|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  |
|  |  |