

Risico-inschatting privacyaspecten

	Onderwerp van de verwerking	Uitleg	Hoog	Midden	Laag	Score (H, M, L)
1	Aantal betrokkenen	Als het aantal personen van wie je gegevens verwerkt groot, is dat van invloed op het risico dat de verwerking met zich meebrengt. Het risico van de verwerking hangt samen met zowel het aantal betrokkenen, het aantal gegevens dat wordt verwerkt, als de gevoeligheid van die gegevens.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens van meer dan 1.000 personen worden verwerkt.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens van tussen 100 en 1.000 personen worden verwerkt.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens van ongeveer 100 personen worden verwerkt.	kies H, M, L
2	Volume van soorten persoonsgegevens	De hoeveelheid persoonsgegevens die je in een (deel-) proces verwerkt, is van invloed op het risico van de verwerking. Dit gaat zowel over veel personen/enkele gegevens als enkele personen/veel gegevens. Bij de definitie 'gegevens' gaan we hier uit van de gegevenssoort. Bijvoorbeeld het gegevenssoort tentamencijfer telt als één gegevenssoort, ook al zijn er twintig tentamencijfers vastgelegd.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens meer dan 25 verschillende gegevens worden verwerkt.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens meer dan 10 maar minder dan 25 verschillende gegevens worden verwerkt.	De verwachting is dat er ongeveer een jaar na de start van de verwerking gegevens minder dan 10 verschillende gegevens worden verwerkt.	kies H, M, L
3	Gevoeligheid van de gegevens	De gevoeligheid van persoonsgegevens die je in een (deel-) verwerkt, is van invloed op het risico van de verwerking. Het vertrouwelijkheidslabel van de gegevens helpt mee in de juiste weg. Zie https://pec.surf.nl/vertrouwelijkheidslabels/ . Sommige persoonsgegevens zijn gevoeliger dan andere (denk aan het verschil tussen iemands e-mailadres en iemands BSN). Kijk specifiek naar de meest gevoelige verwerkte gegevensoort. Dat is doorslaggevend. Let op, ook de context van het gegeven kan met zich meebrengen dat het persoonsgegevens gevoeliger is (denk aan een regulier adres versus het adres van een beroemdheid).	Geheim/strikt vertrouwelijk (zeer gevoelig) Onder geheim/strikt vertrouwelijk vallen ook gegevens uit de categorieën van bijzondere persoonsgegevens (zoals etnische afkomst, politieke opvattingen, etc.).	Vertrouwelijk (gevoelig)	Publiek/intern (beperkt gevoelig)	kies H, M, L
4	Aantal subverwerkers	De mate van inzet van subverwerkers door verwerkers en het belang van de rol die de subverwerkers vervullen voor de instelling, heeft potentieel impact op het beschermingsniveau van persoonsgegevens. Een groter aantal subverwerkers duidt vaak ook op een complex proces (zie verderop).	Groter aantal subverwerkers - Er zijn meer dan twee subverwerkers.	Beperkt aantal subverwerkers, maar belangrijke rol - Er zijn maximaal twee subverwerkers, maar minimaal één ervan vervult een belangrijke rol (bijvoorbeeld een belangrijk deel of alle persoonsgegevens worden bij de subverwerker - al dan niet tijdelijk - opgeslagen).	Weinig subverwerkers / ondergeschikte rol - Er zijn één of twee subverwerkers. De subwerker(s) hebben geen belangrijke rol. Of er worden geen subverwerkers ingezet.	kies H, M, L
5	Aard en impact voor de betrokkene	De aard van de verwerking van persoonsgegevens kan van impact zijn op de betrokkene; dit is van invloed op het risico van de verwerking. Het gaat hierbij niet om de gemiddelde, maar om de maximale impact die het gevolg van de verwerking kan zijn. Bijvoorbeeld een recht niet kunnen uitoefenen, een dienst niet kunnen gebruiken of een contract niet kunnen afsluiten.	De verwerking kan rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene, of kan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene in aanzienlijke mate treffen. Bijvoorbeeld het verkrijgen van diploma's, leningen, gezondheidsbehandeling	De verwerking is van belang voor de betrokkenen, maar heeft geen rechtsgevolgen voor de betrokkene of treft de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene niet in aanzienlijke mate treffen. Bijvoorbeeld het verkrijgen van toegang tot studiemateriaal.	De verwerking is van minder belang voor de betrokkene. Bijvoorbeeld het krijgen van de mogelijkheid om software tegen gunstige prijzen aan te schaffen.	kies H, M, L
6	Risico van blootstelling	Het risico dat de verwerkte persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt of worden blootgesteld aan onbevoegden.	De verwerking omvat een combinatie van veel betrokkenen, veel soorten gegevens en hoge mate van gevoeligheid van de gegevens.	De verwerking omvat een combinatie van veel betrokkenen of veel soorten gegevens, maar de gevoeligheid is beperkt.	De verwerking is beperkt tot weinig betrokkenen of weinig soorten gegevens en de gevoeligheid is te verwaarlozen.	kies H, M, L
7	Gebruik van AI/algorithmes	In beginsel is dit niet toegestaan. Als hier (toch) sprake van is, is inzicht in de gebruikte algoritmen cruciaal.	Het gebruik van AI/algorithmes is een van de kernonderdelen van de verwerking.	Bij de verwerking worden AI/algorithmes toegepast, maar dit is geen kernonderdeel	Er worden geen AI/algorithmes gebruikt	kies H, M, L
8	Complexiteit van de verwerkingsprocessen en/of gekoppelde databases*	Ingewikkelde processen met meerdere stappen of interacties tussen systemen brengen meer risico's met zich mee.	Het proces is ingewikkeld, verloopt in meerdere stappen via een keten van systemen en er zijn drie of meer verwerkers nodig.	Het proces is eenduidig, maar verloopt wel in meerdere stappen via verschillende systemen. Er zijn drie of minder verwerkers nodig.	De verwerking is vrij straight-forward, gebruikt een of twee systemen en er zijn maximaal twee verwerkers nodig.	kies H, M, L
9	Aantal mensen dat (intern) toegang heeft	Hoe meer mensen toegang hebben, hoe groter het risico op b.v. werkfouten/datalekken. Maak altijd duidelijke afspraken over hoe men op de juiste manier omgaat met de toegekende rechten/toegang. Let op dat er een procedure is voor toegang in geval van ziekte.	De gegevens zijn gevoelig en/of er zijn meer dan vijf medewerkers met toegang tot de gegevens en datamasking en beperking van export is niet overal mogelijk. De gegevens zijn gevoelig.	De gegevens zijn beperkt gevoelig en/of er zijn drie tot vijf medewerkers met toegang tot de gegevens en datamasking en beperking van export is niet overal mogelijk.	Er zijn maximaal twee medewerkers met toegang tot de gegevens.	kies H, M, L
10	Externe toegang	Hebben externe partijen toegang tot de gegevens (bijvoorbeeld, cloudproviders, externe consultants, of partners), dan kan dat extra risico's met zich meebrengen.	Externe partijen hebben langdurig of permanent toegang tot (gevoelige) gegevens.	Externe partijen hebben regelmatig toegang tot gegevens voor beheertaken en die toegang vindt gecontroleerd plaats of het gaat om gegevens die niet gevoelig zijn.	Externe partijen hebben uitsluitend tijdelijk toegang voor korte beheertaken tot gegevens.	kies H, M, L