

Beoordeling

Kengetallen	
Type	Uitvoerend
Fte	70
Processen	7
PII processen	4
Risicoinschatting	Hoog

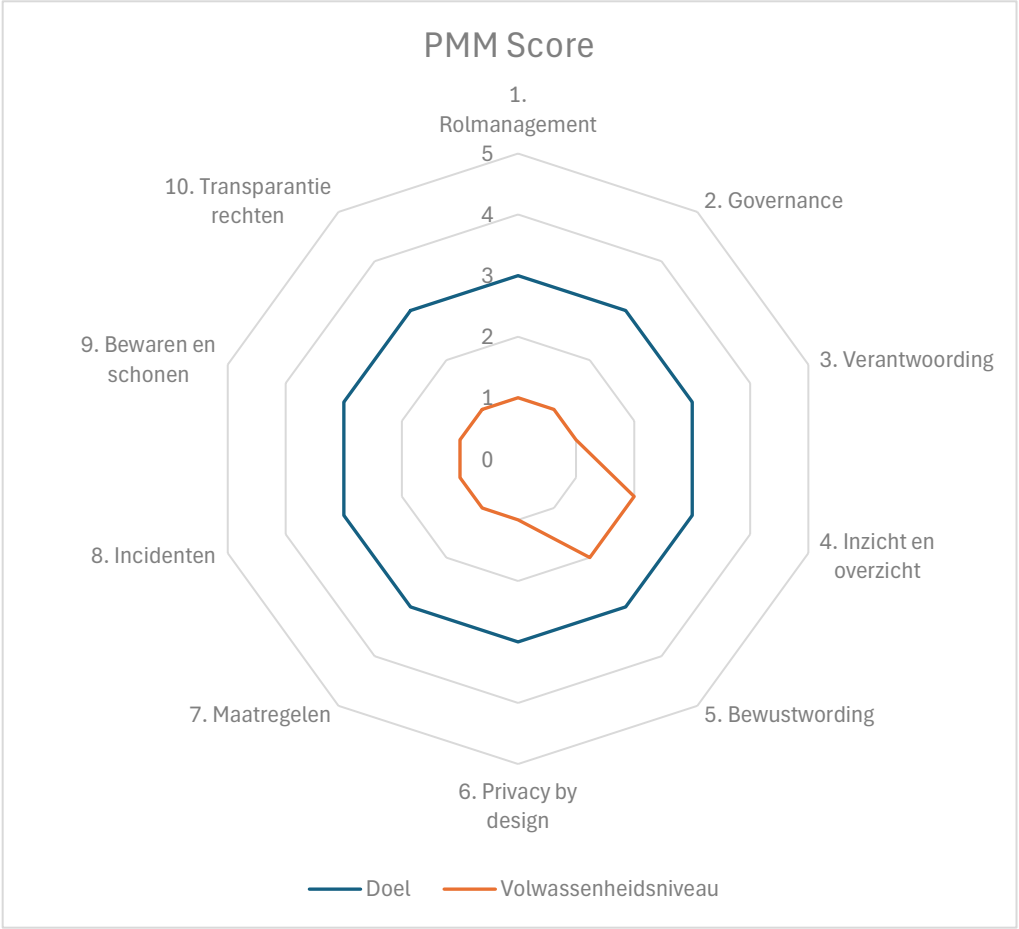
Prioriteit	
1	Aanstellen IB&P Adviseur
2	Basis op orde brengen
3	
4	
5	

Stand van zaken
Tijdens het interview is er niet gesproken met de coördinator, maar de IV Manager. Dit is naar aanleiding van de langdurige uitval van de coördinator. Hij is sinds enkele maanden actief binnen de commissie en afkomstig vanuit een ander concernonderdeel. Hij is erg bezorgd over de huidige staat van IB&P binnen de commissie. De afgelopen jaren is de commissie en dan vooral haar activiteiten sterk gegroeid. Hierbij is IB&P, en in een breder kader IV, te weinig mee gegroeid. Dit is extra zorgelijk gezien het (steeds uitbreidende) informatielandschap van de commissie. Ook is er mogelijk een vernauwde samenwerking of fusering met de medisch ethische commissies mogelijk om de onafhankelijkheid van deze commissies beter te borgen. Om zowel aan het achterstallig onderhoud als de toekomstige vraag te voldoen is er een kernteam IV opgericht, waarbij IB&P wordt geborgd door een vaste IB&P adviseur, en men inzet op expertise en niet meer vertrouwt op een beleidsmedewerker voor wie het vakgebied geen dagelijkse kost is. Deze uitbreiding staat echter wel op losse schroeven. De Rijksbrede bezuinigingsopdracht treft ook de commissie en (en deel van) dit groeiplan is “on hold” gezet. Vanuit het IB&P Office baart dit wel zorgen, ze deelt de analyse van de commissie in de noodzaak van de genomen maatregelen en adviseert sterk deze plannen te verwezenlijken. Het volwassenheidsniveau vanuit de uitvraag sluit sterk aan bij de eerder genoemde analyse. In veel gevallen staat de commissie aan het begin van het structureel borgen van maatregelen t.b.v. gegevensbescherming. De directie zal aan de slag moeten met het aangereikte actieplan om deze borging te verwezenlijken. Zo is het verwerkingsregister kort na invoer van de AVG (in 2019) herzien, maar daarna niet meer onderhouden. Wel voert de directie activiteiten uit op het gebied van bewustwording, zoals een informatiebijeenkomst m.b.t. Cloud gebruik. Een ander positief punt is het inzien van de noodzaak van gegevensbescherming. De wil is er zeker binnen de commissie, het is nu vooral zaak om de medewerkers de middelen te bieden om de wil om te zetten in doeltreffende maatregelen.

Privacybeeld 2024 | Directie DMO

Privacy dashboard

Onderdeel	Doel	Volwassenheidsniveau
1. Rolmanagement	3	1 2 3 4 5
2. Governance	3	1 2 3 4 5
3. Verantwoording	3	1 2 3 4 5
4. Inzicht en overzicht	3	1 2 3 4 5
5. Bewustwording	3	1 2 3 4 5
6. Privacy by design	3	1 2 3 4 5
7. Maatregelen	3	1 2 3 4 5
8. Incidenten	3	1 2 3 4 5
9. Bewaren en schonen	3	1 2 3 4 5
10. Transparantie rechten	3	1 2 3 4 5



Actieplan

(data zijn in concept, in te vullen naar eigen planning)

Actie	Status	Deadline	Actiehouder	Tijdbes (u)	Opmerkingen
1. Rolmanagement					
Procedure AVG rolverdeling aanpassen en vaststellen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
Planning werkzaamheden verwerkingsovereenkomsten	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	12	
2. Privacy Governance					
Vaststellen rol IB&P coordinator	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
3. Verantwoording					
Privacyleid en -procedures aanvullen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	16	
Privacybeleid en -procedures vaststellen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	2	
Invullen verbeterplan	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
Verbeterplan vaststellen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	2	
Verbeterplan uitvoeren	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	45	
4. Inzicht en overzicht					
Processen in kaart brengen of herzien	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	32	
Quickscans IB op processen uitvoeren	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	16	
Verwerkingsregister bijwerken	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	6	
Periodieke controle verwerkingsregister	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
5. Bewustwording					
Communiceren basiscursus	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	2	
Op- en vaststellen opleidingsplan IB&P	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	16	
Periodiek evalueren opleidingsplan IB&P	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
6. Privacy by design					
Vaststellen DPIA procedure	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
Uitvoeren Quickscans Pirivacy	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	16	
Uitvoeren DPIA's	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	60	
Maatregelen vaststellen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
7. Maatregelen					
Opstellen maatregelen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
Evalueren en herijken maatregelen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
8. Incidenten en datalekken					
Incidentenbeleid en meldprocedure aanpassen en vaststellen (of herijking hiervan)	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
9. Bewaren en schonen					
Op- en vaststellen bewaarbeleid	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	40	
Op- en vaststellen schoningsprocedures	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	40	
Op- en vaststellen werkinstructies	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	16	
Plannen schoningsactie(s)	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
10. Transparantie van rechten					
Opstellen of aanpassen standaard privacyverklaring	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	8	
Op- en vaststellen beleid rechten van betrokkenen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
Periodiek herzien beleid rechten van betrokkenen	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	2	
	Open	1-dec-2024	IB&P Coordinator	4	
Root Cause Analysis uitvoeren op verzoeken buiten termijn					
Indicatie tijdsbesteding totaal				407	

Vragenlijst

Vraag	Niv.	Antw.	Opmerkingen
1. Rolmanagement			
Is de rol van de directie en andere partijen t.a.v. alle verwerkingen bepaald en vastgelegd?	2	Ja	
Is er een vastgestelde procedure AVG rolverdeling?	2	Nee	
Geeft de directie invulling aan de eventueel gestelde eisen in de vwovk?	3	Nee	
Wordt de coördinator betrokken/in kennis gesteld bij het sluiten van een vwovk?	3	Ja	
Zijn alle vwovk's opgenomen in het verwerkingsregister?	3	Nee	
Controleert de directie of de leverancier zich houdt aan de afspraken in de vwovk?	4	Nee	
2. Privacy Governance			
Is de rol van coördinator ingevuld conform de vereisten uit de functiebeschrijving?	2	Nee	
Zijn de procedures rondom het toetsen van nieuwe/gewijzigde verwerkingen vastgesteld?	2	Nee	
Ben je als coördinator makkelijk vindbaar voor je collega's?	3	Ja	
Word je als coördinator betrokken bij nieuwe of gewijzigde verwerkingen?	3	Ja	
3. Verantwoording			
Is het template privacybeleid aangepast aan de directie?	2	Nee	
Zijn beleid en werkinstructies vastgesteld?	2	Nee	
Is er een verbeterplan vastgesteld?	2	Nee	
Is het verbeterplan volledig uitgevoerd?	3	Nee	
Zijn er werkinstructies beschikbaar?	3	Nee	
4. Inzicht en overzicht			
Zijn alle processen inzichtelijk?	2	Ja	
Is volledig bekend welke persoonsgegevens binnen deze processen worden verwerkt?	2	Ja	
Zijn deze verwerkingen juist en volledig in het register geregistreerd?	3	Nee	
5. Bewustwording			
Wordt deelname aan activiteiten rondom IB&P actief gepromoot?	2	Ja	
Is er een opleidingsplan IB&P op- en vastgesteld?	3	Nee	
Wordt dit plan periodiek geevalueerd?	4	Nee	
6. Privacy by design			
Vaststellen DPIA procedure	2	Nee	
Uitvoeren Quickscans Privacy	2	Ja	
Uitvoeren DPIA's	2	Nee	
Zijn voor alle DPIA's maatregelen vastgesteld en geregistreerd?	3	Nee	
7. Maatregelen			
Zijn er maatregelen om risico's te beperken gesteld?	2	Nee	
Wordt er op deze maatregelen actief gestuurd en geevalueerd?	3	Nee	
8. Incidenten en datalekken			
Zijn incidentenbeleid en meldprocedure aangepast en vastgesteld?	2	Nee	
Worden datalekken binnen de gestelde termijn gemeld?	3	Ja	
Worden incidenten volgens de procedures afgehandeld?	3	Ja	
9. Bewaren en schonen			
Zijn bewaartermijnen volgens selectielijsten en eigen beleid bepaald?	2	Ja	
Wordt er (periodiek) data geschoond?	2	Nee	
Vindt deze schoning volgens vastgestelde procedures plaats?	3	Nee	
Zijn er werkinstructies beschikbaar voor medewerkers voor het schonen van data?	3	Nee	
Wordt het bewaarbeleid periodiek herzien?	4	Nee	
10. Transparantie van rechten			
Wordt gebruik gemaakt van de standaard privacyverklaring en/of een eigen aangepaste versie?	2	Nee	
Worden privacyverklaringen in praktijk juist toegepast?	2	Nee	
Is beleid t.a.v. rechten van betrokkenen vastgesteld?	2	Nee	
Wordt het beleid en de verklaringen periodiek herzien?	3	Nee	
Worden verzoeken binnen de juiste termijn afgehandeld?	3	Ja	

[illegible]