

Actiepuntenlijst Databeveiliging (deels ontleend aan tool van CBF)				
Nr.	Omschrijving	Wie	(uiterste) datum	afgerond
	<i>Start project</i>			
1	Informeer bestuursorgaan over AVG en mogelijke consequenties			
2	Wijs team of verantwoordelijk persoon aan om een dataplan op te stellen en maatregelen te implementeren.			
3	Zorg voor mandaat en benodigd budget.			
	<i>Inventariseren en classificeren</i>			
4	Inventariseer welke gegevens worden vastgelegd.			
5	Bepaal of er ook sprake is van bijzondere persoonsgegevens			
6	Bepaal welke verwerkingshandelingen plaatsvinden.			
	<i>Inventariseren en classificeren</i>			
7	Voer een privacy impact assessment uit (CBF en AP hebben materiaal beschikbaar).			
8	Definieer de risico's en stel waarschijnlijkheid en impact vast.			
	<i>Formuleer beheersmaatregelen</i>			
9	Technische beveiligingsmaatregelen (in overleg met ICT adviseur)			
10	Interne processen			
11	Gebruikersbewustzijn (agendeer regelmatig in teamvergaderingen)			
12	Bepaal wie als verwerker zijn aan te merken en biedt een verwerkingsovereenkomst ter ondertekening aan dan wel maak andere afspraken, bijvoorbeeld met de accountant.			
13	Zorg voor een verwerkersovereenkomst die aan de wettelijke regels voldoet en die niet de verwerker maar de verwerkings-verantwoordelijke beschermt.			
	<i>Protocollen</i>			
14	Stel een dataprotocol op voor de eigen organisatie, waarin o.a. zijn opgenomen:			
	a. Dataregister			
	b. Privacy statement (o.a. voor website)			
	c. Privacy beleidsplan			
	d. Interne procedure m.b.t. datalekken.			
	e. Procedure m.b.t. periodiek evalueren van de genomen technische en organisatorische maatregelen.			
15	Stel vast of een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld moet worden; al dan niet van buiten.			
16	Laat deze functionaris logboek bijhouden van incidenten die zich hebben voorgedaan (inclusief vastlegging respons).			
17	Laat deze functionaris logboek bijhouden van de vragen die zich voordoen (inclusief de gemaakte keuzes en de motivering hoe tot de keuzes gekomen is).			
	<i>Overige actiepunten</i>			
18	Formele vaststelling databeleid (inclusief de te treffen technische en organisatorische maatregelen) door bestuursorgaan.			
19	Check of website aan de eisen voldoet (cookies, privacy statement).			
20	Check of gebruikt foldermateriaal / machtigingskaarten etc. voldoen aan de eisen.			
21	Melding registratiesysteem bij Autoriteit Persoonsgegevens (als bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd).			
22	Passage in personeelshandboek opnemen m.b.t. databeveiliging			
	<i>Actiepunten op termijn</i>			
23	Agendeer de periodieke evaluatie van de maatregelen.			