

Nee	De gemeente heeft dit criterium nog niet geïmplementeerd.				
Gedeeltelijk	De gemeente heeft het criterium gedeeltelijk geïmplementeerd.				
Niet van toepassing	:				
Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Beleid	1. Er is algemeen privacybeleid	Er is een privacybeleid voor de gehele gemeente waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en hoe de rollen, taken en verantwoordelijken zijn belegd.	Ja		Er is in 2023 beleid door het DB is vastgesteld
		Het privacybeleid is juridisch getoetst en goedgekeurd.	Ja		idem
		Het privacybeleid is vastgesteld door het verantwoordelijke bestuursorgaan.	Ja		Bestuur d.d. april 2023
		Het privacybeleid is door het management bekrachtigd en wordt actief uitgedragen.	Ja		o.a. op introdag nieuw personeel, onderdeel van programma
Beleid	2. Het privacybeleid is leidend bij ontwerp en ontwikkelingen van (nieuwe) verwerkingen.	Nieuwe ontwikkelingen, verwerkingen of wijzigingen van verwerkingen worden voorafgaand getoetst aan het beleid en geldende wet- en regelgeving.	Ja		O.a. via MT-voorstellen en projectplannen. Wordt getoetst bij nieuwe of gewijzigde processen of automatisering.
Beleid	3. Het privacybeleid wordt – waar nodig – domein specifiek uitgewerkt.	Er is - waar nodig - domeinspecifiek privacybeleid waarin wordt beschreven hoe de betreffende domein omgaat met (sectorspecifieke) wet- en regelgeving, persoonsgegevens en gegevensbescherming.	Niet van toepassing		
		Medewerkers van het domein zijn op de hoogte van de inhoud van de domeinspecifieke uitwerking. Communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen.	Niet van toepassing		
Beleid	4. Er zijn afspraken en maatregelen over de omgang met persoonsgegevens en gegevensbescherming van personen binnen de organisatie.	Er zijn afspraken hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens van binnen de gemeentelijke organisatie, zoals de persoonsgegevens van medewerkers, gemeenteraadsliden, externen, etc.	Ja		verplichte geheimhouding
		Binnen de gemeente is eenieder op de hoogte van de inhoud van deze afspraken. Hier worden communicatiemiddelen voor ingezet, zoals intranet, lunchbijeenkomsten en cursussen.	Ja		o.a. teambijeenkomsten, inloopsessies etc.
Beleid	5. Het privacybeleid wordt periodiek getoetst en waar nodig aangepast.	Periodiek wordt gecontroleerd of verwerkingen in lijn zijn met het privacybeleid van de organisatie en geldende wet- en regelgeving.	Ja		Via DPIA's, maatregelen bij datalekken.
		Het beleid wordt indien nodig geactualiseerd en verbeterd.	Ja		PDCA cyclus
		Wijzigingen in het beleid zijn duidelijk en bekend, zowel intern als extern.	Ja		Waar nodig worden wijzigingen via Insite en training / workshop verspreid

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Beleid	6. Op de gemeentelijke website staat een privacyverklaring wanneer de gemeente via de website persoonsgegevens verzameld.	Bezoekers van de gemeentelijke website worden voorafgaand geïnformeerd of de gemeente persoonsgegevens via de website verzameld, en zo ja voor welk doel.	Ja		Er is een privacyverklaring. Tevens is (de publieke versie van) het verwerkingenregister op internet geplaatst.
		De gemeente informeert bezoekers van de gemeentelijke website actief of zij cookies plaatst, en zo ja welke cookies.	Niet van toepassing		Er is een pagina waar de webistebezoeker wordt geïnformeerd dat er a functionele én een analytische cookie geplaatst worden. Deze geeft aan dat er geen trackingcookie gebruikt worden die een cookiebanner

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Processen	1. Er zijn werkprocessen vastgesteld.	De organisatie heeft inzichtelijk welke werkprocessen zij in huis heeft.	Ja	S:\STAF\Algemeen\Informatiebeveiliging\Algemene verordening	Verwerkingenregister is in 2022 geactualiseerd.
		In de processen wordt aandacht besteed aan wat gegevensbescherming en de privacywetgeving concreet betekenen voor de betreffende afdeling en hoe medewerkers om dienen te gaan met persoonsgegevens binnen de taken en werkzaamheden.	Ja		Er wordt periodiek trainingen verzorgd op I-bewustzijn. Er wordt gebruik gemaakt van een e-learning. Vanuit de DPIA's op de verschillende processen komen ook aanbevelingen. Deze kunnen relevant zijn voor het team.
Processen	2. De gemeente heeft de verwerkingen waar zijzelf verwerkingsverantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor is, in een register van verwerkingsactiviteiten opgenomen.	Het register bevat ten minste de volgende gegevens: - de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en van de functionaris voor de gegevensbescherming; - de verwerkingsdoeleinden; - een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; - de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; - of de gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie; - de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist; - een beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.	Ja	S:\STAF\Algemeen\Informatiebeveiliging\Algemene verordening gegevensbescherming\Uitvoering AVG-taken\verwerkingenregister	Register is in 2022 geactualiseerd,
		Het register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.	Ja	S:\STAF\Algemeen\Informatiebeveiliging\Algemene verordening gegevensbescherming\Uitvoering AVG-taken\verwerkingenregister	zowel in interne versie alsook in publiekversie
		Het register kan ter beschikking worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.	Ja		Er is een interne e externe en die kunnen opgevraagd worden door de AP.
Processen	3. De gemeente heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld voor de verwerkingen die zij als verwerker uitvoert.	Het register bevat ten minste de volgende gegevens: - de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en van de functionaris voor de gegevensbescherming; - de verwerkingsdoeleinden; - een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; - de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; - of de gegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie; - de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist; - een beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.	Ja		Vanaf januari 2026 Izijn Berkelland en Bronckhorst toegetreden tot de GR en vallen de verwerkingen ook onder ons. Deze moeten worden opgenomen in het verwerkingenregister.
		Het register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opgesteld.	Ja		zie opmerking hierboven
		Het register kan ter beschikking worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.	Ja		Ja, dat kan.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Processen	4. De verwerkingsactiviteiten voldoen aan de beginselen van de AVG.	Alle verwerkingen binnen de gemeente hebben een doel, een grondslag en voldoen aan de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en dataminimalisatie. De persoonsgegevens zijn juist en de organisatie is transparant in de wijze van het gebruik van de persoonsgegevens. De verwerkingen zijn getoetst aan deze beginselen.	Ja		Beschreven in het verwerkingenregister.
		Het resultaat van de toetsing aan de AVG beginselen zijn vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten.	Ja		zie hierboven
Processen	5. Het register van verwerkingsactiviteiten wordt beheerd.	Er is ten minste één verantwoordelijke voor het onderhoud en de actualisatie van (onderdelen van) het register.	Gedeeltelijk		
		De verantwoordelijke voor (onderdelen van) het register zorgt voor de daadwerkelijke actualisatie.	Gedeeltelijk		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
		Proceseigenaren weten aan wie zij wijzigingen van de bestaande verwerkingen of het toevoegen van nieuwe verwerkingen kunnen doorgeven.	Gedeeltelijk		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
		Nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen worden getoetst aan de beginselen uit de AVG en andere relevante wet- en regelgeving.	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
Processen	6. Er zijn processen voor de rechten van betrokkenen.	In de processen staat ten minste het volgende beschreven: - Op welke wijze verzoeken kunnen worden ingediend; - Wie verantwoordelijk is voor de afhandeling; - De termijnen; - De criteria voor het toe-, dan wel afwijzen van een verzoek;	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
	7. Er is een compleet en actueel beeld van bestaande	Door middel van het register van verwerkingsactiviteiten is inzichtelijk gemaakt welke bestaande verwerkingen een hoog privacy risico opleveren.	Ja	S:\STAF\Algemeen\Informatiebeveiliging\Algemene verordening gegevensbescherming\Uitvoering AVG-taken\verwerkingenregister	De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende
		De organisatie heeft inzichtelijk wanneer er voor welke verwerking een DPIA is uitgevoerd.	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Processen	verwerkingen die een hoog privacyrisico opleveren en waar een DPIA voor is uitgevoerd, dan wel uitgevoerd zal gaan worden.	Rapportages van de DPIA's zijn geregistreerd en makkelijk vindbaar voor de betrokken medewerkers.	Ja	S:\STAF\Algemeen\Informatiebeveiliging\Algemene verordening gegevensbescherming\Uitvoering AVG-taken\DPIA	De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
		Bij nieuwe verwerkingen of bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt voorafgaand in kaart gebracht of deze een hoog risico voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vormen en zo ja, wordt een DPIA uitgevoerd.	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verschillende afdelingen moeten wijzigingen in het register doorgeven. Wel is de FG de aanjager van het actualiseren van het volledige register. Dit staat gepland voor Q2 van 2026.
Processen	8. Er is een proces voor het uitvoeren en actualiseren van DPIA's	De organisatie heeft inzichtelijk wanneer een DPIA uitgevoerd zal worden en op welke wijze dit gebeurt.	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de
		De organisatie is bekend door welke verantwoordelijken de DPIA uitgevoerd moeten worden.	Ja		De FG beheert het verwerkingenregister. Hij/zij is echter niet verantwoordelijk voor de juiste inrichting; deze verantwoordelijkheid ligt bij de
Processen	9. Er is een standaardformat beschikbaar voor de DPIA	Op directieniveau is één DPIA-format voor de hele organisatie vastgesteld.	Ja		Ja, zie opmerking hierboven.
		Het format is beschikbaar voor de gehele organisatie.	Ja		Staat op insite
Processen	10. Intern verantwoordelijken dragen er zorg voor dat nieuwe verwerkingen of potentieel nieuwe verwerkingen, welke mogelijk een hoog privacyrisico opleveren voorafgaand worden getoetst middels een DPIA.	Zowel het lijnmanagement als de privacyambassadeurs zijn bekend met het bestaan van de DPIA en het verplichte DPIA format van de organisatie.	Ja		Is een vraag in de aanbestedingmemo, er is een DPIA presentatie gegeven in 2024.
		Nieuwe verwerkingen of wijzigingen van bestaande verwerkingen worden actief aangemeld bij de verantwoordelijke en de privacybeheerder/privacyadviseur, zodat deze kan toetsen of een DPIA noodzakelijk is.	Ja		Bij ingrijpende en nieuwe wel --> O.a. via MT-voorstellen en projectplannen.
		De belangenafweging om al dan niet over te gaan tot een DPIA wordt vastgelegd.	Ja		O.a. via MT-voorstellen en projectplannen.
Processen	11. De verantwoordelijke neemt kennis van de inhoud van de DPIA.	Het verslag en de rapportage van de uitgevoerde DPIA met het advies van de FG wordt ter besluitvorming voor gelegd aan de verantwoordelijke.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning
		De verantwoordelijke motiveert de besluitvorming die afwijkt van het advies van de FG.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning
Processen	12. De resultaten van de DPIA worden gedeeld en gebruikt om de betrokken afdeling(en) bewust te maken van de privacyrisico's en het belang van privacymanagement.	De uitkomsten van de DPIA en het advies van de FG worden gedeeld met de betrokken medewerkers.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning
		De uitkomst van de DPIA en het advies van de FG wordt indien nodig organisatiebreed beschikbaar gesteld.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Processen	13. De organisatie geeft opvolging aan de uitkomsten van de DPIA.	In het (werk)proces is vastgelegd welke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om privacyrisico's af te dekken, dan wel in te perken.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning
		Deze maatregelen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten.	Niet van toepassing		Staat in de DPIA en wordt opgenomen in de ISMS
Processen	14. DPIA's worden periodiek – ten minste elke drie jaar - uitgevoerd.	Er is een overzicht van de uitvoerdata van de DPIA's beschikbaar.	Ja		Wordt in de ISMS gezet.
		Het overzicht is actueel. De FG controleert de actualiteit van de DPIA's.	Ja		idem, meenemen in proces-beschrijving en planning.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Organisatorische inbedding	1. De gemeente heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en gepositioneerd.	Het is voor de gehele organisatie duidelijk wie de FG is en wat zijn taken zijn.	Ja		Bij besluit van 8 oktober 2025 heeft het DB de FG met terugwerkende kracht aangesteld.
		De FG wordt tijdig en naar behoren betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.	Ja		moet nog groeien. Vraagt permanente aandacht
		De FG heeft toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten en heeft alle benodigde middelen ter beschikking voor het uitvoeren van zijn taak.	Ja		Ja, desgewenst en gevraagd zeker.
		De FG ontvangt geen instructies met betrekking tot de uitvoering van zijn taken.	Gedeeltelijk	Aangepast naar gedeeltelijk	De rol van de FG is op dit moment niet volledig onafhankelijk, omdat hij ook taken uitvoert die niet bij zijn rol passen in verband met mogelijke belangenverstrengeling. Artikel 38 AVG eist echter wel onafhankelijkheid.
		Betrokkenen kunnen op eenvoudige en duidelijke wijze contact met de FG opnemen.	Ja		10 uur per week gedetacheerd, overige tijd mobiel en per e-mail bereikbaar
		De FG informeert en adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd.	Ja		
		De FG heeft middelen om zijn deskundigheid op peil te houden.	Ja		voldoende tijd en middelen om bijv. workshops / trainingen te volgen.
		De FG heeft middelen om opleidingen en trainingen te verzorgen binnen de organisatie. De FG adviseert bij DPIA's.	Ja Ja		 is ook opgenomen in procesbeschrijving DPIA
Organisatorische inbedding	2. Er is – naast de FG - ruime (juridische) kennis over privacy, gegevensbescherming en relevante wet- en regelgeving.	Er is - ten minste - één privacyadviseur/privacyofficer die beschikt over ruime kennis voor wat betreft het toepassen van relevante privacywet- en regelgeving in de praktijk.	Gedeeltelijk	Aangepast naar gedeeltelijk	Hoewel er een PO-rol is ingericht, wordt deze momenteel beperkt ingevuld. Hierdoor worden de PO-taken grotendeels door de FG uitgevoerd, wat mogelijk afbreuk doet aan de vereiste onafhankelijkheid van de FG.
		De privacyadviseur/privacyofficer adviseert de gemeente op casusniveau omtrent de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.	Ja		Ligt voornamelijk bij de FG.
Organisatorische inbedding	3. Verantwoordelijkheden op het niveau van lijnmanagement zijn benoemd, belegd en vastgelegd.	Iedere lijnmanager is verantwoordelijk voor privacy binnen zijn/haar domein.	Ja		
		Bepaal en leg vast wat de verantwoordelijkheden voor de lijnmanagers zijn.	Niet van toepassing		Het is een kleine en platte organisatie met een managementlaag. Is niet nodig.
		Het lijnmanagement betreft de FG tijdig en naar behoren bij alle aangelegenheden in verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Het lijnmanagement wint advies in over het alvorens zij gegevens verstrekken aan een externe partij.	Ja Ja		 Vanaf 1 januari 2026 is het nieuwe besluit gegevensdeling van kracht.
Organisatorische inbedding	4. Op elke afdeling is een privacyambassadeur aangewezen, welke privacygerelateerde vragen en opmerkingen verzamelt en op de hoogte is van de wensen en ontwikkelingen binnen de afdeling.	De privacyambassadeur dient als aanspreekpunt voor de gehele afdeling.	Niet van toepassing		Het is een kleine en platte organisatie met een managementlaag. Bovendien veel standaardprocessen. Geen priv.amb. nodig.
		De privacyambassadeur heeft nauw contact met de FG en de privacyadviseur/privacybeheerder.	Niet van toepassing		zie hierboven
		Alle medewerkers zijn bekend met de privacyambassadeur van hun afdeling.	Niet van toepassing		zie hierboven
		Alle ambassadeurs tezamen vormen met de FG en de privacyadviseur/privacybeheerder het team privacy, welk actief opmerkingen, ontwikkelingen en vragen uit de organisatie ophalen.	Niet van toepassing		zie hierboven
		Het privacyteam komt periodiek bij elkaar om ontwikkelingen te bespreken.	Ja		Door de kleine en platte organisatie is er geen structureel overleg, maar zijn er korte lijnen.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Organisatorische inbedding	5. Organisatiebreed is bekend welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft ten aanzien van gegevensbescherming.	De verantwoordingsplicht van de gemeente is bekend.	Ja		
		Organisatiebreed is eenieder op de hoogte van het bestaan het register van verwerkingsactiviteiten.	Niet van toepassing		vraag is ook of dat nodig is. Procesverantwoordelijken zijn wel op de hoogte
		Medewerkers weten bij wie zij wijzigingen kunnen doorgeven, zodat het register aangepast kan worden en actueel blijft.	Gedeeltelijk	Aangepast naar gedeeltelijk	Er is geen proces voor ingericht. Het is onduidelijk of er wijzigingen zijn geweest die gemeld hadden moeten worden.
		Voorafgaand aan een nieuwe verwerking of het wijzigen van een bestaande verwerking, vindt een toets plaats of dit binnen de geldende wet- en regelgeving mogelijk is.	Ja		bij nieuwe en zeker bij ingrijpende processen o.a. via MT-voorstellen en projectplannen. Bij kleinere wijzigingen afhankelijk van alertheid proceseigenaar.
		Voor verwerkingen met een hoog risico wordt voorafgaand aan de wijziging, dan wel invoering een DPIA uitgevoerd.	Ja		idem, o.a. via MT-voorstellen en projectplannen.
		Medewerkers zijn in grote lijnen op de hoogte van de definitie van een datalek en weten bij wie zij een datalek intern moeten melden.	Ja		Op verzoek van de managers is een presentatie gegeven over datalekken. Het kwartaalverslag wordt teruggekoppeld in de taakveldmeeting
Organisatorische inbedding	6. De algemene privacynormen van de gemeente zijn organisatiebreed bekend.	Medewerkers zijn op de hoogte van de omgang met persoonsgegevens door de organisatie	Ja		Nieuwe medewerkers krijgen een presentatie. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een e-learning en worden er
		Het privacybeleid is bekend gemaakt binnen de organisatie.	Ja		
		Middels diverse communicatiekanalen, zoals intranet, cursussen en presentaties, wordt het privacybeleid van de gemeente toegelicht.	Ja		bij vaststelling van het nieuwe beleid wordt dit nogmaals onder de aandacht gebracht.
		Actualiteiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op de werkwijze van de gemeente worden breed gedeeld en toegelicht.	Ja		voor zover AVG gerelateerd, verzorgt de FG een insite-update om mensen te informeren.
Organisatorische inbedding	7. Medewerkers zijn op de hoogte van de rechten die inwoners en betrokkenen hebben.	Er is een procedure voor de afhandeling van verzoeken van rechten van betrokkenen.	Ja	https://www.gbtwente.nl/Files/Bestanden/Afbeeldingen%201.0/Footer%20documenten/Privacy/AVG%2	In 2022 is een procedure opgesteld die inmiddels geactualiseerd moet worden.
		Binnen de organisatie is een verantwoordelijke aangesteld voor de afhandeling van verzoeken.	Ja		Ligt bij de FG, wel de vraag of dit wenselijk is qua onafhankelijkheid.
		Medewerkers kunnen een verzoek herkennen en weten naar wie zij deze kunnen doorsturen.	Ja		Aandachtspunt om mee te nemen in een jaarlijkse e-learning. De verzoeken komen namelijk vaak binnen bij de klachtenfunctionaris. Deze stuurt de verzoeken vervolgens door naar de FG.
Organisatorische inbedding	8. Medewerkers hebben enkel toegang tot de systemen die zij nodig hebben ter uitvoering van hun werkzaamheden.	Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema's vastgesteld.	Ja		Voor Gouw is een autorisatiematrix per functie opgesteld. Deze wordt halfjaarlijks gecontroleerd en vastgesteld door het MT. Voor Ortax is geen formeel
		Binnen deze systemen hebben zij alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben ter uitvoering van hun werkzaamheden.	Ja		Veelal heeft iedereen te maken met het gehele belastingproces. Voor andere processen (p&o, financiën etc is dat wel meer afgeschermd). De manager bepaalt
Organisatorische inbedding	9. Er is een procedure autorisatie en controle toegangsrechten	Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker van functie uit dienst treedt.	Gedeeltelijk		De manager moet de afmelding doen in Topdesk, dit gebeurt niet altijd op tijd. HR doet dit in Youforce. Een belangrijk punt is wel dat devices op tijd worden ingeleverd.
		Toegangsrechten worden actief aangepast wanneer een medewerker van functie verandert.	Ja		Wijzigingen dienen via een wijzigingsmelding in Topdesk te worden doorgegeven. In de praktijk gebeurt dit niet altijd tijdig en soms pas op de dag zelf. Daarnaast wordt niet altijd gespecificeerd welke autorisaties moeten worden ingetrokken, waardoor functies mogelijk over bredere toegang beschikken dan noodzakelijk is.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Organisatorische inbedding	10. Medewerkers zijn op de hoogte van het loggingsbeleid van de gemeente.	Bij het verkrijgen van de autorisatie tot een bepaald systeem, wordt kenbaar gemaakt op welke manier de gemeente het gebruik van de gegevens in het systeem logt.	Nee		Loggingsbeleid is niet aanwezig. De belastingapplicatie Gouw, houdt alleen de laatste mutatie bij, dit in verband met het geheugencapaciteit en daarmee gepaard gaande performance issues die verdere logging zou vragen van het systeem. Dit zal dus vermoedelijk niet gewijzigd worden. Dit is wel een aandachtspunt bij de het CISO belastingsamenwerkingsoverleg. Deze actie ligt bij de GouwIT. RDW, Inlichtingenbureau en BRP worden wel gelogd. CISO is bezig met een GAP-analyse in kader van iso27001/Cyberwetgeving
Organisatorische inbedding	11. De Ondernemingsraad (OR) wordt geïnformeerd en betrokken wanneer het gaat om het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van medewerkers.	De OR wordt actief geïnformeerd over privacy en gegevensbescherming voor wat betreft het personeel.	Gedeeltelijk		Dit is dit jaar niet voorgekomen. Waar nodig zal hierover worden gecommuniceerd. DPIA's die betrekking hebben op medewerkers moeten worden voorgelegd aan de OR.
		De OR wordt om instemming gevraagd als het gaat om een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de medewerkers.	Ja		Daar waar het om persoonsgegevens van het personeel gaat, wordt de OR om advies c.q. om instemming gevraagd.
Organisatorische inbedding	12. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om privacybescherming te bevorderen in kennis, houding en gedrag van alle medewerkers in de organisatie.	Op afdelingsniveau zijn – wanneer noodzakelijk - actuele protocollen en procedures beschikbaar over de wijze van omgang met persoonsgegevens.	Ja		op intranet staat informatie, op internet ook; eventueel actualiseren
		Medewerkers worden actief getraind om de kennis van het privacyrecht en het privacybewustzijn op het specifieke domein te verhogen	Ja		Via Stackaware, de datalekkenpresentatie en het intranet.
		Medewerkers worden doorlopend bewust gemaakt van de risico's en randvoorwaarden bij de omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld door interne opleidingen of trainingen, het delen van DPIA's en het verstrekken van adviesmateriaal.	Ja		Idem
		De FG wordt om advies en ondersteuning gevraagd bij bewustwording.	Ja		Idem
Organisatorische inbedding	13. Alle medewerkers en externen hebben een geheimhoudingsverklaring.	Alle ambtenaren zijn op de hoogte van de algemene geheimhoudingsplicht voor ambtenaren.	Ja		
		Medewerkers die te maken hebben met bijzondere informatie hebben tevens een geheimhoudingsverklaring ondertekend.	Ja		
		Alle externen hebben een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekend.	Gedeeltelijk		Alle externe medewerkers ondertekenen onze integriteits- en geheimhoudingsverklaring. Dit wordt opgeslagen in

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Rechten van betrokkenen	1. Betrokkenen worden duidelijk geïnformeerd hoe zij een AVG-verzoek kunnen indienen.	De gemeente maakt actief bekend hoe en waar betrokkenen verzoeken kunnen indienen.	Ja		Er is een AVG-portaal gemaakt in 2025 waar betrokkenen een verzoek kunnen indienen. Op de website is onder de link 'privacvregeling' het document
		Verzoeken kunnen zowel schriftelijk als elektronisch worden ingediend.	Ja		
		De contactgegevens van de FG zijn makkelijk vindbaar voor betrokkenen, zodat deze als aanspreekpunt kan fungeren.	Ja		
Rechten van betrokkenen	2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft processen ingericht om de rechten van betrokkenen te faciliteren.	Er is een proces voor het recht van correctie	Ja		
		Er is een proces voor het recht van inzage.	Ja		
		Er is een proces voor het recht van dataportabiliteit.	Ja		
		Er is een proces voor het recht op vergetelheid.	Ja		
		Er is een proces voor het recht op beperking van de verwerking.	Ja		
		Er is een proces voor het recht op rectificatie en aanvulling.	Ja		
		Er is een proces voor het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.	Ja		
		De toe-, dan wel afwijzingscriteria zijn bekend.	Ja		
		De verzoeker wordt geïnformeerd over de ontvangst van het verzoek.	Ja		
		De processen zijn vastgesteld.	Ja		Er is een beleid 2022
		Er is een procesverantwoordelijke voor de verzoeken.	Ja		Ligt bij de FG op dit moment.
Rechten van betrokkenen	3. De organisatie heeft het recht op bezwaar bij de gemeente na een besluit op een verzoek ingebed.	De gemeente stuurt een bezwaarclausule onder de beslissing mee. Een beslissing op een AVG-verzoek geldt als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het toe-, dan wel afwijzen van een verzoek geldt als een besluit in de zin van de AWB.	Ja		
rechten van betrokkenen	4. De gemeente heeft inzichtelijk welke besluiten zij neemt op basis van automatisch verwerkte gegevens.	Geautomatiseerde besluitvorming wordt alleen toegepast wanneer sprake is van een van de gronden, zoals genoemd in artikel 22 AVG.	Ja		Dit speelt alleen bij geautomatiseerde kwijtschelding. Betrokkenen worden daarop gewezen en ook erop gewezen dat zij altijd een handmatige beoordeling kunnen krijgen
		De systemen die de besluitvorming automatiseren worden regelmatig gecontroleerd en getest.	Ja		wordt meegenomen bij proces geautomatiseerde kwijtschelding
Rechten van betrokkenen	5. De systemen en voorzieningen van de gemeente faciliteren de rechten van betrokkenen.	De systemen en voorzieningen voorzien in de uitoefening van de rechten van betrokkenen.	Ja		Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 1 systeem Er wordt voornamelijk gebruikgemaakt van één systeem waarin het merendeel van de persoonsgegevens is
		Er is een (geautomatiseerd) systeem of proces voor de afhandeling van de verzoeken waarin de volgende elementen worden beschreven: - Wanneer het verzoek is binnengekomen; - Wie de procesverantwoordelijke is; - De termijnen; - De eventuele verlenging; - De besluitvorming	Ja		Wordt in een map bewaard
		Bij de aanschaf van nieuwe systemen wordt de mogelijkheid voor betrokkenen om hun rechten op grond van de AVG uit te oefenen als criterium meegenomen.	Ja		

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Rechten van betrokkenen	6. Medewerkers herkennen AVG-verzoeken en weten wat zij moeten doen.	Medewerkers zijn geïnformeerd over de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG.	Ja		Ja, moet weer herhaald worden in een intranetbericht
		Medewerkers weten wie proceseigenaar is en naar wie zij het verzoek door kunnen sturen	Ja		proceseigenaar is hier de FG. Die overlegt met de inhoudelijke proceseigenaar
Rechten van betrokkenen	7. Voorafgaand aan de verwerking worden betrokkenen actief, tijdig en adequaat geïnformeerd	Voorafgaand aan de verwerking worden betrokkenen geïnformeerd over de soort gegevens die worden verwerkt, de bron van gegevens, het doel van de verwerking, de grondslag van de verwerking, aan wie de gegevens worden verstrekt.	Gedeeltelijk		De betrokkene wordt geïnformeerd via de website en het verwerkingenregister. Dit zou specifiek per proces kunnen
		Bij aanvraagformulieren voor producten of diensten staat duidelijk welke gegevens worden verwerkt.	Gedeeltelijk		Bij iedere actualisatie van een proces wordt dit nu meteen meegenomen
		Er zijn informatiefolders beschikbaar.	Gedeeltelijk		Wij hebben geen informatiefolders, informatie over rechten van betrokkenen staat op de website. https://gbtwente.nl/Privacyverklaring/Rechten-van-betrokkenen . Het is daarbij af te vragen of informatie folders noodzakelijk zijn als je ook naar de website kan verwijzen.
Rechten van betrokkenen	8. Producten, diensten, instellingen en functies in systemen zijn privacyvriendelijk ingericht.	De organisatie vraagt bij de aanvraag van producten en diensten niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk uit.	Ja		
		Voor verwerkingen waar toestemming als grondslag dient, vereist dit een actieve handeling.	Ja		Gebeurt alleen bij aanvraag kwijtschelding. Ze kunnen akkoord gaan dat wij toetsen bij Inlichtingenbureau.
Rechten van betrokkenen	9. De gemeente vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk en specifiek kn worden verkregen.	De gemeente heeft inzichtelijk aan welke randvoorwaarden toestemming moet voldoen.	Ja		idem
		De gemeente heeft inzichtelijk wanneer zij toestemming als grondslag voor de verwerking gebruikt.	Ja		idem
		De gemeente vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk kan worden gegeven.	Ja		idem
Rechten van betrokkenen	10. Wanneer toestemming geldt als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, staat het de betrokkene vrij om deze toestemming in te trekken.	De organisatie moet ervoor zorgen dat het intrekken van toestemming door de betrokkene even eenvoudig is als het geven van toestemming.	Ja		idem

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Samenwerking	1. De organisatie heeft inzichtelijk met welke externe partijen er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens.	Inventariseer welke partijen persoonsgegevens ontvangen en geef daarbij aan welke (categorieën van) persoonsgegevens deze partijen van de gemeente ontvangen.	Ja	hier verder	op 1 januari 2026 is het besluit gegevensverstrekking geactualiseerd waarin is opgenomen welke informatie gedeeld kan worden. Daarnaast is dit meegenomen in het verwerkingenregister.
		Inventariseer van welke partijen de gemeente persoonsgegevens ontvangt en geef daarbij aan welke (categorieën van) persoonsgegevens de gemeente ontvangt.	Ja		Dit is opgenomen in het verwerkingenregister, maar dient te worden geactualiseerd.
Samenwerking	2. De organisatie heeft inzichtelijk welke partijen zij aanmerkt als verwerker, mede-verwerkingsverantwoordelijke of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk.	Er is een toetsingskader op grond waarvan duidelijk is welke derde partij die namens/in samenwerking met de gemeente verwerker, mede-verwerkingsverantwoordelijk of zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is.	Ja		het wettelijke kader. (VNG realisatie/IBD)
		In het register van verwerkingsactiviteiten is duidelijk opgenomen in welke categorie de externe partij valt.	Ja		ja
Samenwerking	3. Bij het inschakelen van externe partijen wordt voorafgaand getoetst of er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, worden voorafgaand aan de inschakeling afspraken gemaakt over de verwerking.	Het is duidelijk wanneer er sprake is van een verwerking van persoonsgegevens.	Ja		Over het algemeen zijn projectleiders en managers op de hoogte wanneer de AVG van toepassing is, en wanneer advies / inbreng FG gewenst is
		Het is duidelijk wanneer er afspraken gemaakt moeten worden over de verwerking.	Ja		Steeds vaker wordt direct (waar nodig) een werkersovereenkomst afgesloten.
		Proceseigenaren en het lijnmanagement weten bij wie zij terecht kunnen wanneer er vragen zijn over de inschakeling van externe partijen.	Ja		is bekend, en gebeurt steeds vaker
		De standaard verwerkingsovereenkomst is op afdelingsniveau beschikbaar.	Ja		
		Het verwerkingsregister wordt geactualiseerd bij de inschakeling van een externe partij.	Gedeeltelijk		Het verwerkingenregister moet meer onder de aandacht worden gebracht.
Samenwerking	4. De organisatie heeft met alle bestaande verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.	De gemeente heeft met alle verwerkers afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.	Ja		zie hierboven
		Er is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle ingeschakelde verwerkers bij voorkeur in het register van verwerkingsactiviteiten.	Gedeeltelijk		zie hierboven
		Het beheer van de werkersovereenkomsten is in de organisatie belegd.	Ja		wel bekend, niet altijd uitgevoerd
Samenwerking	5. De organisatie heeft met mede-verwerkingsverantwoordelijken afspraken – bijvoorbeeld in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst of convenant - gemaakt over de verwerking van	Het is voor de gemeente duidelijk welke partij t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens waarvoor verantwoordelijk is.	Ja		Vooraf bij opvragingen is dit belangrijk. Niet alles is formeel vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Wel in specifieke geheimhoudingsverklaringen
		Er is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle verwerkingen waar de gemeente medeverantwoordelijk voor is, bij voorkeur in het register van verwerkingsactiviteiten.	Ja		Staat in het register
		Het beheer van de afspraken is in de organisatie belegd.	Ja		in DvO / overeenkomst
Samenwerking	6. De organisatie heeft inzichtelijk aan welke externe partij, die zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke is, zij persoonsgegevens verstrekt.	Gemeenten maken afspraken met andere zelfstandig verantwoordelijken over de wijze van verstrekking, bijvoorbeeld in de vorm van beveiligd mailen.	Ja		is vastgelegd (bij wet of bij DvO / overeenkomst
		Het beheer van de afspraken is in de organisatie belegd.	Ja		

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Samenwerking	7. Eenmalige gegevensverstrekkingen worden getoetst aan de relevante wetgeving.	Eenmalige gegevensverstrekkingen worden getoetst aan de beginselen van de AVG en andere relevante wetgeving.	Ja		Besluit gegevensverstrekking die op 1 januari 2026 is vernieuwd
		Ook bij ad hoc bevestigingen zorgt gemeente voor duidelijkheid over de rol van de derde partij. De gemeente maakt dienovereenkomstig afspraken met de derde partij.	Ja		Gegevens worden in beginsel aan gemeenten verstrekt. Die zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele doorgifte naar derden.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Beveiliging	1. Er is een proces hoe de organisatie omgaat met incidenten – waaronder inbreuken - in verband met persoonsgegevens.	Het is voor medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van een inbreuk of incident in verband met persoonsgegevens.	Ja		wordt regelmatig aandacht aan besteed
		In het proces worden de afwegingskaders omtrent het al dan niet melden aan de AP en het al dan niet melden aan de betrokkene beschreven.	Ja		De keuze of er wel of geen melding wordt gedaan aan de AP of aan de betrokkene ligt bij de managers van het betreffende taakveld. Zij ontvangen hierover advies van de FG, PO en/of CISO.
		Het proces is centraal vastgesteld en toegankelijk voor alle medewerkers.	Ja		proces is beschreven en staat op intranet.
		Er is een verantwoordelijke aangesteld voor meldingen richting de AP en de burger.	Ja		de FG, of diens vervanger
		Er is een aanspreekpunt voor (vermoedens van) incidenten in verband met persoonsgegevens.	Ja		de FG, of diens vervanger
		Er is een crisiscommunicatieplan opgesteld voor datalekken met een hoge impact.	Ja		In beperkte opzet. De uitwerking is afhankelijk van het soort datalek. Gezien de kleine organisatie en de korte lijnen is dit veel praktischer. Er is wel een cybercrisisplan en dit is ook uitgebreid geoefend. Het is echter ook mogelijk dat er een hoogrisicodatalek plaatsvindt zonder dat sprake is van een ransomwareaanval.
		De gemeente heeft een woordvoerder aangesteld voor de communicatie met media en inwoners.	Ja		Ja
Beveiliging	2. De gemeente heeft inzicht in alle incidenten en inbreuken.	De gemeente registreert alle inbreuken en incidenten die verband houden met persoonsgegevens.	Ja		
		In deze registratie wordt opgenomen welke inbreuken gemeld zijn aan de AP.	Ja		
		Wanneer de organisatie van mening is dat het incident geen inbreuk in verband met persoonsgegevens, oplevert, wordt deze ook geregistreerd en wordt er bij registratie gemotiveerd waarom er geen sprake is van een inbreuk en de melding aan de AP achterwege kan blijven.	Ja		
Beveiliging	3. Middels technische en organisatorische maatregelen wordt het risico op incidenten die verband houden met persoonsgegevens geminimaliseerd.	De beveiligingsmaatregelen dienen een passend niveau van beveiliging, met inbegrip van vertrouwelijkheid, te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten afgezet tegen de risico's en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.	Gedeeltelijk		Gestart met de invoering van ISO27001. Medewerkers kunnen gebruik maken van beveiligd mailen en een persoonlijke wachtwoordenkluis. Daarnaast ligt beleid 'Werken vanuit het Buitenland' ter besluitvorming bij MT.
		De beveiligingsmaatregelen worden periodiek getest en geëvalueerd.	Ja		ICT door Enschede wordt daar getest en geëvalueerd. Intern meenemen in pdca. extern geaudit. Van GOUW ook extern geaudit, zelf DIGI-D audit. Gouw ontvangen we een TPM
		De wijze van testen, beoordelen en evalueren is als beleid vastgelegd.	Gedeeltelijk		Wij ontvangen een TPM van Gouw en een ISAE 3402 type 2 van IT Enschede. GOUW en Ortax updates worden door ons getest. IT Enschede hanteert een eerste en een tweede ring bij het uitzetten van wijzigingen.
		De FG is betrokken bij het opstellen van het informatieveiligheidsbeleid	Ja		daar waar nodig.

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Beveiliging	4. Voor alle geautomatiseerde systemen zijn autorisatieschema's vastgesteld.	Er is een autorisatieprocedure voor het in- en uitreden van medewerkers en het wijzigen van functies.	Ja		Er is een autoratiematrix. Accountant vraagt hier ook na en bij afwijking autorisatie wordt dit vastgelegd in Topdesk. En er is een proces aanmelden, afmelden en wijzigen.
		Autorisaties worden periodiek gecontroleerd.	Ja		2 x per jaar
Beveiliging	5. Er is loggingsbeleid	Alle verwerkingen binnen geautomatiseerde systemen worden gelogd.	Nee		Er is geen loggingbeleid. Sommige systemen kunnen niet volledige geschiedenis loggen, wat wel wettelijk vereist is. Daar wordt wel aan gewerkt. RDW en ILB
		Loggingsbestanden worden periodiek gecontroleerd.	Gedeeltelijk		Bij andere is geen goede logging, dus valt ook lastig te controleren.
Beveiliging	6. Verwerkingen worden zodanig ingericht dan rekening wordt gehouden met de beginselen van privacy by design en privacy by default.	Voor verwerking gebruikte mechanismen zijn zo ontworpen dat zij zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van betrokkenen de beginselen uit de AVG.	Gedeeltelijk		Waar mogelijk wel, als FG en CISO op tijd betrokken zijn.
		De inrichting van de standaardinstellingen is zo ingesteld, dat de meest privacyvriendelijke instellingen worden aangehouden.	Ja		binnen de mogelijkheden van de systemen wel. Bijv. website volledig. Bij systemen vaak velden die vrij in te vullen zijn. Dan is het meer bewustzijn dan techniek.
		Er wordt gezorgd voor een minimale gegevensverwerking door niet meer gegevens uit te vragen dan noodzakelijk.	Ja		idem, maar hier zit het hem vooral in het gebruik en wat er wordt vastgelegd. (gedrag en bewustwording).

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
Verantwoording	1. De verwerkingen van de organisatie zijn vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten en getoetst aan het privacybeleid	Er is een actueel en getoetst register van verwerkingsactiviteiten	Ja		in 2022 geactualiseerd, vastgesteld en op internet (publieke versie) geplaatst
		Het register kan ter beschikking gesteld worden aan de AP	Ja		
verantwoording	2. Er is een actueel overzicht van verwerkingen waar een DPIA voor is uitgevoerd.	De rapportages van de DPIA zijn beschikbaar.	Ja		Van de DPIA's die zijn uitgevoerd, zijn de verslagen beschikbaar
		Wanneer de organisatie afwijkt van het advies van de FG, doet zij dit gemotiveerd.	Ja		Is nog niet voorgekomen. Als het voorkomt, zal dat gemotiveerd gebeuren.
Verantwoording	3. Er is een actueel register van alle incidenten – waaronder inbreuken - in verband met persoonsgegevens.	Alle incidenten in verband met persoonsgegevens worden gedocumenteerd.	Ja		
		Het beheer van de registratie is in de organisatie belegd.	Ja		
Verantwoording	4. De organisatie voert periodieke controles uit op de juiste werking van de getroffen beveiligingsmaatregelen.	Periodiek worden controles uitgevoerd om de juiste werking van de getroffen beveiligingsmaatregelen te controleren.	Ja		deels ICT Enschede, deels intern. meenemen in pdca. DigiD-audit
		Rapportages worden beschikbaar gesteld aan de verantwoordelijke.	Gedeeltelijk		Leveranciersmanagement IT enschede optimaliseren
		De rapportages worden geëvalueerd en waar nodig worden beveiligingsmaatregelen aangepast.	Ja		
Verantwoording	5. Wanneer de verwerking plaatsvindt op grond van toestemming van de betrokkene, kan de organisatie aantonen dat de betrokkene een volwaardige toestemming heeft gegeven voor de verwerking.	Voor elke verwerkingsactiviteit waarbij gegevens verwerkt worden op basis van toestemming, is vastgelegd op welke manier de organisatie toestemming ontvangt, vastlegt en bewaart.	Ja		verwerkingen zijn gebaseerd voornamelijk gebaseerd op taak algemeen belang/openbaar gezag of wettelijke verplichting (art 6 lid 1 sub c en e AVG) Kwijtschelding is gebaseerd op toestemming. Gegevens worden gecheckt bij Inlichtingenbureau.
		Er is een proces waarin is vastgelegd op welke manier de organisatie intrekkingen van toestemming behandelt en bewaart.	Ja		dan moet men handmatig aanvragen en bijlagen aanleveren.
		De organisatie houdt een register bij van ontvangen verklaringen van toestemming.	Gedeeltelijk		GBTwente werkt met toestemming voor het meer jaarlijks toetsen bij het Inlichtingenbureau voor de kwijtschelding. We houden geen apart register daarvan bij. De individuele toestemming is gekoppeld aan het subject nummer van de belastingplichtige.
		Betrokkenen worden specifiek geïnformeerd waarvoor zij toestemming geven.	Ja		voor check bij Inlichtingenbureau
		De organisatie vraagt geen toestemming wanneer deze niet vrijelijk kan worden gegeven.	Ja		
		Het intrekken van toestemming is even eenvoudig als het geven van toestemming.	Ja		
Verantwoording	6. De organisatie is transparant over de verwerking van persoonsgegevens.	De organisatie is transparant over de omgang met persoonsgegevens door het publiceren van privacybeleid en bijvoorbeeld het verstrekken van informatiefolders bij aanvragen van producten en diensten.	Ja		Beleid staat op internet (ook verwerkingenregister publieksversie)
		Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens worden betrokkenen zoveel mogelijk geïnformeerd.	Ja		
Verantwoording	7. Periodiek worden de verantwoordelijk bestuursorganen geïnformeerd over de omgang van	De FG doet periodiek verslag aan het verantwoordelijk bestuursorgaan over de wijze van verwerkingen en de omgang met persoonsgegevens binnen de gemeenten.	Ja		Datalekken worden periodiek aan MT gerapporteerd. 1x per jaar worden er een verslag naar het bestuur gestuurd

Onderwerp	Criteria	Maatregel	Ja/nee/gedeeltelijk/ niet van toepassing	Vindplaats	Opmerking
	persoonsgegevens en de naleving van de AVG binnen de organisatie.	Naar aanleiding van het verslag van de FG stellen de verantwoordelijke vast welke acties en maatregelen de organisatie dient te nemen in een plan van aanpak..	Ja		Vanuit het PCF worden actiepunten gehaald
Verantwoording	8. Periodiek worden burgers en inwoners op de hoogte gehouden van de omgang van persoonsgegevens en de naleving van de AVG binnen de organisatie.	De gemeente publiceert – bijvoorbeeld op de gemeentelijke website – over de ontwikkelingen van de bescherming van privacy en de omgang met persoonsgegevens binnen de gemeente.	Ja		wanneer relevant, zal dat wel gebeuren.
Verantwoording	9. Periodiek wordt een GAP-analyse uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar de organisatie staat.	De gemeente heeft inzichtelijk welke acties en maatregelen genomen moeten worden om het beveiligingsniveau van persoonsgegevens en de zorgvuldige omgang van persoonsgegevens naar een hoger niveau te brengen.	Ja		Dit framework wordt jaarlijks bijgesteld. N.a.v. komt er een jaar-werkplan uit. Tijdens de invoering ISO27001 wordt een GAP-analyse gemaakt. En indien noodzakelijke maatregelen getroffen.