

Regiobijeenkomst

Borgingsproduct 3.0



Programma

- Mentimeter
- Tekentafel
- Positie
- Sneak Peek
- Standardiseren
- Toekomstvisie
- Oefening
- Plenaire terugkoppeling
- Afsluiting



AVG Borgingsproduct

INFORMATIE
BEVEILIGINGS
DIENST

Mentimeter



INFORMATIE
BEVEILIGINGS
DIENST

Mentimeter



Tekentafel

- **Uitgangspunt**
 - Goede behouden
 - Continuïteit behouden
- **Verbeteringen/veranderingen**
 - Volwassenheidsmodel
 - Ontwikkelmodel (organisatie)
 - Ruimte voor nuancering
 - Koppeling met andere producten
 - Vereenvoudigen
 - Handreiking



Centrale positie borgingsproduct

4V's



Som der delen is het totaal

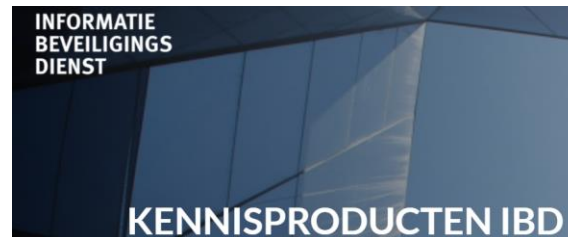


AVG Borgingsproduct

Borgingsproduct



AVG-archief



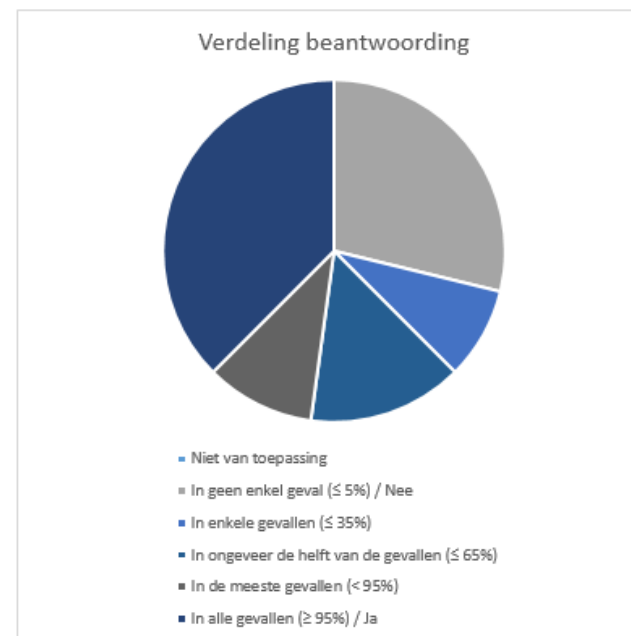
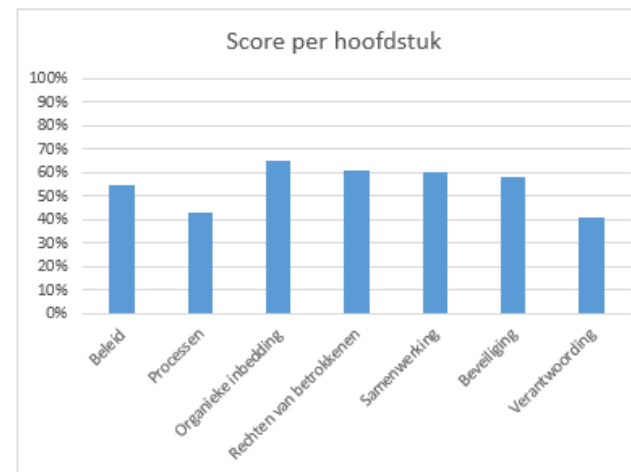
FG-rapportage
Managementrapportage

**Borgingsproduct AVG versie 3.0
Toetsingskader**

Hfd	Titel	Uitleg	Beantwoording	Toelichting antwoord	Domein	Proces
2.2.1.5	Het verwerkingsregister bevat, waar van toepassing, verwijzingen naar de processen waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt.	Zie 2.1.1. Het is aanbevelenswaardig om de verwerkingen te koppelen aan de processen waarbinnen deze plaatsvinden.	In alle gevallen (≥ 95%)		X	X
2.2.2.2	Voor individuele verwerkingen is een proceseigenaar vastgesteld.	Zie ook 2.1.1.2	In enkele gevallen (≤ 35%)		X	X
2.3.1.2	De organisatie heeft voor alle verwerkingen bepaald of deze een hoog risico kunnen opleveren.	Aanbevolen wordt om dit als additioneel veld op te nemen in het verwerkingsregister.	In de meeste gevallen (< 95%)		X	X
2.3.1.3	De analyse die ten grondslag ligt aan het besluit of een verwerking al dan niet een hoog risico kan opleveren is gedocumenteerd, bijvoorbeeld in een pre-DPIA.	Bij voorkeur wordt voor iedere verwerking een 'pre-DPIA' uitgevoerd. In de pre-DPIA wordt systematisch nagelopen of er een hoog risico zou kunnen zijn. Indien dat het geval is, dient mogelijk een DPIA uitgevoerd te worden.	In alle gevallen (≥ 95%)		X	X
2.3.2.3	De organisatie heeft voor alle geïdentificeerde hoog-risico verwerkingen een DPIA uitgevoerd.	Aanbevolen wordt om dit als additioneel veld op te nemen in het verwerkingsregister.	In alle gevallen (≥ 95%)		X	X
2.3.2.5	De organisatie beheert geïdentificeerde risico's op een centrale plaats.	De organisatie behoort te beschikken over een totaalbeeld van geïdentificeerde risico's, zodat sturing hierop mogelijk is. Dit totaalbeeld kan worden opgesteld op basis van de uitgevoerde DPIA's.	In ongeveer de helft van de gevallen (≤ 65%)		X	X
2.3.2.8	De organisatie werkt conform het vastgestelde proces voor het uitvoeren van DPIA's.		In geen enkel geval (≤ 5%)		X	
2.4.1.2	Waar nodig zijn procedures vastgesteld voor het verwijderen van gegevens, waarin is vastgesteld wat de toepasselijke bewaartermijn is en op welke wijze verwijdering plaats dient te vinden.		In enkele gevallen (≤ 35%)		X	
2.4.1.3	Het beleid is ook van toepassing op logging en back-ups, voor zover deze persoonsgegevens bevatten.		In geen enkel geval (≤ 5%)		X	
2.4.1.5	Persoonsgegevens worden daadwerkelijk verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de Selectielijst 2020.	De selectielijst is van toepassing op papieren en digitale gegevens. Papieren documenten zijn onderhevig aan de AVG als ze ongenomen zijn (of	In geen enkel geval (≤ 5%)		X	X

Naam organisatie	Gemeente Duckstad
Datum ingevuld	14 november 2022
Aantal ingevuld	184
Overall score	55%

Par	Titel	N.v.t./leeg	Ingevuld	Percentage
1	Beleid	0	17	54%
1.1	Beleid vaststellen	0	2	38%
1.2	Privacybeleid	0	8	59%
1.3	Verantwoordelijkheden	0	5	55%
1.4	Risico's	0	2	50%
2	Processen	0	41	43%
2.1	Processen	0	8	41%
2.2	Verwerkingsregister	0	11	30%
2.3	DPIA's	0	13	56%
2.4	Schonen	0	9	42%
3	Organieke inbedding	0	25	65%
3.1	Aanstelling en positie FG	0	9	42%
3.2	Privacyteam	0	9	94%
3.3	Informerer OR	0	3	67%
3.4	Bewustwording	0	4	50%
4	Rechten van betrokkenen	0	30	61%
4.1	Processen	0	12	83%
4.2	Geautomatiseerde besluitvorming	0	3	75%
4.3	Informatieplicht	0	2	38%
4.4	Transparantie	0	4	56%
4.5	Privacy- en cookieverklaring	0	4	31%
4.6	Technische ondersteuning	0	5	35%
5	Samenwerking	0	15	60%
5.1	AVG rollen	0	8	66%
5.2	Gegevensverstrekking	0	7	54%
6	Beveiliging	0	45	58%
6.1	Privacy by Design and Default	0	5	70%
6.2	Datalekken	0	14	57%
6.3	Informatiebeveiliging	0	26	56%
7	Verantwoording	0	11	41%
7.1	Periodieke evaluatie	0	4	31%
7.2	Actueel overzicht hoog risico en DPIA's	0	2	38%
7.3	Rapportage	0	5	50%



Standaardisering 1/2

- We verantwoorden onszelf op de BIO, maar nog maar mondjesmaat op de AVG. Daarom:
- Standaardisering van product (zie verwerkersovereenkomst)
- Overzicht stand van zaken per gemeente (bijvoorbeeld waarstaatjegemeente.nl?)




Standaardisering 2/2

Zover zijn we nog niet:

- Meer ervaring opdoen met borgingsproduct
 - Samenhang met andere producten IBD verbeteren
 - PDCA doorlopen
 - Werkgroep Borgingsproduct adviseert
 - Besluitvorming College van Dienstverlening
-
- Toekomstvisie: benchmarken!




- Hoe vul je het borgingsproduct in?
 - Wie moeten of kunnen daarbij betrokken zijn?
 - Van wie is het borgingsproduct?
 - Wat moet het management ermee?
 - Wat kan het management ermee?
-
- De antwoorden op deze vragen komen terug in de Handreiking Borgingsproduct 3.0
- 

Oefening

- In groepjes werken aan de casus gemeente Duckstad
- 1 onderwerp: processen
- 30 minuten de tijd om te komen tot een eindscore: hoe doet de gemeente Duckstad het op deze gebieden?
- Na 30 minuten plenaire terugkoppeling



Plenaire terugkoppeling

- Wat vonden jullie ervan?
 - Waar liepen jullie tegenaan?
 - Wat zou je ons nog als tip meegeven?
- 

- 2x werksessie met lunch
- Locatie Utrecht
- 9 december
- 1 februari

