

BIJLAGE 2: Verwerkingen, overeenkomsten met derden

Proceseigenaar:

Chief Privacy Officer

Naam proces

Verwerkingen en overeenkomsten met derden

Versie

V. 1.0 Laatst gewijzigd op:

22-10-2024

Waar gaat dit proces over?

Alle acties die je met persoonsgegevens uitvoert worden verwerkingen genoemd. De AVG schrijft voor dat al deze verwerkingen in een register (Het verwerkingsregister) dienen te worden opgenomen. Hierin wordt oa. opgenomen welke gegevens we verwerken, van welke groepen betrokkenen, voor welk doel en op basis van welke grondslag.

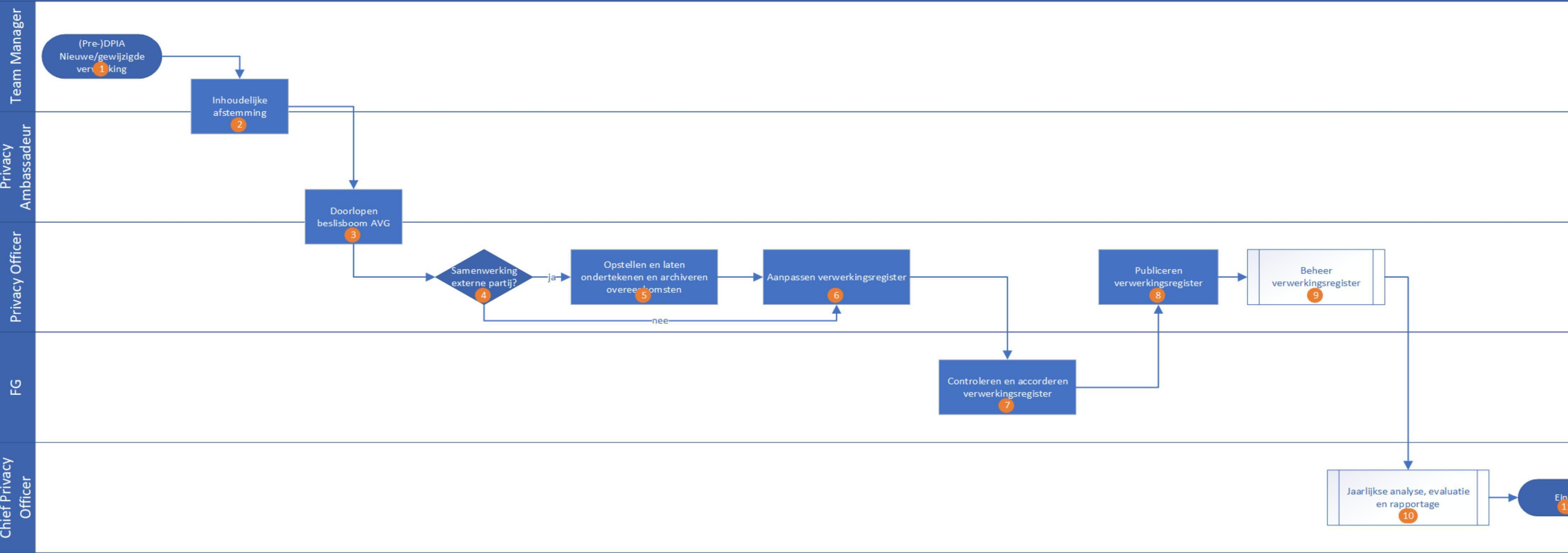
Als er voor wordt gekozen een derde partij in te schakelen bij het verwerken van persoonsgegevens dan zijn er afspraken nodig.

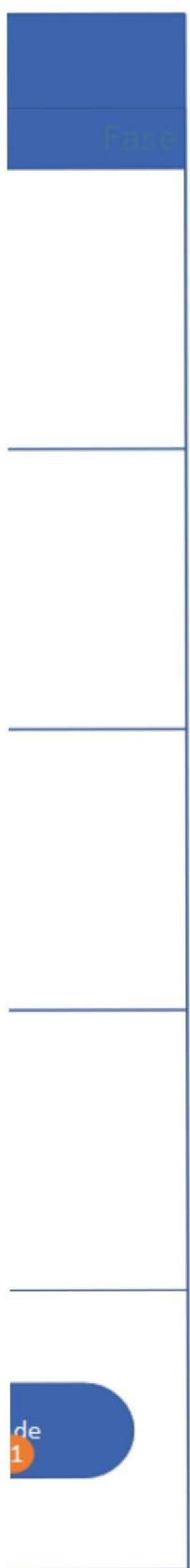
Afhankelijk van de rol van deze derde partij dient er een privacy-overeenkomst afgesloten te worden. Denk bv. aan een verwerkersovereenkomst.

We zijn als verwerkingsverantwoordelijke in overtreding als we samenwerken met een verwerker, maar hierover geen schriftelijke afspraken hebben gemaakt. We kunnen dan niet aantonen dat we voldoende waarborgen hebben dat de verwerker de persoonsgegevens volgens de regels van de AVG beschermt.

Dit proces beschrijft hoe wij hier invulling aan geven.

Afsluiten verwerkings- en privacy overeenkomsten en onderhoud en rapportage verwerkingsregister





| Afsluiten verwerkings- en privacy overeenkomsten en onderhoud en rapportage van het verwerkingsregister | | |
|---|------------------------------------|--|
| R | Responsible (Verantwoordelijk) | Degene die de taak/processtap uitvoert |
| A | Accountable (Eindverantwoordelijk) | Degene uiteindelijk verantwoordelijk is en ervoor zorgt dat de taak goed wordt uitgevoerd |
| C | Consulted (Geraadpleegd) | Degene die voorafgaand aan beslissing of actie geraadpleegd moet worden vanwege kennis of advies |
| I | Informed (Geïnformeerd) | Degene die op de hoogte gehouden moet worden van de voortgang en/of uitkomst taak |

| Nr | Beschrijving van processtap | Volgende processtap | Label voor verbindingsslijn | Type vorm | Functie | Nadere omschrijving processtap | Applicatie/tool | Team Manager | Medewerker | Chief Privacy Officer | Privacy Officer | Privacy Ambassadeur | Externe partij | FG | Inkoop | CISO | I&A |
|----|--|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|----|--------|------|-----|
| 1 | (Pre-)DPIA Nieuwe/gewijzigde verwerking | 2 | | Starten | Team Manager | De Teammanager (of medewerker van team) signaleert dat er sprake is van een nieuwe verwerking of een mutatie op een verwerking | | AR | R | | | I | | | | | |
| 2 | Inhoudelijke afstemming | 3 | | Proces | Team Manager | Voordat Teammanager een besluit neemt voor aankoop/inkoop of gebruik van een nieuwe verwerking vindt eerst afstemming plaats met de Privacy Ambassadeur | | AR | C | | | C | | | C | C | C |
| 3 | Doorlopen beslisboom AVG | 4 | | Proces | Privacy Ambassadeur | Aan de hand van de beslisboom AVG wordt bepaald wie welke rol heeft | Beslisboom AVG | C | | AR | C | R | | | | | |
| 4 | Samenwerking externe partij? | 5;7 | ja;nee | Beslissing | Privacy Officer | | | C | | AR | C | C | | | | | |
| 5 | Opstellen en laten ondertekenen en archiveren overeenkomsten | 6 | | Proces | Privacy Ambassadeur | Met externe partijen waarmee wij gezamenlijk persoonsgegevens verwerken wordt verwerkings- en privacy overeenkomst afgesloten. In Trustbound worden hyperlinks naar de overeenkomsten opgenomen. Archivering van overeenkomsten in Docbase | Xential/ Trustbound/ Docbase | AC | | C | C | R | R | | | | |
| 6 | Aanpassen verwerkingsregister | 8 | | Proces | Privacy Officer | De Privacy Officer werkt het verwerkingsregister bij. Deze krijgt hierbij inhoudelijke input van de Privacy ambassadeur dan wel een inhoudelijk deskundige (wordt in dat geval geregeld door de Privacy ambassadeur) | Trustbound | | C | A | R | C | | I | | | |
| 7 | Controleren en accorderen verwerkingsregister | 9 | | Proces | FG | Functionaris Gegevensbescherming controleert en accordeert de nieuwe of gewijzigde verwerking | Trustbound | | | A | | | | R | | | |
| 8 | Publiceren verwerkingsregister | 10 | | Proces | Privacy Officer | De Privacy officer publiceert het (aangepaste) verwerkingsregister (nadat het besluit is genomen wat en hoe publiceren) | Trustbound | I | I | A | R | I | | I | | | |
| 9 | Beheer verwerkingsregister | 11 | | Subproces | Privacy Officer | Jaarlijks worden de verwerkersverantwoordelijken (managers) geattendeerd op het actualiseren/afsluiten danwel opheffen van (verwerkers-)overeenkomsten | Trustbound | I | | I | A | R | | | | | |
| 10 | Jaarlijkse analyse, evaluatie en rapportage | 12 | | Subproces | Chief Privacy Officer | | | I | | AR | I | I | | I | | | |
| 11 | Einde | | | Einde | Chief Privacy Officer | | | | | | | | | | | | |