

Protocol meldplicht datalekken Waterschap Drents Overijsselse Delta

6-jun-2018

INDEX

Index	2
-------------	---

6.9 Protocol meldplicht datalekken WDODelta

Start proces (input):

melding

Actoren:

Melder

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Privacy-officer

Privacy-team

Chief Information Security Officer (CISO)

Proceseigenaar:

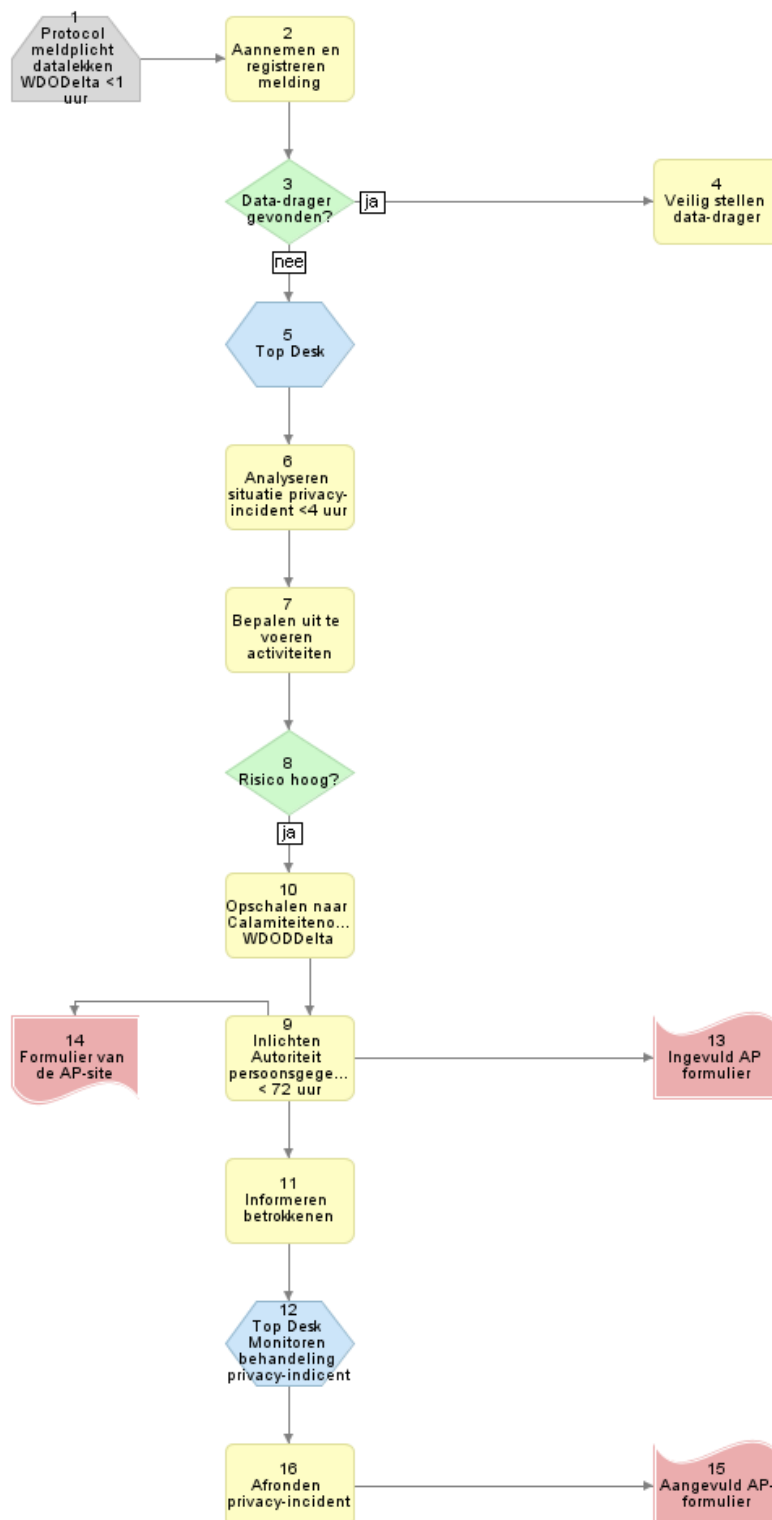
Afd Fin en jur zaken - Cluster Juridische zaken : Adviseur juridische zaken

Procesbewaker:

J.V. met als rol privacy officier

Schrijver:

B.E.



1 Protocol meldplicht datalekken WDODelta <1 uur

Toelichting:

[1] De medewerker meldt een privacy-incident bij het KlantenContactCentrum (KCC) of via Top Desk. Buiten werktijden melden via het hoofdnummer WDODelta (Pricon).
Na ontdekking moet het privacy-incident meteen (= binnen één uur) gemeld worden (ook in het weekend).

2 Aannemen en registreren melding

Verantwoordelijke functie: Afd. Informatievoorz - Cluster Appl- en syst beh : Medewerker midoffice

Toelichting:

De melder beschrijft de situatie of je ziet de melding in Top Desk. Je gaat na of

1. het gaat om persoonsgegevens (Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iemand identificeerbaar is. Bijvoorbeeld: naam en adresgegevens, e-mailadressen, geboortedatum, bankrekeningnummers en alle andere informatie die leidt naar een natuurlijk persoon) of
2. Is het waterschap de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Als er twee keer sprake is van "ja" dan is meldplicht datalekken van toepassing.

Als de AVG niet van toepassing is, registreer je toch het incident, zodat beoordeling van de risico's kunnen plaatsvinden door het privacyteam

Je gebruikt hierbij het werkdocument meldplicht datalekken

Het kan zijn dat iemand een apparaat heeft verloren en dit meldt bij het KCC. In de werkinstructie van het KCC staat vermeld dat het privacyteam op de hoogte wordt gesteld van wanneer en welk apparaat is verloren, wanneer het verlies is ontdekt en is gemeld en om welke gegevens het gaat.

document:

Werkdocument Meldplicht datalekken

3 Data-drager gevonden?

4 Veilig stellen data-drager

Verantwoordelijke functie: Afd. Informatievoorz - Cluster Appl- en syst beh : Medewerker midoffice

Toelichting:

Als er een datadrager gevonden is, dan zorg je als medewerker KCC dat deze veilig in een afsluitbare kast wordt opgeborgen. Vervolgens zorg je ervoor dat de eigenaar de drager terug krijgt. Het privacyteam ondersteunt hierbij.

5 Top Desk

Toelichting:

Top Desk zorgt ervoor dat een mail met kennisgeving van het incident naar de leden van het privacyteam word gezonden

6 Analyseren situatie privacy-incident <4 uur

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Privacy Team

Toelichting:

Het privacyteam analyseert op werkdagen binnen 4 uur na de registratie het incident. In het weekend analyseert het privacyteam het incident binnen 8 uur na de registratie. De FG bewaakt dit.

Voor de analyse wordt het werkdocument gebruikt.

7 Bepalen uit te voeren activiteiten

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Privacy Team

Toelichting:

Het team bepaalt m.b.v. het werkdocument welke stappen genomen moeten worden en legt dat vast.

8 Risico hoog?

9 Inlichten Autoriteit persoonsgegevens < 72 uur

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Functionaris Gegevensbescherming

Toelichting:

Als uit de analyse blijkt dat er sprake is van een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen door het incident, dan stel je binnen 72 uur na registratie de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte m.b.v. het formulier op de AP-site.

10 Opschalen naar Calamiteitenorganisatie WDODelta

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Privacy Team

Toelichting:

Je schakelt de calamiteitenorganisatie in voor bijdragen aan de afhandeling van en communicatie over het privacy-incident. Je informeert het betreffende afelingshoofd waar het lek plaatsvond

11 Informeren betrokkenen

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Privacy Team

Toelichting:

Aan de hand van het werkdocument gaat het privacyteam na of betrokkenen op de hoogte moeten worden gesteld.

Eventueel kan ook de AP alsnog verlangen dat er een melding aan de betrokkene wordt gedaan als men meent dat het risico hoog is.

12 Top Desk Monitoren behandeling privacy-indicent

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Functionaris Gegevensbescherming

Toelichting:

M.b.v. Top Desk monitor je of de activiteiten worden uitgevoerd en zo nodig stuur je bij.

13 Ingevuld AP formulier

14 Formulier van de AP-site

15 Aangevuld AP-formulier

16 Afronden privacy-indicent

Verantwoordelijke functie: proces Juridische zaken : Functionaris Gegevensbescherming

Toelichting:

Zodra het privacy-indicent is verholpen, informeer je de AP daarover en documenteer je de melding verder en sluit deze af. Ook in Top Desk sluit je de melding