Hieronder vindt u het **toetsingskader** voor het **format DPIA-rapportage DGC**. Het toetsingskader wordt gebruikt door de onafhankelijke experts bij het beoordelen van de DPIA's.

Toetsingskader voor Format DPIA-rapportage DGC

1. Inleiding en context DPIA

[Beoordeeld aan de hand van onderdelen A1, A3, A4, A5 en A11 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Beoordelen of de aanleiding, context en scope van de DPIA helder en volledig zijn beschreven.

**Toetsingscriteria:**

* De aanleiding voor de DPIA is helder omschreven.
* Er is een duidelijke beschrijving van de verwerking, het doel en de beoogde veranderingen.
* De scope van de DPIA is afgebakend (wat is wel/niet in scope).

**Beoordelingsvragen:**

* Is duidelijk waarom deze DPIA is uitgevoerd?
* Zijn de verwerkingsactiviteiten goed omschreven?
* Is de betrokken context van de verwerking toegelicht (juridisch, organisatorisch, technisch)?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

2. Betrokken partijen en rollen

[Beoordeeld aan de hand van onderdelen A6 en A7 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Controleren of de verantwoordelijkheden en betrokken actoren goed in beeld zijn.

**Toetsingscriteria:**

* De verwerkingsverantwoordelijke is duidelijk benoemd.
* De eventuele verwerker(s) is/zijn geïdentificeerd.

**Beoordelingsvragen:**

* Zijn alle relevante actoren bij de verwerking benoemd, inclusief de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker(s), Functionaris Gegevensbescherming, Chief Information Officer (CIO) en overige betrokken rollen, met een toelichting op hun betrokkenheid?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

3. Beschrijving gegevensverwerking

[Beoordeeld aan de hand van onderdelen A2, A4, A5, A8, A9, A10, B11, B12 en B13 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Nagaan of de gegevensverwerking correct en volledig is beschreven.

**Toetsingscriteria:**

* Soorten persoonsgegevens zijn gespecificeerd.
* Doeleinden van verwerking zijn duidelijk omschreven.
* Verwerkingsgrondslag is benoemd en onderbouwd.
* Duur van de verwerking en bewaartermijnen zijn vermeld.
* Verwerkingslocaties zijn benoemd
* Ontvangers en doorgiften aan derde landen zijn benoemd.

**Beoordelingsvragen:**

* Zijn de doeleinden van de verwerking expliciet en specifiek omschreven?
* Zijn de bewaartermijnen en bewaardoeleinden per gegevenscategorie duidelijk omschreven?
* Is de verwerking begrijpelijk uitgelegd voor een niet-technisch publiek?
* Is de gekozen verwerkingsgrondslag benoemd én onderbouwd in relatie tot het doel?
* Zijn alle gegevenscategorieën opgenomen?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

4. Beoordeling van de noodzaak en evenredigheid

[Beoordeeld aan de hand van onderdeel B14 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Toetsen of de verwerking noodzakelijk is en of er geen minder ingrijpende alternatieven zijn.

**Toetsingscriteria:**

* Er is een expliciete afweging gemaakt van noodzakelijkheid.
* Proportionaliteit wordt gewogen t.o.v. de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
* Alternatieven zijn onderzocht en besproken (Subsidiariteit).

**Beoordelingsvragen:**

* Is onderbouwd waarom deze verwerking noodzakelijk is voor het doel?
* Worden de minst ingrijpende middelen ingezet?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

5. Beoordeling van de waarborging van de rechten van betrokkenen

[Beoordeeld aan de hand van onderdeel B15 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Nagaan of betrokkenen hun privacyrechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen en of passende procedures zijn ingericht om deze rechten te respecteren en faciliteren.

**Toetsingscriteria:**

* De registratiehouder heeft onderbouwd hoe invulling gegeven wordt aan de rechten van betrokkenen.
* De registratiehouder heeft procedures ingericht om verzoeken van betrokkenen tijdig en correct af te handelen.
* Betrokkenen worden duidelijk geïnformeerd over hun rechten.
* Beperkingen op rechten zijn gemotiveerd, noodzakelijk en wettelijk toegestaan.

**Beoordelingsvragen:**

* Worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten (bijv. in een privacyverklaring)?
* Is het mogelijk voor betrokkenen om hun recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking en dataportabiliteit uit te oefenen?
* Zijn er procedures om binnen de wettelijke termijnen (max. 1 maand) op verzoeken te reageren?
* Wordt beoordeeld of beperkingen op rechten noodzakelijk en proportioneel zijn?
* Zijn betrokkenen geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

6. Beoordeling van de risico’s voor betrokkenen

[Beoordeeld aan de hand van onderdeel C16 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Beoordelen of de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen goed zijn geanalyseerd.

**Toetsingscriteria:**

* De DPIA bevat een risicoanalyse m.b.t. privacy-impact.
* Verschillende risico’s (bijv. identiteitsdiefstal, verlies controle) zijn geclassificeerd naar waarschijnlijkheid en impact.
* Er wordt onderscheid gemaakt tussen individueel en collectief risico.

**Beoordelingsvragen:**

* Zijn de risico’s concreet en herkenbaar omschreven?
* Is er sprake van een systematische aanpak bij risico-inschatting?
* Zijn de risico’s geclassificeerd naar waarschijnlijkheid en impact, en is deze classificatie onderbouwd?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

7. Maatregelen ter beperking van risico’s

[Beoordeeld aan de hand van onderdeel D17 Format DPIA-rapportage DGC]

**Doel:** Controleren of passende technische en organisatorische maatregelen zijn voorgesteld en onderbouwd.

**Toetsingscriteria:**

* Specifieke maatregelen (bijv. pseudonimisering, encryptie, logging) zijn benoemd.
* Er is aangegeven welk risico door welke maatregel wordt verminderd.
* De effectiviteit van maatregelen is geëvalueerd.

**Beoordelingsvragen:**

* Zijn de voorgestelde maatregelen concreet en specifiek benoemd (technisch en organisatorisch)?
* Zijn de voorgestelde maatregelen realistisch en uitvoerbaar binnen de context van de organisatie?
* Zijn de risico’s geclassificeerd naar waarschijnlijkheid en impact, en is deze classificatie onderbouwd?
* Is de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen onderbouwd of geëvalueerd (bijv. via een rest-risicoanalyse)?”

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

8. Resultaten en conclusies

[Algemeen oordeel]

**Doel:** Toetsen of de uiteindelijke beoordeling helder en navolgbaar is.

**Toetsingscriteria:**

* De uitkomst van de DPIA is duidelijk samengevat.
* Eventuele resterende risico’s zijn benoemd.
* Er is aangegeven of aanpassing van het project nodig is.

**Beoordelingsvragen:**

* Is de eindconclusie van de DPIA duidelijk en kernachtig samengevat?
* Is de conclusie in lijn met de voorafgaande analyse en bevindingen?
* Zijn resterende risico’s expliciet benoemd en gewogen?
* Wordt duidelijk of de gegevensverwerking kan worden voortgezet, aangepast of gestopt?
* Is het besluit over de voortgang van de gegevensverwerking onderbouwd op basis van de DPIA-resultaten?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

9. Proces en documentatie

[Algemeen oordeel]

**Doel:** Beoordelen of het DPIA-proces transparant en herleidbaar is.

**Toetsingscriteria:**

* Het tijdstip van uitvoering (tijdig vóór besluitvorming) is aangegeven.
* De DPIA is afgestemd met de Functionaris Gegevensbescherming.
* Er is documentatie van consultaties (intern/extern).

**Beoordelingsvragen:**

* Is de DPIA uitgevoerd vóórdat met de verwerking gestart werd? (Zo nee verklaar waarom niet)
* Is het gehele DPIA-proces (besluiten, versies, adviezen) goed gedocumenteerd en traceerbaar?
* Zijn consultaties met interne en/of externe partijen gedocumenteerd (zoals IT, juridische afdeling, externe verwerker, FG)?
* Is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) tijdig en aantoonbaar betrokken bij de DPIA?
* Eventueel: Zijn adviezen van de FG vastgelegd en verwerkt in het proces?

**Oordeel**

**[ ]** Akkoord
*DPIA voldoet op dit punt aan de minimale vereisten. Er is evt. ruimte voor verbetering mogelijk.*

[ ]  Niet akkoord, door minor tekortkoming(en)
*DPIA vertoont één of meerdere minor tekortkoming(en) op dit onderdeel. Registratiehouder krijgt vier weken de tijd om deze minor tekortkoming(en) op te lossen en/of de registratiehouder kan binnen vier weken een herstelplan opstellen dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden.*

[ ]  Niet akkoord, door major tekortkoming(en)
*DPIA voldoet op dit onderdeel niet aan de minimale vereisten en wordt afgekeurd. De major tekortkoming(en) is/zijn van dien aard, dat de eindbeoordeling tot een ‘niet akkoord’ leidt.*

**Tussentijdse beoordeling DPIA**

Dit wordt ingevuld wanneer er minor tekortkomingen uit de beoordeling van de DPIA komen. De tekortkomingen dienen binnen vier weken opgelost te worden of er dient een herstelplan geschreven te worden (dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden).

**Eindbeoordeling DPIA:**

[ ] **[ ]**  Akkoord

Uit de DPIA blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens geen onaanvaardbare (rest)risico’s oplevert voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Eventuele herstelplannen die zijn opgesteld voor minor tekortkomingen dienen binnen één jaar te worden opgelost.

[ ] **[ ]** Niet akkoord

Uit de DPIA blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens onaanvaardbare (rest)risico’s met zich brengt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De major en/of minor tekortkomingen dienen opgelost te worden alvorens er met de (beoogde) gegevensverwerking kan worden gestart.

\*Let op! De eindbeoordeling kan pas ingevuld worden nadat registratiehouder de mogelijkheid heeft gehad om de minor tekortkomingen binnen vier weken aan te passen en/of de mogelijkheid heeft gehad om binnen vier weken een herstelplan te schrijven (dat het komende jaar uitgevoerd dient te worden).