

Pre-DPIA-model

Juli 2022 – versie 1.3

Persoonsgegevens verwerken¹

Dit document is van toepassing als persoonsgegevens verwerkt worden. Als we het over persoonsgegevens hebben, dan gaat het over **alle informatie** over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Identificatie kan ook indirect, het hoeft niet altijd een naam te zijn om informatie te kunnen herleiden naar een persoon. Ook maakt de vorm van de informatie niet uit; het kan zowel schriftelijke informatie betreffen, als bijvoorbeeld een foto, film of geluidsopname. Het aspect wordt duidelijker bij vraag A.4.

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een DPIA of gegevensbeschermingseffectbeoordeling is een instrument om vooraf de privacy risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Vervolgens kunnen er maatregelen worden genomen om de risico's te verkleinen/ weg te nemen. Het stelt de verwerker ook in staat om het proces bij te stellen en/of anders in te richten om de risico's/ impact te mitigeren.

Een DPIA is alleen wettelijk verplicht (AVG) als een verwerking waarschijnlijk een **hoog privacy risico** oplevert voor de betrokkenen. Betrokkenen zijn degenen waarvan Saxion persoonsgegevens verwerkt of gaat verwerken.

Bij Saxion toetsen we bij alle verwerkingen van persoonsgegevens het risico. Dit doen we door te starten met een pre-DPIA. Het Pre-DPIA-model bestaat uit een aantal onderdelen:

- A) Inventarisatie
- B) Analyse & Conclusie
- C) Beheersmaatregelen en Ondertekening

Vul de vragen zorgvuldig en compleet in. Met de antwoorden op de vragen wordt bepaald of het uitvoeren van een DPIA verplicht is of dat deze Pre-DPIA volstaat.

Doorlooptijd - verwachtingsmanagement

Is er sprake van een hoog risicoverwerking en dient er een DPIA uitgevoerd te worden, dan is de doorlooptijd al gauw een aanvullende 4 – 8 weken. De doorlooptijd is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de verwerking, de beschikbaarheid van de proceseigenaar die de informatie verzamelt en verwerkt, de kwaliteit en volledigheid van de informatie en de beschikbaarheid van de Privacy Officer (PO).

Benodigde documenten kunnen geraadpleegd worden via [Beleid en richtlijnen \(sharepoint.com\)](#)

Bekijk voor het invullen eerst de toelichting op dit model, waarin elke vraag wordt uitgelegd. Daarin zijn ook de basisbegrippen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen.

Ingevuld door:	
Betrokken PO:	
Datum finale versie:	
Naam verwerking (in RVV):	
Naam project/ applicatie:	

¹ **Verwerking:** alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Denk aan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

A. Inventarisatie

A.1. Beschrijf wat de **nieuwe gegevensverwerking** (proces/wijziging/project/initiatief) inhoudt. **Waarom** wil Saxion deze verwerking gaan uitvoeren? Wat is **de scope** van deze Pre-DPIA?

A.2. Wie is als proceseigenaar² verantwoordelijk voor de privacy compliance van de verwerking? Wie is eindverantwoordelijk voor deze verwerking? Vermeld de namen en functies.

Proceseigenaar:

Naam:

Functie:

Eindverantwoordelijke:

Naam:

Functie:

A.3. Geef aan van welke categorie(ën) van betrokkenen persoonsgegevens worden verwerkt. Geef daarbij aan wat de relatie is tot de betrokkenen.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Potentiële medewerkers | <input type="checkbox"/> Samenwerkingspartners |
| <input type="checkbox"/> Medewerkers Saxion | <input type="checkbox"/> Leveranciers |
| <input type="checkbox"/> Medewerkers externe inhuur | <input type="checkbox"/> Onderzoekers |
| <input type="checkbox"/> Oud-medewerkers Saxion | <input type="checkbox"/> Kwetsbare doelgroep, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Potentiële studenten | <input type="checkbox"/> Respondenten 18 jaar en ouder |
| <input type="checkbox"/> Studenten Saxion | <input type="checkbox"/> Respondenten 14 t/m 17 jaar |
| <input type="checkbox"/> Alumni Saxion | <input type="checkbox"/> Respondenten 13 jaar of jonger |
| <input type="checkbox"/> Cursusdeelnemers | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Incidentele bezoekers | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |

Toelichting relatie betrokkene(n) tot Saxion:

² De proceseigenaar is de persoon die inhoudelijk meer weet van het proces waarbinnen de verwerking gaat plaatsvinden. Deze persoon is tevens het aanspreekpunt voor de Privacy Officer voor de pre-DPIA.

A.4. Geef aan welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Beeld- en audiomateriaal* | <input type="checkbox"/> Locatiegegevens |
| <input type="checkbox"/> Betaalgegevens (rekeningnummer) | <input type="checkbox"/> Medische gegevens |
| <input type="checkbox"/> Biometrische gegevens | <input type="checkbox"/> Nationaliteit |
| <input type="checkbox"/> BSN | <input type="checkbox"/> NAW (Naam, Adres, Woonplaats) |
| <input type="checkbox"/> Contactgegevens | <input type="checkbox"/> Personeelsdossier |
| <input type="checkbox"/> CV | <input type="checkbox"/> Politieke gezindheid |
| <input type="checkbox"/> Geboortedatum | <input type="checkbox"/> Ras |
| <input type="checkbox"/> Genetische gegevens | <input type="checkbox"/> Seksuele voorkeur/gedrag |
| <input type="checkbox"/> Geslacht | <input type="checkbox"/> Sociaal media-accounts |
| <input type="checkbox"/> Identificatienummer (studentnummer/inlognaam) | <input type="checkbox"/> Sollicitatiebrief |
| <input type="checkbox"/> Inloggegevens | <input type="checkbox"/> Strafrechtelijke gegevens |
| <input type="checkbox"/> IP-adres | <input type="checkbox"/> Studieresultaten |
| <input type="checkbox"/> Kenteken | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Kopie ID-bewijs | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Levensovertuiging of geloof | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |
| <input type="checkbox"/> Lid van een vakbond | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk |

Rood = bijzondere persoonsgegevens

Blauw = specifieke wetgeving van toepassing (hoog risico op ID-fraude)

A.5. Wat is de herkomst van de persoonsgegevens?

- Aangeleverd door betrokkenen/ respondenten zelf
- Verkregen van een andere partij (*check: is huidige doel verenigbaar met het oorspronkelijke doel?*)
- Verzameld door observatie, monitoring en/of tracking
- Verzameld door interviews, vragenlijsten en/ of polls
- Verzameld vanuit focusgroepen en/ of andere groepsgesprekken
- Verzameld vanuit (medische) lab-testen en onderzoeken
- Hergebruik van (onderzoeks) data (*check: is huidige doel verenigbaar met het oorspronkelijke doel?*)
- Anders:

A.6. Aan welke categorieën ontvangers worden de persoonsgegevens **verstrekt? Zijn deze als verwerker te kwalificeren?**

- | | Verwerker? | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Externe dienstverleners (<i>bijv. een externe hostingpartner of data center, aanbieder van webapplicatie</i>) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Onderzoekers/ onderzoekspartners | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Studenten-, studie- en studentensportverenigingen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Stage en/of opdracht van bedrijven of organisaties studenten | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Opdrachtgevers en/of subsidieverstrekkers | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Overheidsinstellingen (<i>DUO, gemeenten, belastingdienst, UWV & overige overheidsinstellingen</i>) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| <input type="checkbox"/> Overige, namelijk | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |

A.7. In welke landen vindt de verwerking plaats? Worden persoonsgegevens aan derde landen (= landen buiten de EER) of aan internationale organisaties doorgegeven? Zo ja, zijn er passende waarborgen, en zo ja, welke zijn dat?

De verwerking vindt plaats in:

Is dit een derde land (buiten de EER)? Ja Nee

Zo ja, zijn er passende waarborgen? Nee Ja, namelijk:

A.8. Bepaal welke bewaartermijnen voor deze persoonsgegevens van toepassing zijn.

A.9. Beschrijf de doel(en) van verwerking (*meerdere antwoorden mogelijk*).

A.10. Beschrijf de rechtsgrond(en) van verwerking (*meerdere antwoorden mogelijk*).

- Toestemming van de betrokkene.
- De uitvoering van een overeenkomst.
- Voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
- De bescherming van een vitaal belang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon.
- De vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak van de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de uitoefening van openbaar gezag.
- De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

NB 1) Indien vraag 9 en/of 10 niet beantwoord kan/kunnen worden, is de verwerking waarschijnlijk niet toegestaan.

NB 2) Indien je organisatie deze verwerking gaat uitvoeren en zij een verwerkingsregister moet bijhouden, dan bevatten de antwoorden van vraag 1 t/m 10 de input om dit register voor deze verwerking op te stellen of aan te vullen.

B. Analyse of er sprake is van een hoog privacyrisico, zodat een DPIA verplicht is

B.1. Is een van de drie criteria van artikel 35 lid 3 AVG van toepassing? Zo ja, welke (<i>vink aan</i>) en licht dit toe.	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
<p>Volgens art. 35 lid 3 AVG is er sprake van een hoog risico en is een DPIA dus verplicht wanneer de verwerkingsverantwoordelijke:</p> <p><input type="checkbox"/> geautomatiseerd systematisch en uitgebreid persoonlijke aspecten evalueert, waaronder begrepen profilering, en op basis daarvan besluiten neemt met rechtsgevolgen voor de betrokkene, of die de betrokkene anderszins in aanzienlijke mate treffen. Van toepassing omdat:</p> <p><input type="checkbox"/> op grote schaal bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerkt. Van toepassing omdat:</p> <p><input type="checkbox"/> grootschalig en stelselmatig mensen volgt in openbaar toegankelijke ruimten (bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht). Van toepassing omdat:</p>		
B.2. Is/zijn er een of meerdere categorieën van de lijst van de Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing? Zo ja, welke (<i>vink aan</i>) en licht dit toe.	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Heimelijk onderzoek, want <input type="checkbox"/> Zwarte lijsten, want <input type="checkbox"/> Fraudebestrijding, want <input type="checkbox"/> Creditscores, want <input type="checkbox"/> Financiële situatie, want <input type="checkbox"/> Genetische persoonsgegevens, want <input type="checkbox"/> Gezondheidsgegevens, want <input type="checkbox"/> Samenwerkingsverbanden, want <input type="checkbox"/> Cameratoezicht, want <input type="checkbox"/> Flexibel cameratoezicht, want <input type="checkbox"/> Controle werknemers, want <input type="checkbox"/> Locatiegegevens, want <input type="checkbox"/> Communicatiegegevens, want <input type="checkbox"/> Internet of things, want <input type="checkbox"/> Profilering, want <input type="checkbox"/> Observatie en beïnvloeding van gedrag, want <input type="checkbox"/> Biometrische gegevens, want 		

B.3. Zijn er twee of meer criteria van de lijst van de WP29 van toepassing? Zo ja, welke (<i>vink aan</i>) en licht dit toe.	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken/ profilering, want <input type="checkbox"/> Geautomatiseerde beslissingen, want <input type="checkbox"/> Stelselmatige en grootschalige monitoring, want <input type="checkbox"/> Gevoelige gegevens, want <input type="checkbox"/> Grootschalige gegevensverwerkingen, want <input type="checkbox"/> Gekoppelde databases, want <input type="checkbox"/> Gegevens over kwetsbare personen, want <input type="checkbox"/> Gebruik van nieuwe technologieën, want <input type="checkbox"/> Blokkering van een recht, dienst of overeenkomst, want		
B.4. Is er anderszins sprake van een dusdanig hoog privacyrisico dat een DPIA nodig is? Bijvoorbeeld door gebruik van nieuwe technologieën (in combinatie met andere criteria).	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja

Conclusie

B.5. Volstaat deze Pre-DPIA of is een DPIA verplicht? Geef op basis van de antwoorden van B.1 tot en met B.4 een eindoordeel of een DPIA verplicht is en licht toe.	
Als antwoorden:	Advies
B.1 - B.4: 1 of meer 'Ja's'	Het uitvoeren van een DPIA is verplicht.
Beslissing en motivering: <input type="checkbox"/> Nee , er is geen DPIA verplicht omdat geen van de criteria van toepassing zijn. <input type="checkbox"/> Ja , er is wel een DPIA verplicht, 1 of meer criteria zijn van toepassing en direct relevant omdat er sprake is van (diverse) hoog risico verwerkingen. <input type="checkbox"/> Nee , we voeren geen DPIA uit, ondanks dat 1 of meer criteria van toepassing zijn. De hoog risico verwerkingen zijn al zodanig gemitigeerd dat we kunnen spreken van laag risico verwerkingen die geen DPIA behoeven. Overleg gepleegd met de (gedelegeerd) FG op <datum>.	

Neem contact op met de Privacy Officer (PO) indien een DPIA **verplicht** is. Wanneer de conclusie uit de stappen A. en B. is dat een **DPIA niet verplicht** is of er een gemotiveerd ander besluit wordt genomen, ga dan verder met het volgende onderdeel, **onderdeel C** en de **ondertekening** van de Pre-DPIA. Neem altijd de pre-DPIA door met de PO, zodat geborgd wordt dat de juiste risico- inschattingen gemaakt worden.

Net als de DPIA, dient ook de definitieve en getekende versie van de pre-DPIA opgenomen te worden in het Saxion Register van Verwerkingen. De PO draagt hier zorg over.

C. Vaststellen beheersmaatregelen

C.1. Vaststellen beheersmaatregelen indien geen DPIA nodig.
Stel op basis van de analyse uit A. en B. per risico de benodigde beheersmaatregelen op en licht toe. Indien er te weinig ruimte is, gebruik dan de notitie/ opmerkingen pagina en verwijst naar C.1.
Risico 1: Beheersmaatregel 1:
Risico 2: Beheersmaatregel 2:

C.2. Uitvoering Pre-DPIA, ondertekening proceseigenaar/directie en oordeel PO	
Betreft	Door (naam, functie, datum)
De Pre-DPIA is ingevuld door:	
De goedkeuring voor de te treffen beheersmaatregelen is verleend door:	
De resterende risico's zijn geaccepteerd door:	
De betrokken PO die heeft geadviseerd is:	
Samenvatting van het PO-advies:	
Acceptatie/verwerping van het PO-advies door:	
De Pre-DPIA blijft onder review en beheer van:	
Datum waarop de Pre-DPIA uiterlijk moet worden herzien:	
Handtekening door directie/ lector ter goedkeuring Pre-DPIA:	<input type="checkbox"/> Ja, ik heb kennis genomen van de inhoud van deze pre-DPIA.

Extra notities en opmerkingen: