

Data protection impact assessment (DPIA)

FASE 0 DPIA JA/NEE

00 Uitvoeren PreDPIA – DPIA ja/nee

1. Invullen PreDPIA door eigenaar of gedelegeerde.
2. Beoordeling Privacy Officer of FG.
3. Terugkoppeling naar eigenaar.

FASE 1 UITVOERING DPIA

01 Beschrijving

1. Globale beschrijving van de verwerking.
2. Systematische detailbeschrijving van de verwerking.

02 Beoordeling

1. Wordt er voldaan aan wettelijke kaders? (onder andere grondslag, doelbinding, minimalisatie, juistheid, rechten betrokkene).

02a

Optioneel
Advies door Functionaris
Gegevensbescherming en
Procesverantwoordelijke

03 Risicoanalyse

1. Inventarisatie, beschrijving en analyse van risico's binnen de verwerking.
2. Classificatie van risico's (laag, midden, hoog).

04 Maatregelen

1. Beschrijving van te nemen maatregelen voor het beheersen van risico's.

04a

Indien van toepassing
Raadpleging deelnemers
en/of betrokkenen

04b

Verplicht
Advies door FG en
Procesverantwoordelijke

04c

Verplicht
Indien hoge restrisico's:
raadpleeg de
Autoriteit Persoonsgegevens



FASE 2 OPVOLGING DPIA

05 Maatregelen & validatie

1. Uitvoeren van maatregelen.
2. Validatie van maatregelen die zijn uitgevoerd / in uitvoering zijn door FG & Procesverantwoordelijke.

06 Herbeoordeling DPIA

1. Herbeoordeel de DPIA bij grote wijzigingen of na de afgesproken tijd (meestal jaarlijks).

M&I/Partners/
www.mxi.nl/dpia

Data protection impact assessment (DPIA)

GEBRUIK VAN DE SJABLONEN

01

DPIA-model

Betreft dit DPIA-model met de fases en de sjablonen. Geeft een weergave van het volledige proces.

02

PreDPIA

Dit sjabloon kan gebruikt worden voor de inschatting of er een DPIA moet worden uitgevoerd op een nieuwe (of bestaande) verwerking.

03

Planning per DPIA

Door deelnemers aan de DPIA in dit bestand in te voeren wordt inzichtelijk welke medewerkers wanneer en voor hoeveel tijd nodig zijn voor de DPIA.

04

Checklist

Een zeer uitgebreide checklist die aandachtspunten voor voorbereiding, beoordeling en risicoanalyse aangeeft.

05

Gegevensstroomanalyse

Het basismodel voor gegevensstroomanalyses. Naast dit grafische model kan ook het tabel-format uit sjabloon 7 gebruikt worden.

06

MAPGOOD tabel

Deze Excel-sheet voorziet in een format om risico's overzichtelijk bij te houden. In dit sjabloon kun je ook de weging van de risico's toevoegen.

07

Eindrapportage

Dit sjabloon bevat alle onderdelen die in een DPIA eindrapport terug moeten komen. Door dit sjabloon in te vullen doorloop je automatisch het DPIA proces.

08

Risicodashboard

Dit dashboard is gemaakt om overzicht van risico's (incl. status) te houden wanneer je meerdere DPIA's tegelijkertijd hebt uitgevoerd.

Algemeen

Alle stukken gemarkeerde tekst in sjablonen dien je aan te passen / te verwijderen.

Comments dienen als toelichting en kunnen na verwerking van de informatie verwijderd worden.

Deze sjablonen zijn bedoeld ter begeleiding van het DPIA-proces. De kwaliteit van het resultaat is afhankelijk van de uitvoering.

Pas stukken aan en verwijder stukken die je niet relevant acht. Als je iets mist, vul het dan aan.

Iedereen mag deze sjablonen vrij gebruiken. Vermelding van M&I/Partners als bron wordt op prijs gesteld.