

GGD Gooi en Vechtstreek					
Maatregelen	Maatregelen geïmplementeerd	Toelichting GGD	Risico	Mitigerende maatregelen	
Intern informatievoorziening rechten betrokkenen	Deels	Ik weet niet wat GGD hier al zelf voor heeft gemaakt (check Kim/Wenda) maar gebruik kan worden gemaakt van de informatie in de privacyverklaring van de Regio (https://www.regio.vn/privacyverklaring/) en het privacybeleid, hst. 8 (MyCorsa 21.0004032) dat 8 juli waarschijnlijk door het bestuur wordt vastgesteld. Specifiek voor GGD Contact is er een privacyverklaring waarna de GGD ook op de website verwijst: https://ggdcontact.nl/nl/privacy	Belemmering uitoefenen rechten van betrokkenen	GGD voldoet deels aan de maatregel. Er is een privacyverklaring en beleid voor de regio.	privacybeleid inmiddels vastgesteld
Plausibiliteitscheck		Check bij GGD	Onrechtmatige toegang tot gegevens van betrokkenen	Plausibiliteitscheck wordt opgenomen in de werkinstructie/ e-learning GGD Contact.	
Overeenkomsten		Algemeen bekend (neem ik aan?) dat dat via juridisch adviseurs verloopt, volgens mij geen proces, Check bij juridisch adviseurs	Ontbreken verwerkersovereenkomsten	GGD voldoet waarschijnlijk deels aan de maatregel. Dit moet nagevraagd worden bij de juridische adviseurs van Gooi en Vechtstreek.	We hebben hiervoor het mandaatbesluit, een apart proces hiervoor is niet nodig.
Audit/controle derde partijen	Nooit		Ontbreken verwerkersovereenkomsten	GGD voldoet niet aan de maatregel. GGD dient een proces te implementeren voor het controleren op de toepassing van privacymaatregelen bij derden.	Verklaringen van toereikendheid worden inmiddels al opgevraagd bij verwerkers voor enkele andere organisatieonderdelen. Voor GGD Corona kan dit ook gemakkelijk worden ingeregeld.
Monitoring e-learning bco-medewerkers	Deels	Medewerkers worden in eerste instantie gewezen op het feit dat de E-learning aanwezig is. Verder zijn er rollen toegekend in academy van coach waardoor medewerkers worden gecheckt op het hebben uitgevoerd van de e-learning. Consequenties voor het niet uitvoeren van de E-learning zal uiteindelijk een verwijdering van het BCO proces zijn.	Toegang door derden in de GGD contact door ontbreken beveiliging bij toegang tot applicatie	GGD voldoet aan de maatregel.	
Afwijkingen referentie DPIA		DPIA v. 1.1 is gedeeld met GGD. Bij de FG zijn geen lokale afwijkingen bekend. Check door GGD zelf.	Verwerking van de klachten door GGD blijkt niet-noodzakelijk	Als verwerkingsverantwoordelijke dienen afwijkingen op de referentie DPIA te worden verwerkt. Indien dit niet tijdig wordt gedaan is het risico dat afwijkingen in het bco-proces van de GGD andere risico's met zich meenemen die niet in de DPIA worden meegenomen en mogelijk ook niet gemitigeerd.	Ik neem aan dat we dus niet afwijken van de landelijke referentie DPIA vwb de uitvoering?
Intern privacybeleid	Deels	Het nieuwe intern privacybeleid van de Regio wordt 8 juli als het goed is vastgesteld door het bestuur. Nu hebben we nog een gedateerd Reglement Bescherming Persoonsgegevens (MyCorsa	Geen intern privacybeleid	GGD voldoet deels aan de maatregel. Het interne privacybeleid is verouderd maar wordt geupdate.	privacybeleid inmiddels vastgesteld
Datelekbeleid			Het niet tijdig/correct reageren op datalekken	GGD voldoet aan de maatregel.	
Datalekkenregister			Het niet tijdig/correct reageren op datalekken	GGD voldoet aan de maatregel.	
Actueel verwerkingsregister		Het verwerkingsregister (myCorsa 19.0014889) wordt doorlopend bijgewerkt. De verwerkingen ihkv GGD Contact zitten er nog niet volledig in.	Verwerkingsregister niet volledig/compleet/up to date	GGD voldoet aan de maatregel.	
Procedure aanvragen betrokkenen		Beleid rechten van betrokkenen is te vinden in hst 8 Privacybeleid (MyCorsa 21.0004032). De procedure is beschreven in Werkproces Inzageverzoeken en overige verzoeken ogv art. 15 t/m art. 18 AVG (MyCorsa 19.0011233). Specifiek voor verwijderverzoeken rondom coronaverwerkingen is er een procedurebeschrijving gemaakt door de juridisch adviseurs die door GGD (Kim, Wenda) verder is aangescherpt. Check bij hen.	Het niet tijdig/correct reageren op verzoeken van betrokkenen	GGD voldoet aan de maatregel.	
Bewaar- en verwijder proces	Deels	Selectielijst intergemeentelijke organen 2020 waarop wordt toegezien door Pieter-Bas. Een bewaartermijnenbeleid is er volgens mij niet. Check bij PB.	Het niet tijdig verwijderen/archiveren van gegevens.	GGD voldoet deels aan de maatregel. De GGD dient een bewaartermijnenbeleid op te stellen.	Hiervoor heeft [redacted] nog een update