |
| **Gegevenstype** | **Betrokkene** | **Bron** | **Nieuw PG** | **Bijzonder PG** | **Gevoelig PG** |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ | □ | □ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Systeem | | | |
| **Softwaresysteem** | **Leverancier** | **Nieuw** | **Certificering** |
|  |  | □ ja □ nee |  |
|  |  | □ ja □ nee |  |
|  |  | □ ja □ nee |  |
| Toelichting |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitwisseling van gegevens | | | |
| **Categorie gegevens** | **Ontvanger** | **Buiten EER** | **Wijze van uitwisseling** |
|  |  | □ ja □ nee |  |
|  |  | □ ja □ nee |  |
|  |  | □ ja □ nee |  |
| Toelichting |  | | |
| Toelichting indien buiten EU |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bewaartermijnen | | | |
| **Categorie gegevens** | **Bewaartermijn** | **Grondslag** | **Toelichting** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# RISICOBEOORDELING EN (BEOOGDE) MAATREGELEN

|  |  |
| --- | --- |
| Algemene maatregelen | |
| Dataminimalisatie | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Toegangsbeveiliging systemen | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Encryptie | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Beveiliging tegen malware | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Backups | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Logging | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Pseudonimisering | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Anonimisering | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risico’s en maatregelen ten aanzien van BESCHIKBAARHEID | | |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |

|  |
| --- |
| Beoordeling van de adequate werking van de maatregelen |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risico’s en maatregelen ten aanzien van INTEGRITEIT | | |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |

|  |
| --- |
| Beoordeling van de adequate werking van de maatregelen |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risico’s en maatregelen ten aanzien van VERTROUWELIJKHEID | | |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |
| Risico |  | □ laag  □ matig  □ hoog |
| Maatregel(en) om risico te verkleinen |  | □ bestaand  □ nieuw |

|  |
| --- |
| Beoordeling van de adequate werking van de maatregelen |
|  |

# MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN RECHTEN VAN BETROKKENEN

|  |  |
| --- | --- |
| Inzagerecht | |
| Van toepassing | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Wijze van informeren van betrokkene |  |
| Beperkingen aan het recht |  |
| Wijze van uitoefenen recht |  |
| Organisatorische maatregelen |  |
| Technische maatregelen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Recht op correctie | |
| Van toepassing | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Wijze van informeren van betrokkene |  |
| Beperkingen aan het recht |  |
| Wijze van uitoefenen recht |  |
| Organisatorische maatregelen |  |
| Technische maatregelen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Recht op beperking van de verwerking / bezwaar tegen de verwerking | |
| Van toepassing | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Wijze van informeren van betrokkene |  |
| Beperkingen aan het recht |  |
| Wijze van uitoefenen recht |  |
| Organisatorische maatregelen |  |
| Technische maatregelen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Recht op dataportabiliteit | |
| Van toepassing | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Wijze van informeren van betrokkene |  |
| Beperkingen aan het recht |  |
| Wijze van uitoefenen recht |  |
| Organisatorische maatregelen |  |
| Technische maatregelen |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Recht op wissen van persoonsgegevens (recht op vergetelheid) | |
| Van toepassing | □ ja □ nee |
| Toelichting |  |
| Wijze van informeren van betrokkene |  |
| Beperkingen aan het recht |  |
| Wijze van uitoefenen recht |  |
| Organisatorische maatregelen |  |
| Technische maatregelen |  |

# BEOORDELING PER ONDERDEEL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proportionaliteit & noodzaak | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Doeleind | □ | □ | □ | □ |
| Grondslag | □ | □ | □ | □ |
| Bewaartermijnen | □ | □ | □ | □ |
| Gegevensuitwisseling met derden | □ | □ | □ | □ |
| Uitwisseling buiten de EER | □ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| Toelichting |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rechten van betrokkenen | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Informeren betrokkene | □ | □ | □ | □ |
| Recht op inzage | □ | □ | □ | □ |
| Recht op correctie | □ | □ | □ | □ |
| Recht op beperking van de verwerking & bezwaar | □ | □ | □ | □ |
| Recht op wissen van persoonsgegevens | □ | □ | □ | □ |
| Recht op dataportabiliteit | □ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| Toelichting |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemene beveiligingsmaatregelen | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Dataminimalisatie | □ | □ | □ | □ |
| Toegangsbeveiliging systemen | □ | □ | □ | □ |
| Encryptie | □ | □ | □ | □ |
| Beveiliging tegen malware | □ | □ | □ | □ |
| Backups | □ | □ | □ | □ |
| Logging | □ | □ | □ | □ |
| Pseudonimisering | □ | □ | □ | □ |
| Anonimisering | □ | □ | □ | □ |

|  |
| --- |
| Toelichting |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risicobeoordeling en maatregelen INTEGRITEIT | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Risicobeoordeling | □ | □ | □ | □ |
| Maatregelen | □ | □ | □ | □ |
| Risicobeoordeling en maatregelen VERTROUWELIJKHEID | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Risicobeoordeling | □ | □ | □ | □ |
| Maatregelen | □ | □ | □ | □ |
| Risicobeoordeling en maatregelen BESCHIKBAARHEID | | | | |
| **Onderdeel** | **Niet van toepassing** | **Onvoldoende** | **Verbetering nodig** | **Voldoende** |
| Risicobeoordeling | □ | □ | □ | □ |
| Maatregelen | □ | □ | □ | □ |

# ADVIES EN BEOORDELING FG

|  |  |
| --- | --- |
| Advies functionaris gegevensbescherming | |
| Datum advies |  |
| Naam FG |  |
| Opmerkingen |  |
| Advies |  |

# EINDBEOORDELING EN VALIDATIE

|  |  |
| --- | --- |
| Overall beoordeling PIA | |
| Verwerking met hoog risico | □ ja □ nee |
| Indien ja, zijn er afdoende maatregelen om risico te verkleinen? | □ ja □ nee |
| Noodzaak informeren en nadere beoordeling AP? | □ ja □ nee |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verbetermaatregelen | | |
| **Maatregel** | **Verantwoordelijke** | **Datum gereed** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Voor akkoord | |
| Datum |  |
| Functie ondertekenaar |  |
|  |  |