Doc nr.	Datum	Titel doc.	Lakgronden
1	17-1-2019	DT 2019-01-17.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
2	31-1-2019	DT 2019-01-31.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
3	14-2-2019	DT 2019-02-14.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
4	28-2-2019	DT 2019-02-28.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
5	25-4-2019	Verslag_DT_BD_25_april_2019__versie_definitief_.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
6	25-4-2019	DT 2019-04-25.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Vertrouwelijke bedrijfsinfo;Buiten reikwijdte
7	8-5-2019	20190508 Bericht spec's aan IV.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
8	8-5-2019	20190508 Beeld datakluis psuedo-code.docx	
9	8-5-2019	20190508 verslag_20190508_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
10	15-5-2019	Dringend verzoek tot aanleveren inventarisatie tbv datakluis.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
11	23-5-2019	Verslag_DT_BD_23_mei_2019__definitief_.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
12	23-5-2019	20190516_Appreciatie_IV&D_rapportages_AVG_mei_2019_v1.0.pdf	Persoonsgegevens
13	7-6-2019	20190607 Opdracht aan IV voor datakluis.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
14	7-6-2019	Opdracht aan IV-organisatie.docx	Persoonsgegevens
15	20-6-2019	Verslag_DT_BD_20_juni_2019__definitief_.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
16	18-7-2019	20190718 Specificaties datakluis versie 1.0.docx	
17	22-7-2019	20190722 Aanvraag en terugplaatsing bestanden datakluis - concept.docx	
18	26-7-2019	201907026 PvA Q-schijf en leeghalen datakluis v1.0.docx	
19	26-7-2019	20190726 mail IV&D_Stukken i.v.m. datakluis en Q-schijf.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
20	28-8-2019	20190828 mail IV&D._ Update datakluis en notitie met KPI's schonen en vernietigen voor 2019.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
21	12-9-2019	20190827 KPI's 2019 schonen en vernietigen v1.0.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
22	12-9-2019	Verslag_DT_BD_12_9_2019.pdf	Persoonsgegevens
23	12-9-2019	DT_2019_09_12.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
24	16-9-2019	20190911 verslag_11_sept_2019_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
25	18-9-2019	Uitnodiging voorlichtingssessie datakluis voor kluisbeheerders en datacoördinatoren - CDC.pdf	Persoonsgegevens
26	2-10-2019	20191002 mail IV&D_ Plannen vullen datakluis en aanvragen autorisaties.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Veiligheid v/d staat;Buiten reikwijdte
27	7-10-2019	20191016 Update vullen datakluis en bijstelling planning.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Veiligheid v/d staat
28	9-10-2019	20191009 verslag_9_oktober_2019_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst_20191112_IAH.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
29	9-10-2019	20191009_verslag - overleg datacoördinatoren Belastingdienst - aangepast n.a.v. 20191113.docx	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
30	13-11-2019	verslag 20191113 - overleg datacoördinatoren Belastingdienst.docx	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
31	13-11-2019	20191211_Verslag_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst_11_december_2019_met_aanpassingen_.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
32	18-12-2019	20191218 Stand van zaken datakluis, vullen gaat over 31 december heen.pdf	Persoonsgegevens
33	12-2-2020	20200212 - overleg datacoördinatoren Belastingdienst - def.docx	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
34	12-2-2020	20200212 Definitief_Verslag_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst_12_februari_2020_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
35	21-2-2020	Memo voldoen aan beveiliging 3e VMR 2019 def.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
36	6-3-2020	26082020 Mails Datakluis Maart tm Augustus 2020.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
37	11-3-2020	20200311_Verslag_overleg_dataco_rdinatoren_Belastingdienst_versie_definitief_20200413_docx (1).pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
38	8-4-2020	20200408 _concept_verslag_schriftelijk_dataco_rdinatorenoverleg_8_april_2020_concept_20200417_docx.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
39	13-5-2020	20200503 Verslag_concept_dataco_rdinatoren_overleg_13_mei_2020.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
40	14-5-2020	1e Viermaandsrapportage 2020 def.docx	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
41	19-5-2020	VER2020-42 Mail X 27-05-2020.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
42	10-6-2020	20200610 Verslag_Finaal_dataco_rdinatoren_overleg_10_juni_2020_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
43	12-8-2020	20200812 Verslag_dataco_rdinatoren_overleg_12_augustus_2020.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
44	9-9-2020	20200909_Verslag_DEFINITIEF_dataco_rdinatorenoverleg_9_september_2020_track_changes_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
45	14-10-2020	20201014_Verslag_CONCEPT_dataco_rdinatorenoverleg_14_oktober_2020_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
46	11-11-2020	20201111 Verslag_dataco_rdinatorenoverleg_11_11_2020_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
47	11-11-2020	20201111 presentatie tbv datakluis_Datakluis.pdf	
48	18-12-2020	Screenshot Datakluis Statistieken - CAP laatste vulling 18 december 2020.pdf	
49	12-5-2021	20210512_Verslag_DC_overleg_docx.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
50	9-7-2021	20210714 Notitie domeintoedeling datakluis v210714.pdf	Persoonsgegevens
51	9-7-2021	Verslag driehoek IV&D 09-07-2021 - definitief.pdf	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
52	9-7-2021	20210709 Annotatie Driehoeksoverleg IV&D 20210709 v3.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
53	15-7-2021	datakluis - procedure en leeghalen datakluis.msg	Persoonsgegevens;P-gv.
54	6-8-2021	20210806 mail MPB history datakluis.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
55	29-3-2022	20220913 Overdracht Datakluis.docx	Persoonsgegevens;P-gv.
56	22-6-2022	Mail 22 juni 2022.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
57	23-6-2022	Verslag coordinatie overleg PEFD 23 juni 2022 inclusief actielijst.docx	Persoonsgegevens;Buiten reikwijdte
58	23-8-2022	PEFD -datakluis.docx	Persoonsgegevens;P-gv.
59	19-10-2022	220802 Memo doorzoeken ConnectPeople en iBabs PEFD BD.docx	Persoonsgegevens
60	19-10-2022	220823 Memo zoekstrategieën concept v1.pdf	Persoonsgegevens
61	19-10-2022	Mail bij deze 19 oktober 2022.pdf	Persoonsgegevens
62	29-8-2023	20230829 mail CFD Datakluizen Beheer.pdf	Persoonsgegevens
63	1-11-2023	363047.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
64	1-11-2023	363045.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
65	1-12-2023	2023-12 Aanzet archiveren datakluis en verbinding IOB.docx	Persoonsgegevens
66	1-2-2024	363030.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
67	1-2-2024	363033.pdf	Persoonsgegevens
68	21-3-2024	20240318 Datakluis & IOB plan van aanpak v0.2 met notities X.pdf	Persoonsgegevens
69	1-4-2024	presa voor datakluizenaars april 2024.pptx	Persoonsgegevens
70	12-9-2024	Datakluis quo vadis.PPTX	Persoonsgegevens
71	17-7-2025	17 juli CIO wordt geinformeerd over Datakluis.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
72	31-7-2025	1. Nota 31 juli 2025 Datakluis 231410.pdf	Persoonsgegevens
73	20-8-2025	19-08-25-GBB-lijst week 34 (19 augustus).pdf	Persoonsgegevens
74	28-8-2025	Audit trail datakluis X docx	Persoonsgegevens;P-gv.
75	28-8-2025	DGT 2026-12694 N Memo afronding inventarisatie_quickscan Datakluis Dienst Toeslagen.docx	Persoonsgegevens
76	16-9-2025	Agenda BD-overleg Datakluis 16_09_25.	Persoonsgegevens;P-gv.
77	9-10-2025	20251009 Mail vernietigingsstop.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
78	16-10-2025	2. Nota 16 okt 2025 Datakluis 475129.pdf	Persoonsgegevens
79	5-11-2025	20261105 Terugkoppeling overleg datakluis 05-11.pdf	Persoonsgegevens
80	5-11-2025	Presentatie datakluis 20251029.pptx	
81	20-11-2025	verantwoordingsdoc Datakluis steekproef.docx	Persoonsgegevens
82	27-11-2025	20251127 Nota BD inventarisatie datakluis.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
83	27-11-2025	DK-NotaInventarisatieBDRGDEF.docx	Persoonsgegevens
84	18-12-2025	SvE Nota DK december V181225 (1).DOCX	Persoonsgegevens
85	19-12-2025	19-12-25- RE_ Datakluis-nota_ reactie graag voor 12_00 uur.pdf	Persoonsgegevens
86	6-1-2026	0000620754 Nota Datakluis Januari 26 (2).docx	Persoonsgegevens
87	6-1-2026	Werkmap_Parafen_2026-0000000778.pdf	Persoonsgegevens
88	6-1-2026	08-01-25 Mail IV&D)-Re_ DK-nota.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
89	13-1-2026	14-01-26 Datakluis_ nota + verslag.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
90	13-1-2026	13-01-26-DK-verslag130126DEF.docx	Persoonsgegevens;P-gv.
91	14-1-2026	Nota DK december V140126DEF.DOCX	Persoonsgegevens
92	6-2-2026	Memo juridisch kader datakluis.pdf	
93	10-2-2026	Presentatie datakluis - Directeurenoverleg.pdf	Persoonsgegevens
94	11-2-2026	Aanstelling programmamanager en opdracht omschrijving.pdf	Persoonsgegevens
95	16-3-2026	20260316 Vragen voor LIV.docx	Persoonsgegevens;P-gv.
96	24-3-2026	Bijlage 1 20260416 verslag stuurgroep BDK overleg 24 maart.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.
97	7-4-2026	20260417 mail Re_ Doorst._ FW_ Betr_ Re_ vraag veiliggestelde back-up.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
98	1-5-2026	deel vragenlijst CFD_screenshots verwijderde docs MKB.docx	Persoonsgegevens
99	11-5-2026	Doorst_ tijdlijn.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte
100	1-6-2026	Statistieken Datakluis v5.xlsx	

101	1-6-2026	Statistieken Datakluis v5 (AantalDienstonderdeel).pdf	
102	8-6-2026	20260608 vragen en tijdlijn BDK v0.1.pdf	Persoonsgegevens;P-gv.;Buiten reikwijdte

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 17 januari 2019

Agenda documenten

Verslag DT BD 17 januari 2019 - versie definitief.docx

Buiten reikwijdte

A.3 Vaststellen verslag Directieteam Belastingdienst d.d. 20 december jl., Buiten reikwijdte

Concept-verslag DT BD 20 december 2018.docx

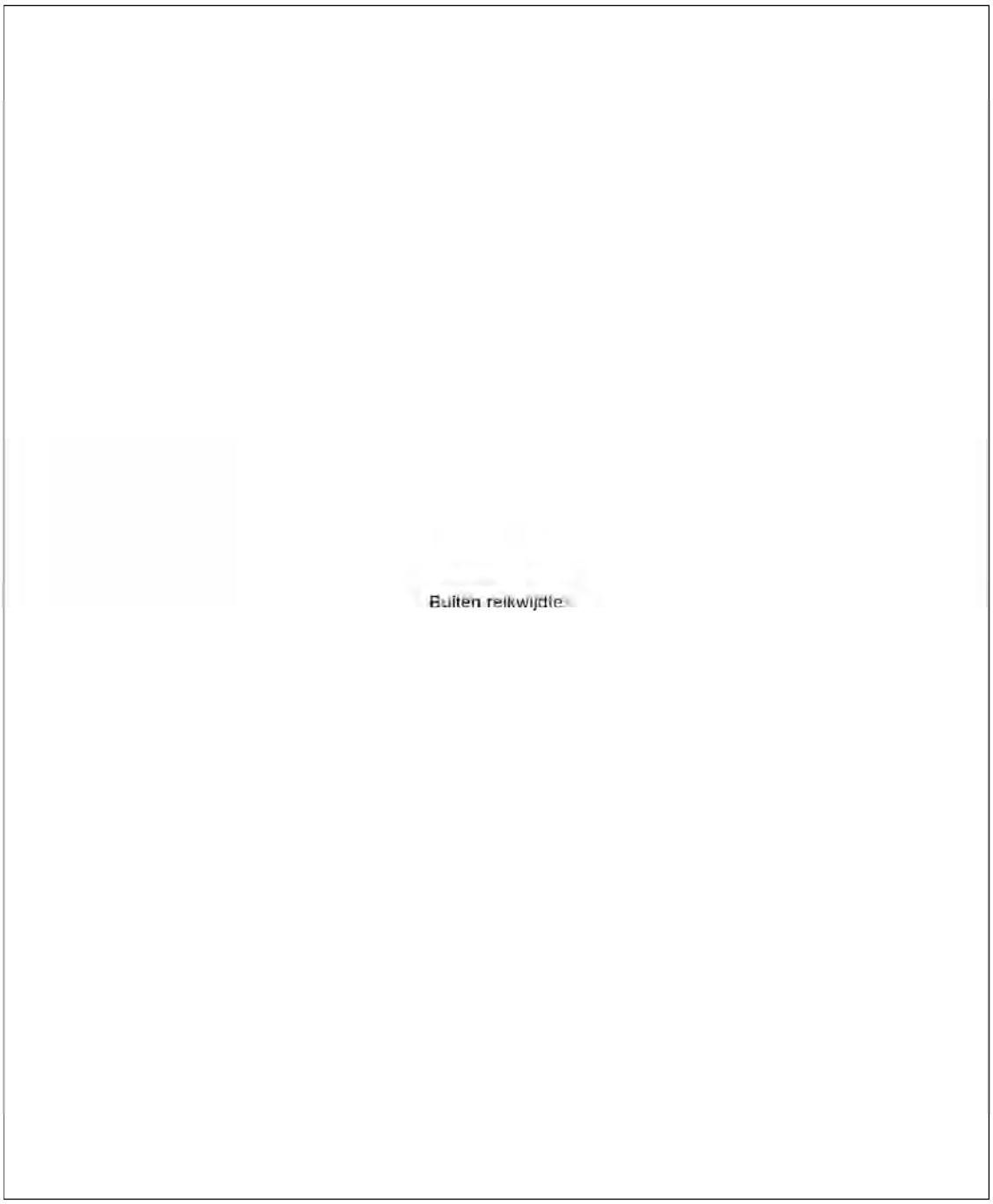
Buiten reikwijdte

B.1

Buiten reikwijdte

Bijlage 1 - Auditoverzicht 2019 - 08012019- v0.6.pdf

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 17 januari 2019 – 12:00 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
Vastgesteld op 31 januari 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

A.2 Mededelingen

2.1 Persoonsgegevens Er wordt hard gewerkt aan implementatie van de AVG (o.a. archivering, schoning en actualisatie van autorisaties). Hierbij wordt vastgehouden aan de datum die afgegeven is; er zijn in de afgelopen periode geen nieuwe risico's gesignaleerd. Persoonsgegevens verzoekt Persoonsgegevens een voorstel te doen voor een update aan het Parlement (tekstvoorstel uiterlijk 21 januari gereed, ivm het aankomende AO Belastingdienst in de Eerste Kamer).

=>ACTIE Persoonsgegevens Persoonsgegevens stemmen af over de timing van de migratie Q-schijf. =>ACTIE Persoonsgegevens

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

6 - 78

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

CONCEPT

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 20 december 2018 - 12:00 - 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
concept

Datum
21 december 2018

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

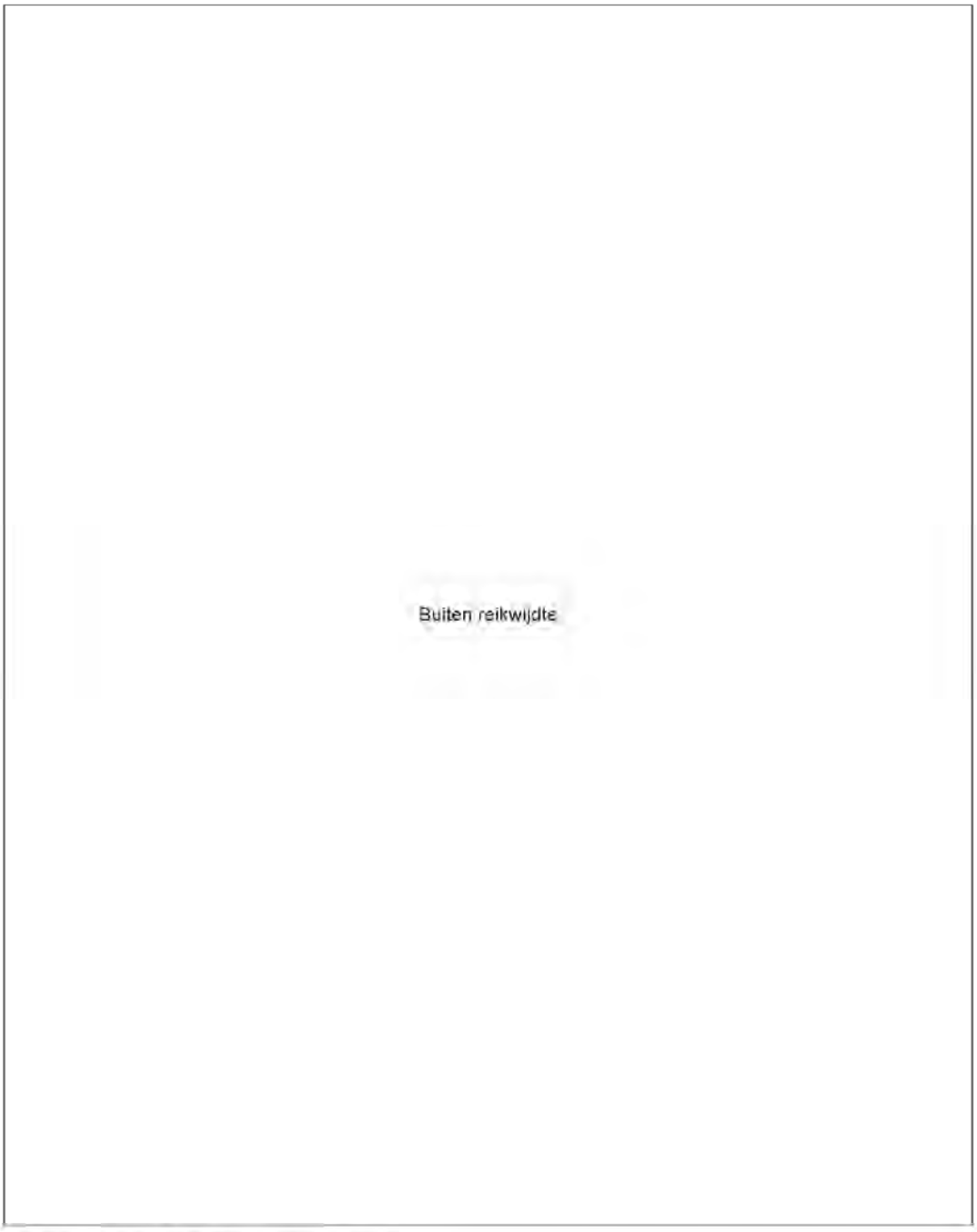
Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

80 - 85

Buiten reikwijdte



D STUKKEN TER KENNISNEMING

D.11 AVG - voorstel voor maatregelen

Via een memo geeft IV&D een korte update van de stand van zaken van de acties met betrekking tot het vervolgtraject implementatie AVG zoals besproken in het DT BD op 7 december 2018. Deze hebben onder meer betrekking op:

- Het archiveren en schonen van gestructureerd- en ongestructureerde gegevens. Een taskforce is samengesteld en gestart en werkt een impactanalyse en oplossingsrichtingen uit voor eind januari 2019.

- Autorisaties, het beperken van toegang tot data. Projectmatige, risicogerichte aanpak in nauwe samenwerking met directies en de SSO F&MI.

Het DT BD ondersteunt de koers. DT BD-leden merken hierbij het volgende op:

- P-gv.: De structuur met datacoördinatoren werkt nog niet optimaal. Kaders en ondersteuning zoals IV&D die wel biedt bij crisismanagement worden gemist.
- P-gv.: Voor extra capaciteit bij het SSO F&MI is geen dekking. Deze moet vooralsnog intern worden opgelost.
- P-gv. Houd voor de planning archiveren en schonen 1 februari aan om de urgentie te benadrukken. De implementatie moet 1 mei zijn afgerond.
- P-gv.: Op welk niveau de verwerkingsverantwoordelijkheid moet worden gelegd is belangrijke vraag die nog beantwoord moet worden.

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

88 - 111

Buiten reikwijdte

Ministerie van Financiën

TER BESLISSING
Aan
Het Directieteam van de Belastingdienst

Cluster Bedrijf
Inlichtingen
Persoonsgegevens
Datum
8 januari 2019
Notitienummer
Auteurs
Persoonsgegevens
Van
Persoonsgegevens
Kopie aan
Bijlagen
1

notitie

Auditprogrammering 2019

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

113 - 113

Buiten reikwijdte

Bijlage 1

Auditprogrammering Belastingdienst 2019			
Nr.	**Titel audit**	**Opdrachtgever**	**Omschrijving**

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Beveiliging			
10	Stand van zaken implementatie AVG	Persoonsgegevens	In het kader van de AVG streeft de Belastingdienst ernaar voor 25 mei 2019 nog een aantal maatregelen te realiseren. De realisatie van deze maatregelen wordt onderzocht.

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

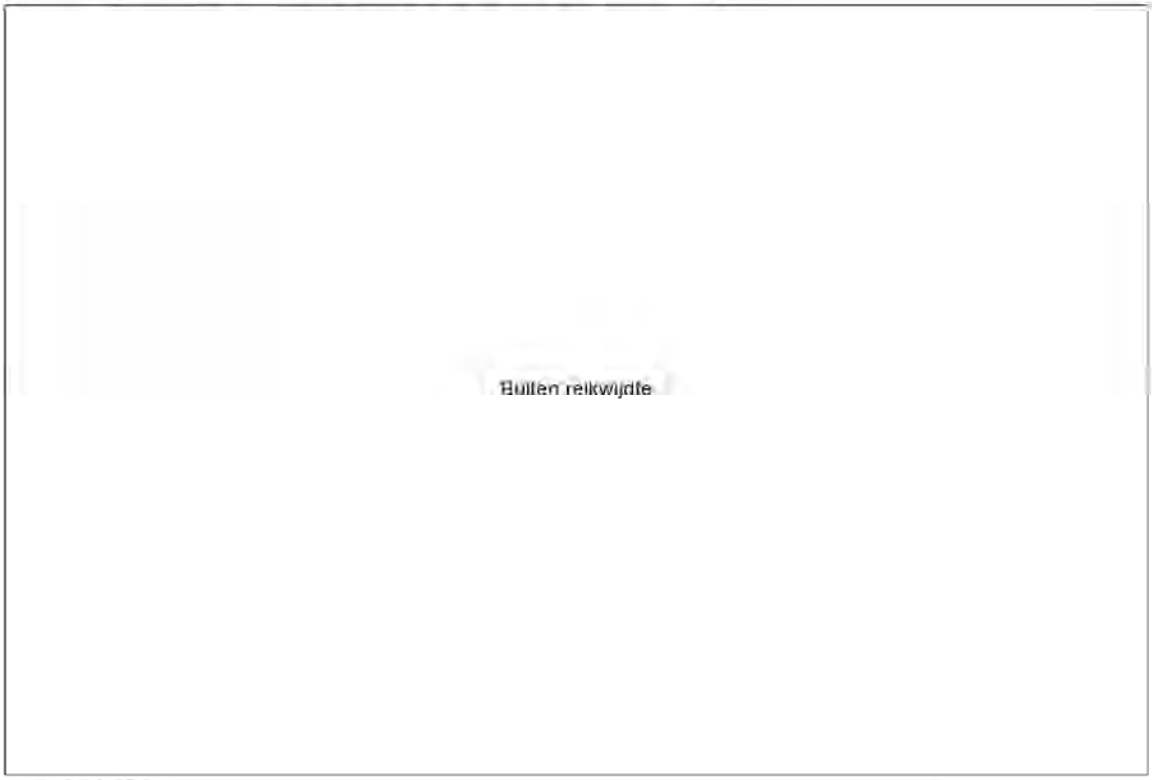
116 - 303

Buiten reikwijdte

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 31 januari 2019

Agenda documenten

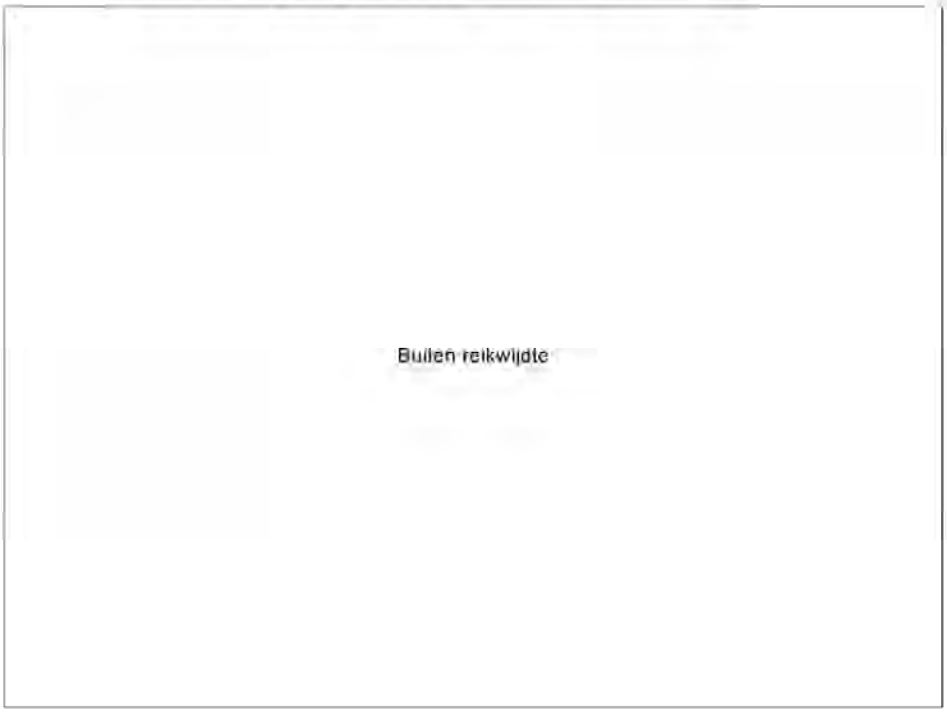
verslag DT BD 31 januari 2019 - versie definitief.docx



C.1 AVG



20190124 Rapportages AVG januari 2019 totaal BD.pdf



Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

2 - 3

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 31 januari 2019 – 14:00 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
Vastgesteld 14 februari 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

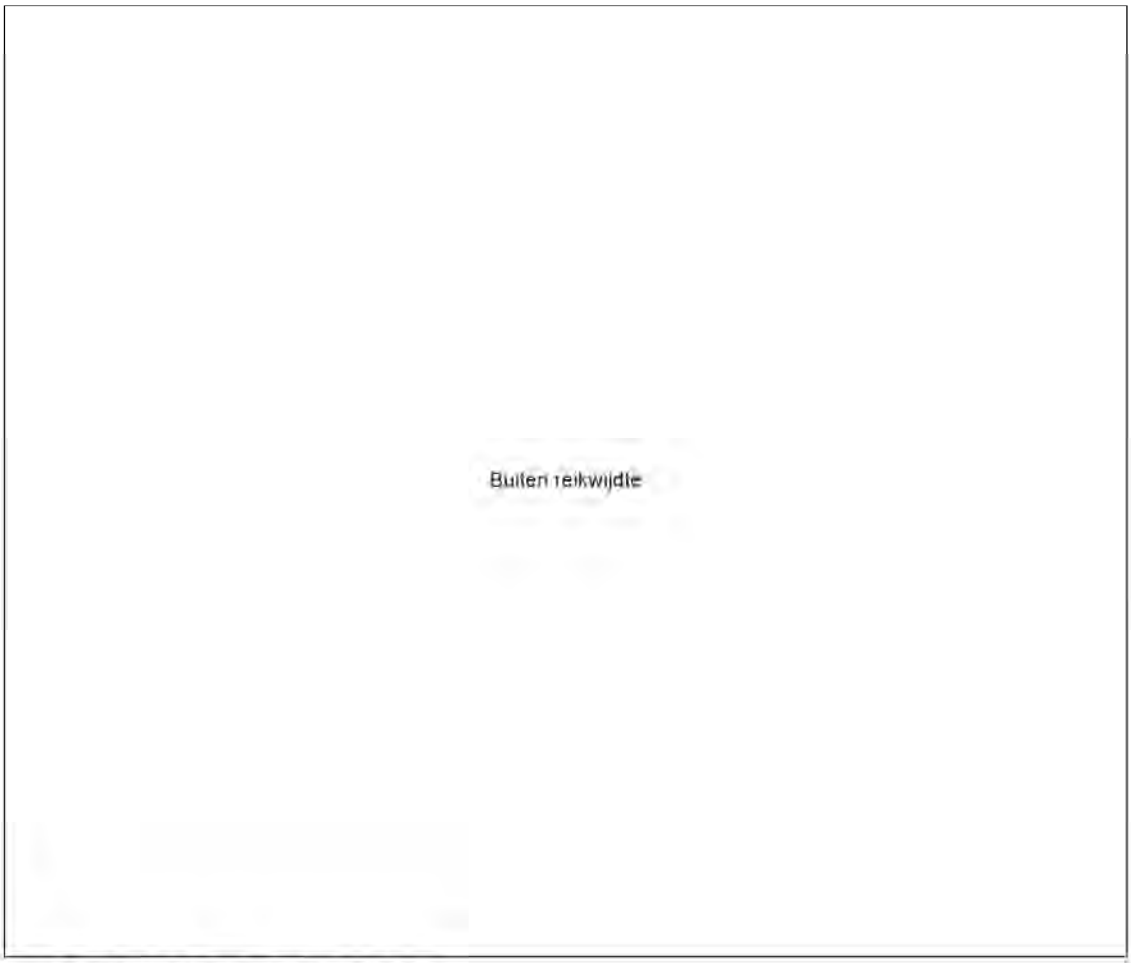
Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5 - 7

Buiten reikwijdte



C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 AVG

De voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019 (ook een belangrijk topic voor de Tweede Kamer, Autoriteit Persoonsgegevens en de ADR) wordt via rapportages en dashboards gevolgd. Aan het DT BD wordt naast deze documenten de appreciatie aangeboden die IV&D bij de Belastingdienst-brede rapportage januari 2019 heeft gemaakt met hierin de belangrijkste bevindingen, knelpunten en adviezen. Er wordt gesignaleerd dat het archiveren, schonen en vernietigen van gegevens nog steeds een knelpunt is voor een groot deel van de directies. Naar aanleiding hiervan roept Persoonsgegevens de DT BD-leden op vooral vast te houden aan interne deadlines en deze niet te verschuiven.

Het DT BD concludeert dat het voor een eenduidige werkwijze en voortgang Belastingdienst-breed van belang is dat met vereende krachten een aantal richtlijnen en kaders snel wordt opgeleverd zoals een PIA handreiking, handleiding verbetertraject AVG-register en de handreiking naar aanleiding van het onderzoek naar ongestructureerde data. Gezien de grote workload die ook bij IV&D ligt, ziet het DT BD hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het collectief van datacoördinatoren. Dit betekent ondermeer:

- dat vraagstukken die vanuit de onderdelen spelen, binnen de gehele groep belegd kunnen worden door IV&D aan een van de andere

datacoördinatoren. IV&D doet indien nodig de eindcontrole waarna het vigerend beleid is.

- de datacoördinatoren zorgen er voor dat ze wekelijks een vast contactmoment hebben, bijvoorbeeld via een conferentie call. Inhoudelijke besprekingen worden met een kleine groep gedaan.
- de DT leden zorgen ervoor dat hun datacoördinator van deze afspraken ook op de hoogte is, respectievelijk geven hem/haar de prioriteit en tijd om dit ook zo in te vullen.
- Persoonsgegevens zal aansluiten bij het eerstvolgend overleg van de datacoördinatoren om hier sturing aan te geven en eventueel vragen direct te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens wordt hiernaast gevraagd de directies zoveel mogelijk oplossings- en klantgericht te ondersteunen bij de grote opgave waar de directies voor staan. =>**ACTIE** Persoonsgegevens

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

10 - 195

Buiten reikwijdte

CD VT

Titel document: 20190117 rapportage maatregelen AVG CDVTa

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst													
DATUM RAPPORTAGE: 20190117													
BEDRIJFSONDERDEEL: CD VT													
			Bronnen										
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
					Buiten reikwijdte							
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Deze actie is voor de persoonlijke werkomgeving door zo'n 40% van de medewerkers afgerond, zo'n 40% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar en 20% moet nog starten met deze actie. Voor de gemeenschappelijke werkomgeving is deze actie door zo'n 40% van de medewerkers afgerond, zo'n 20% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar en zo'n 40% moet nog starten met de actie.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 1-2-2019	Gestart	pm	kritiek pad	Omdat deze actie hoogst waarschijnlijk niet voor 1/2/19 afgerond kan worden zullen de gemeenschappelijke BD- en MinFin-schijven in een datakluis bewaard worden vzv ze nog niet beoordeeld zijn op archiefwaardigheid. Tot die tijd wordt zoveel mogelijk getracht de actie af te ronden.
					Buiten reikwijdte							
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Deze actie is voor de persoonlijke werkomgeving door zo'n 40% van de medewerkers afgerond, zo'n 40% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar en 20% moet nog starten met deze actie. Voor de gemeenschappelijke werkomgeving is deze actie door zo'n 40% van de medewerkers afgerond, zo'n 20% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar en zo'n 40% moet nog starten met de actie.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 1-2-2019	Gestart	pm	kritiek pad	Omdat deze actie hoogst waarschijnlijk niet voor 1/2/19 afgerond kan worden zullen de gemeenschappelijke BD- en MinFin-schijven in een datakluis bewaard worden vzv ze nog niet beoordeeld zijn op archiefwaardigheid. Tot die tijd wordt zoveel mogelijk getracht de actie af te ronden.
					Buiten reikwijdte							

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

197 - 763

Buiten reikwijdte

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 14 februari 2019

Agenda documenten

verslag DT BD 14 februari 2019 - versie definitief.docx

Buiten reikwijdte

concept-verslag DT BD 31 januari 2019.docx

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 14 februari 2019 – 12:30 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
Vastgesteld 28 februari 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

4 - 5

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

A.4 Agendapunten voor het DT BD overleg op 28 februari a.s.

Buiten reikwijdte

- Rapportage AVG

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

7 - 48

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

CONCEPT

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 31 januari 2019 – 14:00 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
concept

Datum
4 februari 2018

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

50 - 52

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 AVG

De voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019 (ook een belangrijk topic voor de Tweede Kamer, Autoriteit Persoonsgegevens en de ADR) wordt via rapportages en dashboards gevolgd. Aan het DT BD wordt naast deze documenten de appreciatie aangeboden die IV&D bij de Belastingdienst-brede rapportage januari 2019 heeft gemaakt met hierin de belangrijkste bevindingen, knelpunten en adviezen. Er wordt gesignaleerd dat het archiveren, schonen en vernietigen van gegevens nog steeds een knelpunt is voor een groot deel van de directies. Naar aanleiding hiervan roept Persoonsgegevens de DT BD-leden op vooral vast te houden aan interne deadlines en deze niet te verschuiven.

Het DT BD concludeert dat het voor een eenduidige werkwijze en voortgang Belastingdienst-breed van belang is dat met vereende krachten een aantal richtlijnen en kaders snel wordt opgeleverd zoals een PIA handreiking, handleiding verbetertraject AVG-register en de handreiking naar aanleiding van het onderzoek naar ongestructureerde data. Gezien de grote workload die ook bij IV&D ligt, ziet het DT BD hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het collectief van datacoördinatoren. Dit betekent ondermeer:

- dat vraagstukken die vanuit de onderdelen spelen, binnen de gehele groep belegd kunnen worden door IV&D aan een van de andere

datacoördinatoren. IV&D doet indien nodig de eindcontrole waarna het vigerend beleid is.

- de datacoördinatoren zorgen er voor dat ze wekelijks een vast contactmoment hebben, bijvoorbeeld via een conferentie call. Inhoudelijke besprekingen worden met een kleine groep gedaan.
- de DT leden zorgen ervoor dat hun datacoördinator van deze afspraken ook op de hoogte is, respectievelijk geven hem/haar de prioriteit en tijd om dit ook zo in te vullen.
- P-gv. zal aansluiten bij het eerstvolgend overleg van de datacoördinatoren om hier sturing aan te geven en eventueel vragen direct te kunnen beantwoorden.

Persoonsgegevens wordt hiernaast gevraagd de directies zoveel mogelijk oplossings- en klantgericht te ondersteunen bij de grote opgave waar de directies voor staan. =>**ACTIE** Persoonsgegevens

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

55 - 454

Buiten reikwijdte

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 28 februari 2019

Agenda documenten

Definitief -verslag DT BD 28 februari 2019.docx

Buiten reikwijdte

C.4 Rapportage AVG

Buiten reikwijdte

20190222 Appreciatie IV&D rapportages AVG februari 2019 v1.0.pdf

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

2 - 3

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

CONCEPT

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 28 februari 2019 – 12:30 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
concept

Datum
4 maart 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

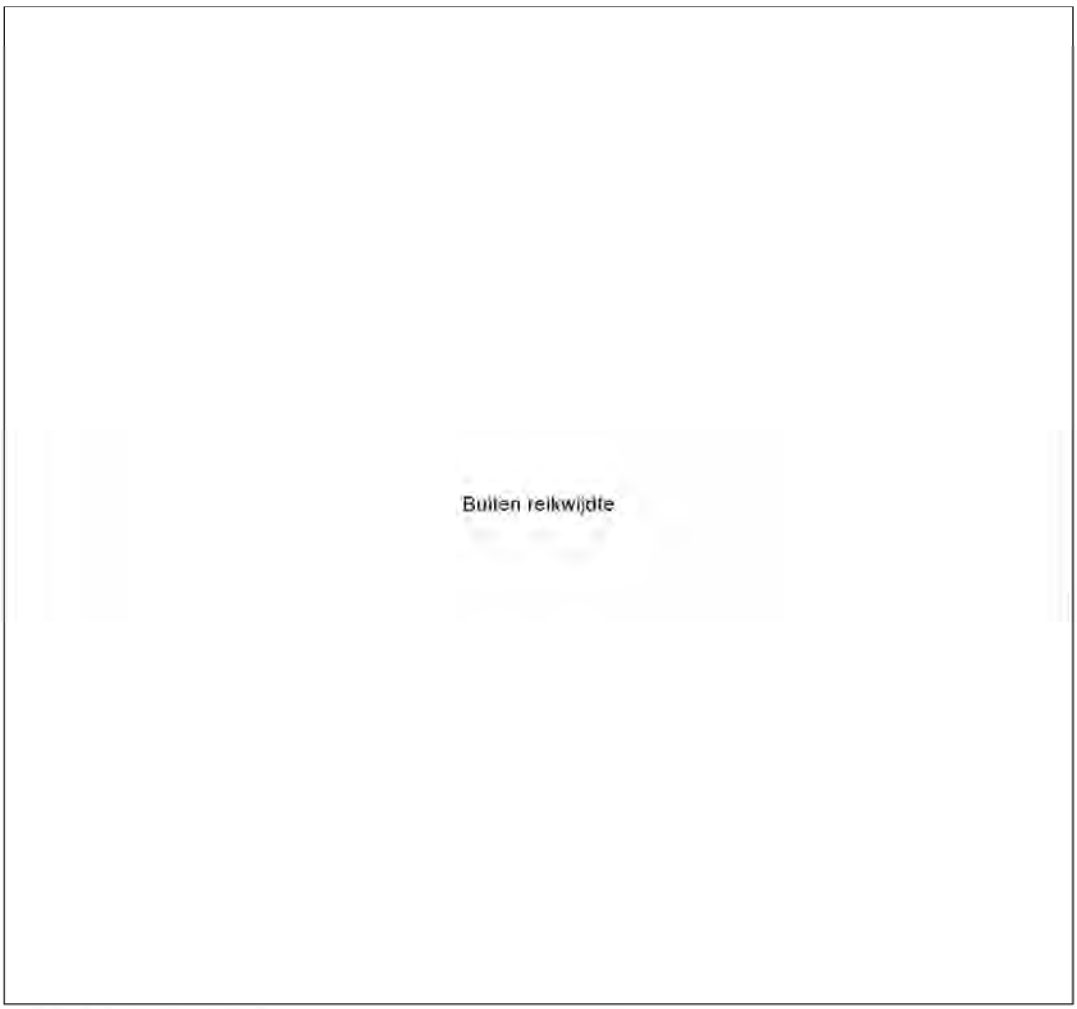
Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5 - 10

Buiten reikwijdte



C.4 Rapportage AVG

Persoonsgegevens geeft een toelichting op de rapportage AVG. In de komende periode wordt meer de focus gelegd op de haalbaarheid van de uiterlijke deadline van 25 mei 2019 en het in beeld krijgen en tackelen van restrisico's. Persoonsgegevens roept directeuren op daar waar nog niet gerapporteerd is, dit z.s.m. alsnog te doen. ***=>ACTIE directeuren die geen rapportage hebben aangeleverd.*** Hulpconstructies IV&D en datacoördinatoren lopen maar capaciteit die echt over benodigde specifieke kennis over archivering beschikt, is heel schaars.

Punten uit de appreciatie IV&D:

- Schonen, vernietigen en archiveren: De interne deadline van 1 februari 2019 is verstreken en staat grotendeels als niet haalbaar gerapporteerd. De uiterlijke deadline van 25 mei 2019 ligt op een zeer kritiek pad. Persoonsgegevens benadrukt dat ongestructureerde data de verantwoordelijkheid van medewerkers zelf is waarop leidinggevende moeten toezien. Voor de 900 structurele systemen is geen one size fits all oplossing aan te dragen vanuit IV&D. Er is een gestructureerde vragenlijst uitgezet bij alle onderdelen, om risico's en eventuele te nemen maatregelen in kaart te brengen. Gevraagd wordt prioriteit aan het beantwoorden van deze vragenlijst binnen het eigen bedrijfsonderdeel te geven. ***=> ACTIE allen***

- Verbetertraject AVG-register: De interne deadline van 1 maart voor het doorvoeren van de aanpassingen ligt op kritiek pad. De uiterlijke deadline van 25 mei 2019 is nog haalbaar.
- Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen/PIA's: afgerond, deadline gehaald.
- Autorisaties: De interne deadline van 1 oktober 2018 is verstreken en is in meerdere rapportages als niet haalbaar gerapporteerd. De uiterlijke deadline van 25 mei 2019 is nog haalbaar.

Punten uit de bespreking:

- Een aantal directies heeft handige instructies ontwikkeld; Persoonsgegevens wordt gevraagd deze te verzamelen/coördineren, breed toegankelijk te maken en daarmee de samenwerking in den brede actief te stimuleren. **=> ACTIE** Persoonsgegevens
- Persoonsgegevens, vanuit de kaderstellende rol, kan niet overzien en gaat na welke gevolgen vernietiging van gegevens conform de termijnen van de archiefwet heeft.
- Is een steekproef mogelijk om te beoordelen of medewerkers in voldoende mate eigen archieven hebben geschoond? Persoonsgegevens checkt dit bij de EDP-auditor. **=>ACTIE** Persoonsgegevens
  Tip Persoonsgegevens teamleiders voeren een gesprek met medewerkers waarin gecheckt wordt of schoning van de eigen persoonlijke archieven is gelukt. Van deze gesprekken kan een registratie worden bijgehouden.
- Persoonsgegevens checkt of er nog een aangepaste handleiding AVG register komt. **=>ACTIE** Persoonsgegevens
- het Audit Committee waarmee ook de voortgang AVG is besproken, heeft een aantal inzichten gedeeld waarmee de Belastingdienst haar voordeel mee kan doen.

Het DT BD concludeert dat er geen aanvullende acties hoeven te worden afgesproken; Persoonsgegevens wordt gevraagd om uiterlijk 22 maart a.s. een nota voor de staatssecretaris gereed te hebben over de voortgang AVG en de tekst die hierover in de 23ste HJR kan worden opgenomen. **=>ACTIE IV&D**

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

13 - 148

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

AAN

Persoonsgegevens

Concerndirectie IV&D

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Datum
22 februari 2019

Versienummer
1.0

Datum vaststelling
22 februari 2019

Van

Persoonsgegevens

Kopie aan
DT BD

Bijlagen
Oplossingen en aanpak schonen, AVG-register en autorisaties (onder appreciatie)

20190222 Dashboards rapportages AVG februari 2019 totaal BD

20190222 Rapportages AVG februari 2019 totaal BD

memo

Appreciatie op de rapportages uitvoeren maatregelen AVG Belastingdienst van februari 2019.

Doel van deze appreciatie
Deze appreciatie heeft als doel inzicht te geven in de status en haalbaarheid van de (interne) deadlines van de acties in het vervolgtraject implementatie AVG met als uiterlijke deadline 25 mei 2019. Deze appreciatie is onder andere gebaseerd op de rapportages AVG van februari en gaat verder op de eerdere voortgang.

Onder deze appreciatie is als bijlage toegevoegd een beschrijvingen van oplossingen en aanpak ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen.

In deze appreciatie worden de volgende onderwerpen behandeld:

1. Scope;
2. Schonen, vernietigen en archiveren:
    a. Gestructureerde gegevens;
    b. Ongestructureerde gegevens;
3. Verbetertraject AVG-register;
4. Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen/PIA's;
5. Autorisaties;
6. Overige bevindingen rapportages AVG februari 2019;
7. Focus in de komende periode.

Ad. 1 Scope
Voor de toetsing van de acties en de haalbaarheid van de uiterlijke deadline van 25 mei 2019 wordt een goed gedefinieerde scope van belang geacht. De basis van de scope zijn de nog na te komen verplichtingen van vóór de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018. Hierbij zijn de zogenaamde DT-lijst, een aantal acties uit de notitie acties en beleidslijnen, aangevuld met acties vanuit de analyses de bronnen qua acties en maatregelen. Hierop wordt een steeds verdere verdiepingsslag uitgevoerd. Hierbij is hetgeen buiten scope van belang om mee te nemen.

Buiten scope is de dagelijkse toepassing en naleving van de AVG, de voortdurend opkomende acties en vraagstukken. Het naleven van de AVG is namelijk een continu proces en vraagt voortdurende aandacht.

Ad 2. Schonen, vernietigen en archiveren
Het schonen, vernietigen en archiveren is een Belastingdienstbreed probleem met een achterstand die in vele jaren is opgebouwd. Het volume aan persoonsgegevens en documenten is zeer hoog waarbij het complexiteit kent van termijnen, vindplaatsen, type gegevens, etc. Op basis van verkregen informatie

wordt er bijvoorbeeld ingeschat dat er zo'n 1,5 miljard documenten op de Q-schijf staan. Daarnaast zijn er zo'n 22.000 community's en bevatten de systemen grote aantallen gegevens.

Status en haalbaarheid deadline:

- De interne deadline van 1 februari 2019 is verstreken en staat grotendeels als niet haalbaar gerapporteerd. Zie voor toelichting de rapportages;
- Over de uiterlijke deadline van 25 mei 2019 is nog niet breed gerapporteerd, dit is nog geen onderdeel geweest van de uitvraag omdat de focus ligt op de interne deadline om doorschuiven te voorkomen. Naar inschatting van IV&D ligt deze datum op een zeer kritiek pad. Hierbij is rekening gehouden met de oplossingen en aanpak zoals weergegeven in de bijlage onder deze appreciatie.

Ad 3. Verbetertraject AVG-register

Het register van verwerkingen is één van de verplichtingen uit de AVG. Het huidige AVG-register kent een basis met ongeveer 400 verwerkingen van zowel de primaire processen als de bedrijfsvoeringsprocessen. Deze basis is eerder als onvoldoende van kwaliteit beoordeeld. In het verbetertraject wordt een minimale kwaliteitsslag voorzien waarbij consistentie een belangrijk onderdeel is. Het resultaat moet voldoende zijn voor publicatie als onderdeel van transparantie en informatieplicht.

Status en haalbaarheid:

- De interne deadline van 1 maart voor het doorvoeren van de aanpassingen ligt op kritiek pad;
- Over de uiterlijke deadline van 25 mei 2019 is nog niet breed gerapporteerd, dit is nog geen onderdeel geweest van de uitvraag omdat de focus ligt op de interne deadline om doorschuiven te voorkomen. Naar inschatting van IV&D is deze haalbaar. Hierbij is rekening gehouden met de oplossingen en aanpak zoals weergegeven in de bijlage onder deze appreciatie.

Ad 4. Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen/PIA's

Aansluitend op de scope zoals hierboven beschreven, ziet de actie van het al dan niet verplicht uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB's) op verwerkingen van vóór 25 mei 2018, de datum van inwerkingtreding van de AVG. IV&D heeft verder onderzoek gedaan naar de (nog na te komen) verplichting voor het uitvoeren van GEB's op deze bestaande verwerkingen. Hierbij is getoetst aan de criteria zoals gepubliceerd door de AP.

Het komt er in het kort op neer dat IV&D heeft geconstateerd dat voor deze bestaande verwerkingen er geen na te komen verplichting bestaat. Wel moeten deze verwerkingen meegaan in de reguliere cyclus van drie jaar. Indien er veranderingen optreden kan er wel reden tot een verplichte uitvoering van een GEB bestaan. Dit kan dan mee gaan lopen in het reguliere GEB-proces als onderdeel van de naleving van de AVG.

Dit heeft tot gevolg dat de actie # 27 van de DT-lijst, verplicht uitvoeren van PIA's, naar mening van IV&D buiten de scope ligt en daarmee voor de rapportage komt te vervallen. Deze uitkomst is inmiddels gecommuniceerd aan de datacoördinatoren. Gezien het moment van communiceren, is deze uitkomst niet breed terug te vinden in de rapportages van februari. Verdere afspraken zullen moeten worden gemaakt ten aanzien van de GEB's die reeds zijn ingediend.

Status en haalbaarheid: afgerond, deadline gehaald.

Ad 5. Autorisaties
Het actueel houden van autorisaties is een doorlopende activiteit, eerder is echter een aanzienlijke achterstand geconstateerd in de actualiteit van autorisaties. Veel autorisaties zijn gekoppeld aan profielen en rollenmodellen en opgenomen in IMS. Dit geldt als het vigerende beleid. Het actualiseren van autorisaties vraagt voor een groot deel handmatige acties. In het vraagstuk worden grofweg een tweetal gebieden onderkend:

1. Bestaande autorisaties op basis van de huidige administratieve werkelijkheid en de bestaande rollenmodellen; en
2. Autorisaties en nieuwe rollenmodellen op basis van de topstructuur.

Ad. 1 Bestaande autorisaties
De achterstanden in de autorisaties zijn in scope waarbij op basis van de bestaande rollen geactualiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld een medewerker voert ander werk uit en/of heeft een andere functie maar de oude autorisaties zijn niet tijdig ingetrokken.

De toegang tot community's kent hierin een bepaalde ondoorzichtigheid. Er is geen koppeling met bestaande rollenmodellen en IMS. Iedere medewerker kan een community aanmaken, daar leden aan toevoegen en bestanden delen. Daardoor is er voor een leidinggevende geen directe mogelijkheid tot het controleren van een juiste naleving van de AVG. De eigenaar van de community is daarom verantwoordelijk voor een juiste omgang met gegevens in een community. In de aanpak schonen en archiveren wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Ad 2. Autorisaties en nieuwe rollenmodellen
Het doorlichten van de autorisatieprofielen en het opstellen waar nodig van nieuwe rollenmodellen is een gevolg van de reorganisatie en de doorvoering van de topstructuur. Deze loopt nog en de administratieve weergave is nog maar deels doorgevoerd. Dit zijn nieuwe situaties en wordt daarmee buiten scope geplaatst.

Status en haalbaarheid

- De interne deadline van 1 oktober 2018 is verstreken en is in meerdere rapportages als niet haalbaar gerapporteerd;
- Over de uiterlijke deadline van 25 mei 2019 is nog niet breed gerapporteerd, dit is nog geen onderdeel geweest van de uitvraag omdat de focus ligt op de interne deadline om doorschuiven te voorkomen. Naar inschatting van IV&D is deze haalbaar. Hierbij is rekening gehouden met de oplossingen en aanpak zoals weergegeven in de bijlage onder deze appreciatie.

Ad 6. Overige bevindingen rapportages AVG februari 2019
IV&D richt zich in deze appreciatie met name op generieke, Belastingdienstbrede onderwerpen en omvat geen diepgaande analyse op de (afzonderlijke) maatregelen, deadlines, etc. Voor de specifieke knelpunten en informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke rapportages.

Hieronder volgt een overzicht (niet uitputtend) van een aantal constateringen, aanvullend op de onderwerpen zoals hierboven behandeld:

- De algemene kwaliteit van de rapportages is verder verbeterd. Maar er is ook geconstateerd dat in enkele gevallen nieuwe punten ontstaan en niet alle punten vanuit de feedback zijn meegenomen;
- Er is één deadline geconstateerd die op 25 mei 2019 staat die als niet haalbaar is gerapporteerd. Hiervoor wordt apart contact gezocht.

Daarnaast is er een aantal acties met als deadline 25 mei 2019 opgevoerd waarvan de haalbaarheid nog nader bepaald moet worden;

- Zes rapportages zijn niet opgeleverd, ondanks herhaald verzoek. Hiervan zijn er vier die ook in januari niet zijn opgeleverd en eentje te laat. Zie verder de bijlage dashboard;
- Nog in enkele gevallen wordt een ander bedrijfsonderdeel benoemd als verantwoordelijk bedrijfsonderdeel. Indien afgestemd zou dit derhalve moeten resulteren in de weergave van deze maatregel in de rapportage van het verantwoordelijke bedrijfsonderdeel. Dit is niet geconstateerd.

Ad 7. Focus in de komende periode

Voorzien wordt om in de komende periode meer de focus te leggen op de haalbaarheid van de uiterlijke deadline van 25 mei 2019, oplossingen en eventuele alternatieve maatregelen.

De volgende rapportage AVG staat gepland voor oplevering 14 maart aanstaande, ter bespreking in het DT BD 21 maart.

Bijlage

Oplossingen en aanpak voor:

1. **Schonen, vernietigen en archiveren;**
2. **Verbetertraject AVG-register;**
3. **Autorisaties.**

Ad 1. Schonen, vernietigen en archiveren

IV&D heeft in de afgelopen periode, binnen de complexiteit en vele vraagstukken in dit onderwerp, samen met diverse betrokkenen zoals SSO CFD, mogelijke oplossingen en aanpak in kaart gebracht. Dit heeft tot een aantal resultaten geleid die op 25 februari in een themasessie besproken en overgedragen gaan worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gestructureerde en ongestructureerde gegevens. De rapportage kent overigens dit onderscheid niet. De aanpak en acties verschillen, daarom volgt hieronder een toelichting van de aanpak en uitkomsten, uitgesplitst naar deze twee gebieden. Dit betreft niet een volledige uitwerking.

a. Gestructureerde gegevens

IV&D heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een al dan niet (deels) centrale aanpak ten aanzien van de gestructureerde gegevens in de systemen binnen de Belastingdienst.

IV&D voorziet dat deze systemen niet door eenzijdige acties aangepakt kunnen worden en een zeker mate van maatwerk nodig is. Gegevens kennen allerlei bewaartermijnen waar aan gehouden moet worden. De beste route die gezien wordt is het per systeem acties uit te voeren, bundelen waar mogelijk maar alleen daar waar het gaat om persoonsgegevens én de bewaartermijn is overschreden.

Als eerste essentiële stap voorziet IV&D daarom het inzicht en overzicht krijgen in de systemen en de noodzaak tot schonen/vernietigen. Over welke systemen gaat het en hoe staan ze ervoor ten aanzien van de noodzakelijke AVG aspecten. Op basis daarvan kan en moet al dan niet actie worden ondernomen. Daarbij is het idee dat het tevens inzicht geeft waar geen verdere actie nodig is of andere maatregelen getroffen kunnen worden. Een belangrijk aspect zal zijn het inventariseren of er een mogelijkheid is tot geautomatiseerd of semi-handmatig gegevens te verwijderen.

Met deze inventarisatie wordt voorzien dat dankbaar gebruik gemaakt kan worden van de bestaande lijst uit de repository van de architectuur, waar formele systemen, Robuuste Tijdelijke Voorzieningen (RTV's) en LOA's op staan. Hierdoor is al een mate van inzicht beschikbaar in bijvoorbeeld de hoeveelheid gebruikers waardoor ook eventuele risico's en alternatieve maatregelen inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden voor bedrijfsonderdelen om aan te geven dat zij voor alle systemen waar zij "eigenaar" van zijn, reeds klaar zijn waardoor een tijdsbesparing voorzien wordt.

Op basis van deze uitkomsten kan gericht actie ondernomen worden. IV&D wil gericht vanuit een pragmatische insteek de inventarisatie uitzetten, steeds wel onder verantwoordelijkheid van de directeur waar de systemen onder vallen.

Gevraagde actie aan de bedrijfsonderdelen: met spoed inventarisatie (laten) uitvoeren en beschikbaar zijn voor het vervolgtraject zodra deze is uitgezet.

b. Ongestructureerde gegevens
De ongestructureerde gegevens worden onderscheiden in tweetal gebieden:

- Persoonlijke omgeving (mail, eigen community's, N/C-schijf)
- Samenwerkingsgebieden (Q-schijf, community's, sharepoint)

Persoonlijke omgevingen
Voor de persoonlijke omgevingen geldt dat de medewerkers daarvoor zelf de actie moeten ondernemen. Dit vanwege het uitgangspunt dat alleen de medewerker inzicht en toegang heeft tot deze omgeving. Bekend is dat er door meerdere bedrijfsonderdelen daar actie op ondernomen is.

Belangrijk onderdeel hierbij is zorgvuldigheid en bij de medewerkers te benadrukken niet te snel te verwijderen om herstelacties en onverhoopt te vroeg weggooien te voorkomen. Goede instructies zijn van belang. Een instructie ten aanzien van het primaire proces is beschikbaar, bedrijfsvoering is nog in ontwikkeling.

Samenwerkingsgebieden
IV&D voorziet net als bij de gestructureerde gegevens, inzicht en overzicht als belangrijk element om een aanpak en oplossingen te kunnen bepalen. Inmiddels heeft een query plaatsgevonden op de community's en is de opdracht verstrekt voor een query op de Q-schijf in de productie-omgeving. Op basis daarvan wordt voorzien gerichter actie te kunnen ondernemen en de aanpak verder te verfijnen.

De uitwerking van de samenwerkingsgebieden voor zowel het primair proces als bedrijfsvoering is in ontwikkeling en wordt gedeeld zodra de tijd rijp is voor overdracht.

Gevraagde actie aan de bedrijfsonderdelen: met spoed acties uitvoeren, al dan niet gebruikmakend van de kennis en aanpak die beschikbaar komt vanuit IV&D.

Ad 2. Verbetertraject AVG-register; oplossingen en aanpak
De aanpak voor het verbetertraject AVG-register komt er in het kort op neer dat IV&D het voortouw neemt, aanpassingen doorvoert op basis van de herijking van een aantal rubrieken en gericht de bedrijfsonderdelen benaderd. Wendbaarheid, consistentie en tijdsbesparing zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Een van de vraagstukken was het opvoeren van de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen lopen veelal door meerdere bedrijfsonderdelen heen. Mede hierom wordt voorgesteld dat persoonsgegevens namens de minister van Financiën wordt opgevoerd als verwerkingsverantwoordelijke. Dit sluit volgens IV&D tevens beter aan bij een meer centrale aanpak. Dit is inmiddels gecommuniceerd aan de datacoördinatoren. Deze aanpak is echter nog niet terug te vinden in de opgeleverde rapportages vanwege het eerdere oplevermoment.

Het AVG-register kent daarmee een verbeterslag. Het bijhouden en verder verbeteren van het AVG-register zal een continu proces zijn met voortdurende aandacht. Deze verbeterslag kent namelijk beperkingen. Hierbij wordt voor de structurele inbedding gekeken aansluiting met de architectuur en de repository, de afdeling architectuur van IV&D is inmiddels daarmee gestart.

Gevraagde actie aan de bedrijfsonderdelen: input leveren voor de verwerkingen, actief aangeven indien er verwerkingen bij of af moeten en

eventuele andere bijzonderheden doorgeven. Verdere acties kunnen volgen in de loop van het traject.

Ad 3. Autorisaties
Het uitvoeren van de acties tot het actualiseren van de autorisaties betreft vooral acties door de teamleiders. De teamleider staat opgesteld om de autorisaties actueel te houden als onderdeel van een doorlopend proces. Hierbij kan in gevallen maatwerk nodig zijn vanwege het verschil tussen de administratieve plaatsing en de plaatsing in de nieuwe structuur.

Ten aanzien van de community's geldt dit niet, iedereen kan een community aanmaken en autorisaties verlenen. Daarom wordt een aparte actie voorzien voor de autorisaties voor de community's tezamen in de acties met betrekking tot het schonen, vernietigen en archiveren.

Gevraagde actie van de bedrijfsonderdelen: voor zover nodig prioriteit geven aan deze acties en het uitvoeren van de acties.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

156 - 932

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 25 april 2019 – 12:00 – 16:00

Aanwezig Persoonsgegevens

Afwezig Persoonsgegevens

Gasten Persoonsgegevens

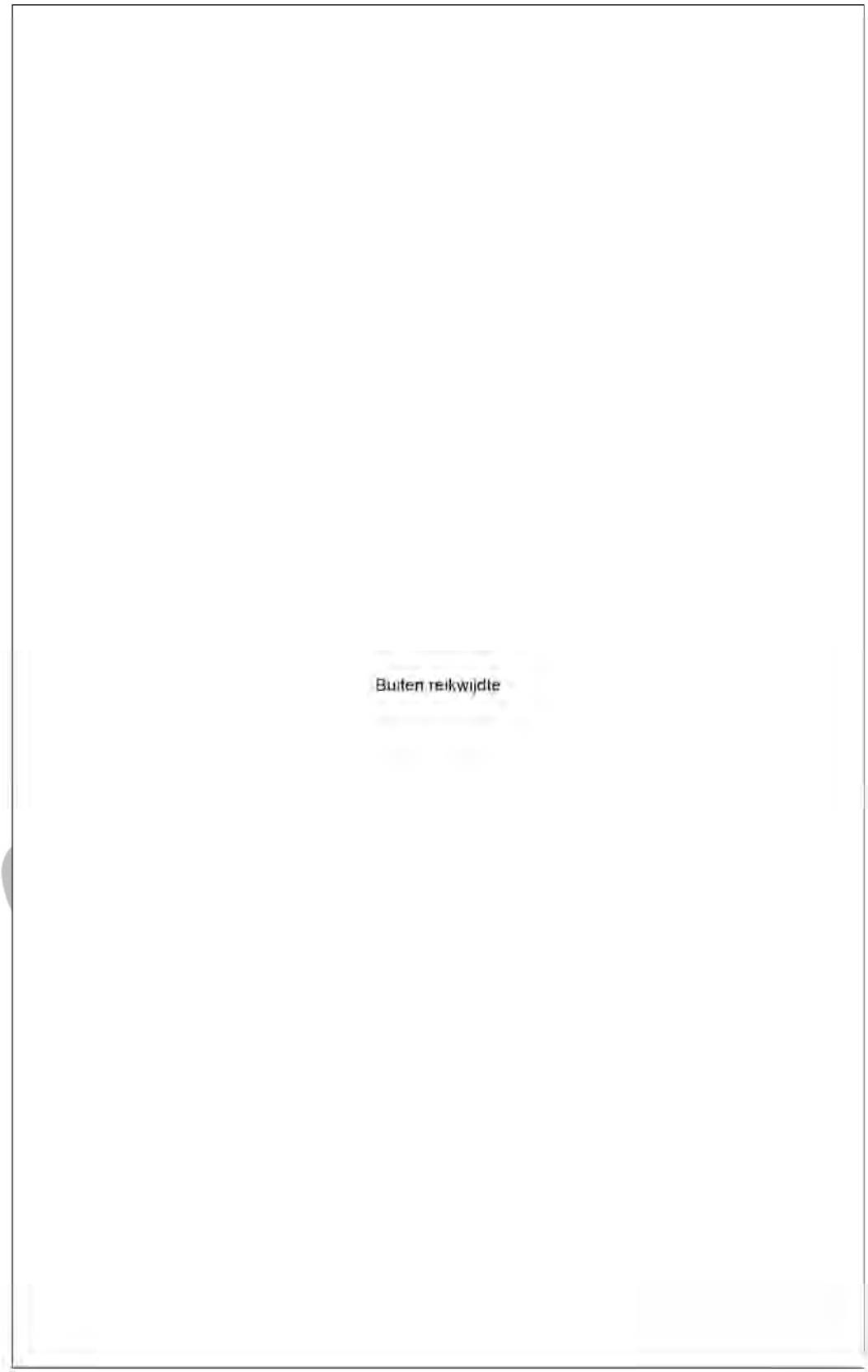
Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
10 mei 2019

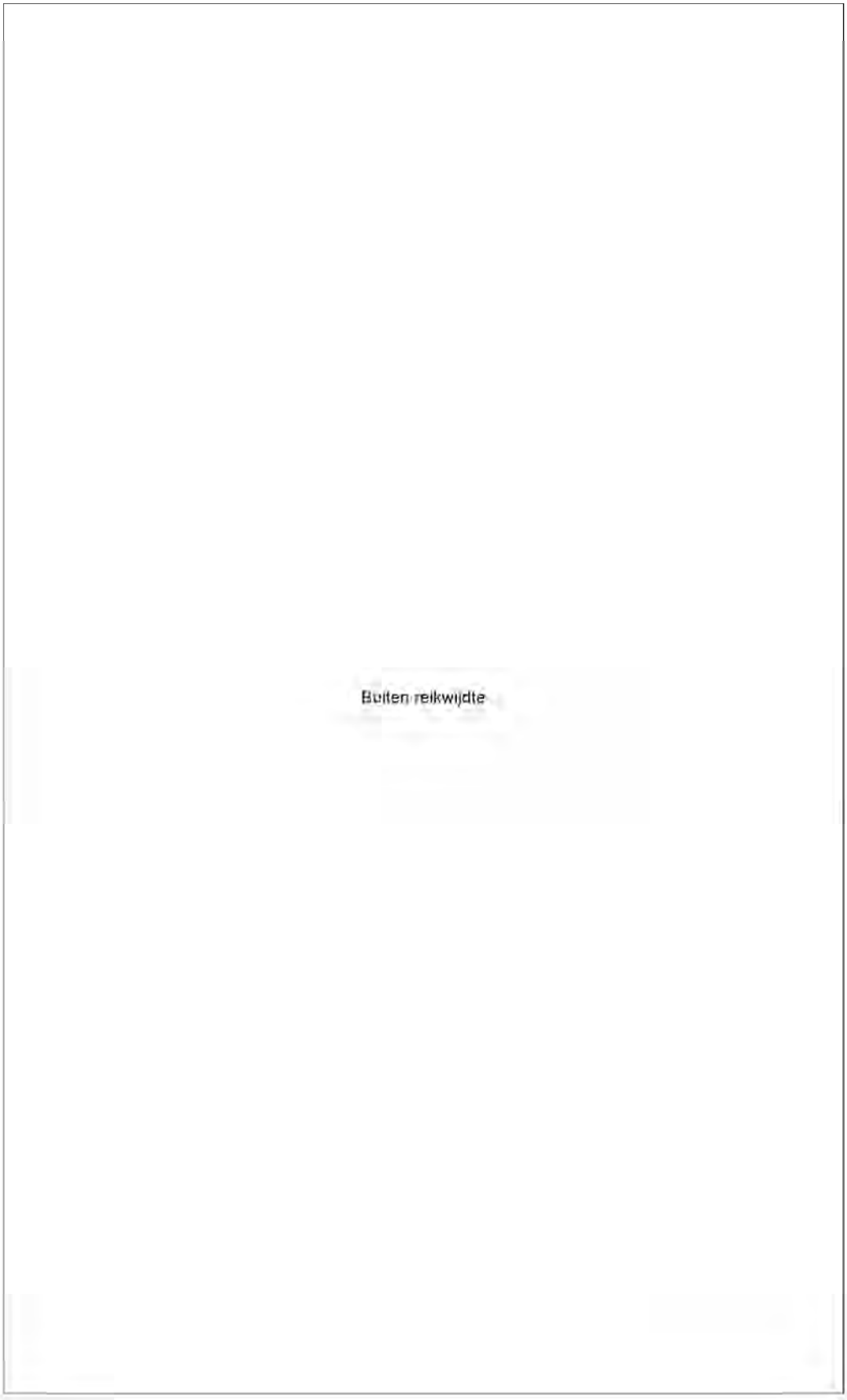
Buiten reikwijdte

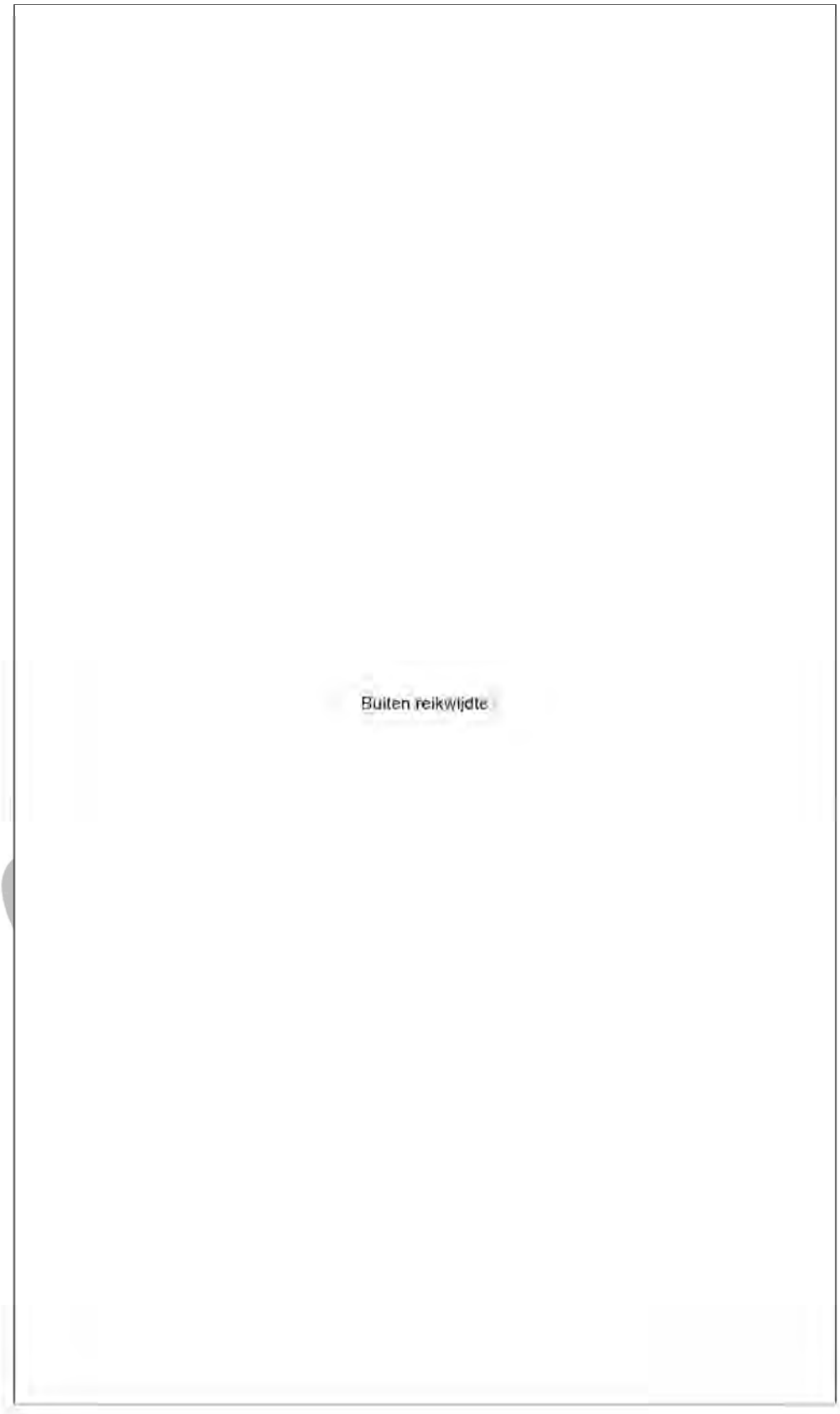
Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 AVG

Ingebracht door P-gv. .

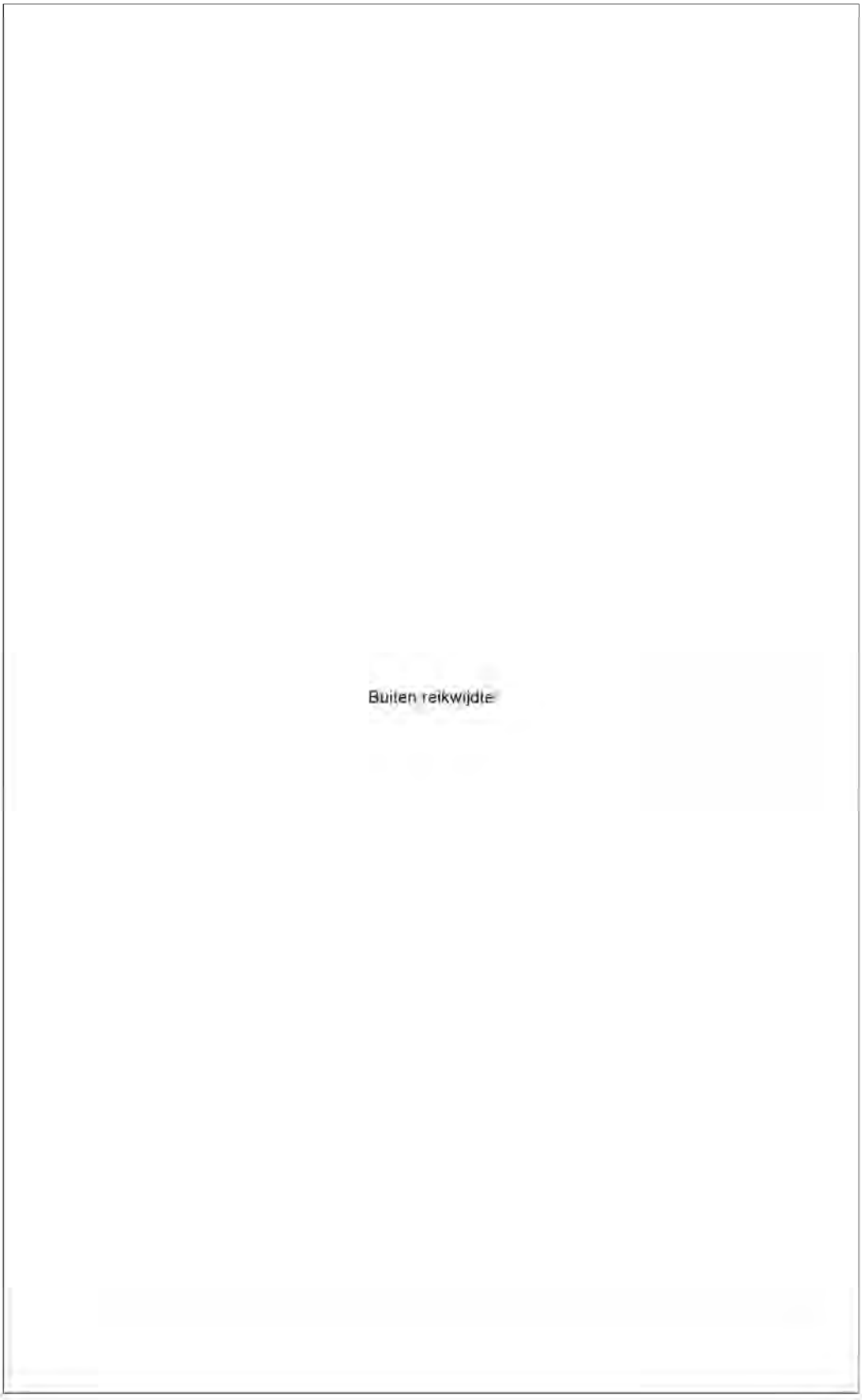
Betreft een notitie over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019.

- P-gv. koppelt terug over de notitie die eerder aan de Staatssecretaris is gestuurd, deze is goed ontvangen.
- Belastingdienst-breed is al veel gedaan op het terrein van AVG, echter nog niet genoeg.
- P-gv. roept alle directeuren op om actief te sturen op het afronden van de openstaande acties. DT-leden ontvangen wekelijks een e-mail over de nog openstaande acties. P-gv. heeft volgende week een sessie met de datacoördinatoren over de inzet van de zgn. datakluis.
Daarnaast is er nog een lijst met systemen waar zich nog geen eigenaar voor gemeld heeft. Verzoek aan P-gv. is om deze lijst volgend DT in te brengen en te werken volgens een "piepsysteem", indien zich geen eigenaar meldt gaan deze gegevens de datakluis in. ***=>ACTIE*** P-gv. ***t.b.v. DT 9 mei.***
- P-gv. merkt op dat medewerkers ondersteuning nodig hebben bij het opschonen, nu wordt daar nog (te) verschillend mee omgegaan.
- Eind mei zal een brief aan de Tweede Kamer verstuurd worden met daarin de kernboodschap dat de BD voldoet aan de AVG, m.u.v. het opschonen van oude informatie en ongestructureerde bestanden.
- Het streven is om het ADR rapport naar de AVG bij minFin als bijlage mee te sturen met de Kamerbrief.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

CONCEPT

Bundel van de Directieteam Belastingdienst(DT BD) van 25 april 2019

Agenda documenten

Verslag DT BD 25 april 2019 -versie definitief-.docx



C.1 AVG

Aanbiedingsformulier DT BD 25-4-19 AVG - versie 1.3.docx

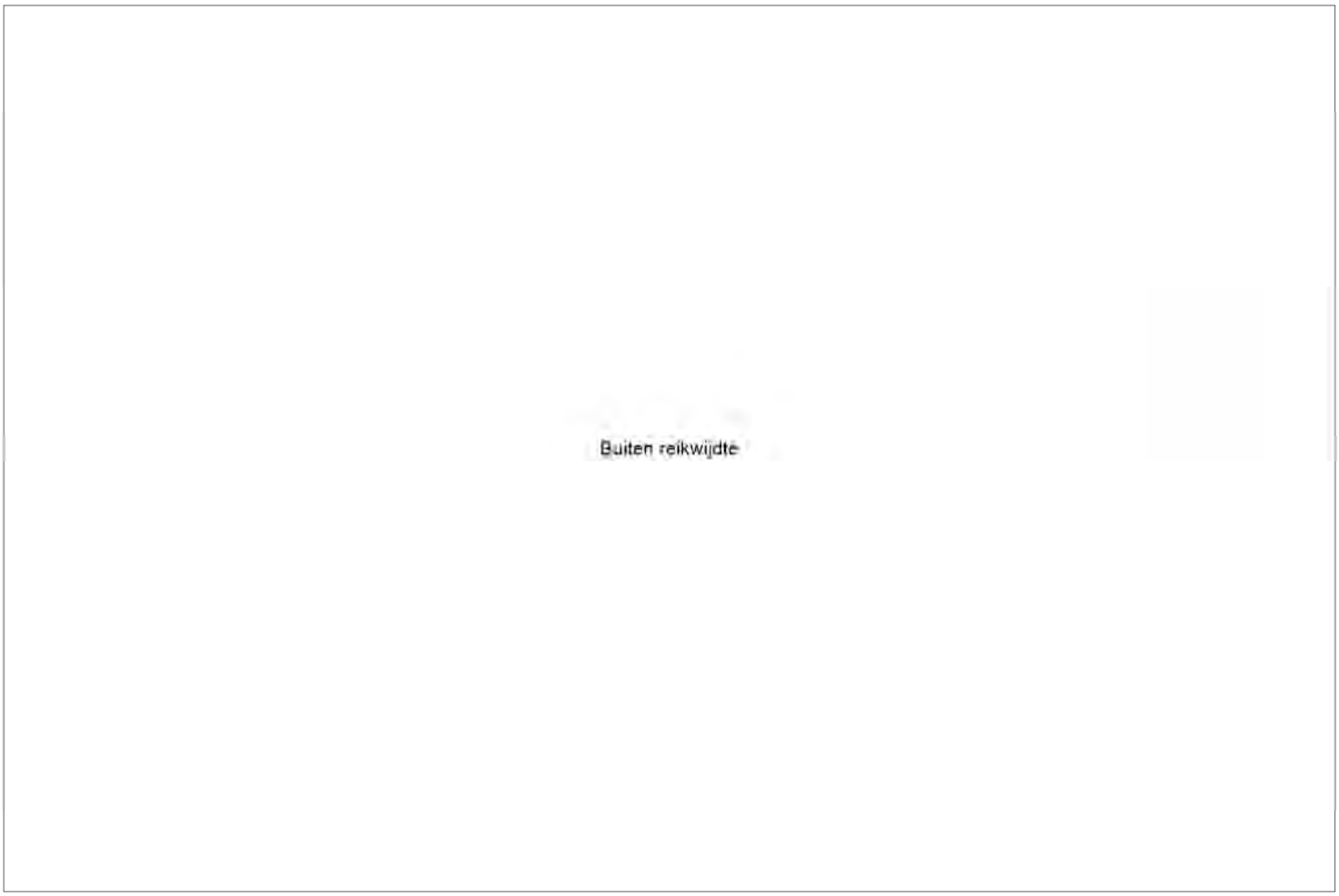
20190423 Rapportages AVG april 2019 totaal BD.pdf

20190423 Dashboards rapportages AVG april 2019 totaal BD.pdf

20190423 Appreciatie IV&D rapportages AVG april 2019 v1.1.pdf




Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen
Inlichtingen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

verslag Directieteam Belastingdienst

Vergaderdatum 25 april 2019 – 12:00 – 16:00

Verslag
Persoonsgegevens

Versie
definitief

Datum
10 mei 2019

Aanwezig

Persoonsgegevens

Afwezig

Gasten

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

5 - 10

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

C STUKKEN TER BESPREKING

C.1 AVG

Ingebracht door P-gv.

Betreft een notitie over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019.

P-gv. koppelt terug over de notitie die eerder aan de Staatssecretaris is gestuurd, deze is goed ontvangen.
- Belastingdienst-breed is al veel gedaan op het terrein van AVG, echter nog niet genoeg.

P-gv. roept alle directeuren op om actief te sturen op het afronden van de openstaande acties. DT-leden ontvangen wekelijks een e-mail over de nog openstaande acties. P-gv. heeft volgende week een sessie met de datacoördinatoren over de inzet van de zgn. datakluis.
Daarnaast is er nog een lijst met systemen waar zich nog geen eigenaar voor gemeld heeft. Verzoek aan P-gv. is om deze lijst volgend DT in te brengen en te werken volgens een "piepsysteem", indien zich geen eigenaar meldt gaan deze gegevens de datakluis in. ***=>ACTIE*** P-gv. ***t.b.v. DT 9 mei.***

P-gv. merkt op dat medewerkers ondersteuning nodig hebben bij het opschonen, nu wordt daar nog (te) verschillend mee omgegaan.
- Eind mei zal een brief aan de Tweede Kamer verstuurd worden met daarin de kernboodschap dat de BD voldoet aan de AVG, m.u.v. het opschonen van oude informatie en ongestructureerde bestanden.
- Het streven is om het ADR rapport naar de AVG bij minFin als bijlage mee te sturen met de Kamerbrief.

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

12 - 149

Buiten reikwijdte

Belastingdienst

Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf ☐	pDG-staf ☐
1	**Korte titel agendapunt**	**Voortgang AVG, rapportages april 2019**		
2	**Datum behandeling**	25 april 2019		
3	**Ingebracht door**	Persoonsgegevens		
4	**Aard van de behandeling**	☐ Besluitvorming ☐ Hamerstuk	> vraag 5	
		☐ Kennisneming X Bespreking	> vraag 6	
5	**Indien geagendeerd ter besluitvorming:**			
5a	Gevraagd besluit met toelichting:	Aan P-gv. wordt gevraagd, gehoord hebbende het DT, ☐ kennis te nemen van en in te stemmen met: ☐ en te besluiten:		
	Toelichting op het besluit:	Kern van het besluit in max 100 woorden:		
5b	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met DG-control?	☐ ja ☐ nee, omdat: Afgestemd met: *< naam accounthouder bij DG control >* NB Er móet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld Zonder afstemming kan een besluit niet worden geagendeerd voor een overleg van het DT BD		
5c	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met Dienstonderdeel (DO)-control?	☐ ja ☐ nee besproken met: < NAAM >		
5d	Heeft DO-control aangegeven dat het besluit moet worden voorgelegd aan FEZ? (Zie ook rubriek 9) *Ga hierna verder met vraag 7*	☐ ja, dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ ☐ nee		

Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf ☐	pDG-staf ☐
5e	Hamerstuk?	☐ ja ☐ nee Het antwoord kan alleen "ja" zijn indien de inhoud van het agendapunt voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is. DG-control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben.		
6	**Indien geagendeerd ter kennisneming of bespreking:** Kern van de inhoud *Ga hierna verder met vraag 7*	Kern van de inhoud in max 100 woorden: Het agendapunt AVG gaat over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen AVG met als uiterlijke einddatum 25 mei 2019. Bijgevoegd zijn dashboards AVG van de rapportages AVG van april 2019 en de rapportages zoals opgeleverd door de bedrijfsonderdelen aan de DG samengevoegd in één document.		
7	**Voorgaande behandeling** *Kruis aan en vermeld datum*	☐ DT BD < datum >	☐ Concernstaf < datum >	☐ pDG-staf < datum >
		☐ Anders, < vermeld soort en datum van het overleg > X Niet eerder behandeld in DT BD, Concernstaf of pDG-staf		

8	**Afgestemd met de uitvoering?** *Kruis aan*	**GO** ☐	**MKB** ☐	**PART** ☐	**TSL** ☐	**KI&S** ☐	**CAP** ☐	**FIOD** ☐	**Douane** ☐	**IV** ☐
		Besproken met: X niet afgestemd								
9	**Afstemming met de concerndirecties?** *Kruis aan*	**FJZ** ☐	**IV&D** ☐	**UHB** ☐	**O&P** ☐	**I&S** ☐				
		Besproken met: X niet afgestemd								
10	**Afstemming met de ondersteuning?** *Kruis aan*	**BIA** ☐	**VT** ☐	**DF&A** ☐	**CDC** ☐	**SSO F&MI** ☐	**SSO CFD** ☐	**SSO O&P** ☐	**Switch** ☐	
		Besproken met: X niet afgestemd								
11	**Medezeggenschap**	Aanbieden aan de medezeggenschap? X Nee ☐ Ja => Indien ja: Wordt voorgelegd voor: ☐ Informatie ☐ Advies ☐ Instemming								

Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf ☐	pDG-staf ☐
12	**Bijgevoegde stukken**	De volgende stukken zijn bijgevoegd: 1. Rapportages AVG van de bedrijfsonderdelen (één document) aan Persoonsgegevens 2. Appreciatie over de rapportages AVG april 2019 door IV&D; 3. Dashboards van de rapportages AVG april door IV&D (één document).		
13	**Contactpersoon**	Persoonsgegevens		

Toelichting bij het aanbiedingsformulier

Algemeen
Alle rubrieken moeten ingevuld zijn. Stukken zonder volledig ingevuld aanbiedingsformulier worden niet geagendeerd.
Uitzonderingen:

- bij stukken ter besluitvorming wordt rubriek 6 overgeslagen;
- bij stukken ter kennisneming of ter bespreking wordt rubriek 5 overgeslagen.

Het aanbiedingsformulier moet worden aangeboden in Word-formaat en opgeslagen als: abf *Naam agendapunt*.doc

Rubrieken 1 tot en met 3
Kruis allereerst boven rubriek 1 aan voor welk overleg het agendapunt wordt aangeboden. In geval van twijfel raadpleeg één van de secretarissen. Als een agendapunt op meerdere overleggen moet worden geagendeerd, dan wordt voor elk overleg een eigen aanbiedingsformulier ingevuld en aangeboden aan de secretaris van dat overleg. De secretarissen van de verschillende overleggen zijn:

Overleg	Secretaris	e-mail
Directieteam Belastingdienst	Persoonsgegevens	
Concernstaf		
pDG-staf		

Kies bij rubriek 1 voor een korte kernachtige (roep-)naam voor het agendapunt.
De bij rubriek 2 gewenste datum voor agendering kan worden besproken met de desbetreffende secretaris van het overleg.
De indiener van een agendapunt is altijd een lid van één van de overleggen.
Mocht de indiener -met mandaat van het overleg waarvan hij lid is- geen zitting hebben in het overleg waar hij het stuk inbrengt dan is er de mogelijkheid voor dit agendapunt bij dat overleg aan te sluiten.

Rubriek 4 : Aard van de behandeling

Er kan slechts één van de vier categorieën aangekruist worden. Onderstaande matrix helpt de indiener met het aankruisen van de juiste "Aard van de behandeling":

		bevat het stuk besluitvorming?	
		ja	***nee***
dient het stuk in het overleg besproken te worden?	***ja***	**"ter besluitvorming"**	**"ter bespreking"**
	nee	**"hamerstuk"**	**"ter kennisneming"**

Er kan alleen sprake zijn van een hamerstuk wanneer de inhoud van het agendapunt voorafgaand aan het overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is.

Rubriek 5 : de rol van DG-control
Onderstaande beschrijft de rol van de DG-control bij de vier behandelcategorieën van rubriek 4:

Besluitvorming
DG-control moet het stuk gezien hebben en zich daarover een mening / oordeel hebben kunnen vormen. Dit kan "akkoord/geen opmerking" zijn, of (nadat suggesties tot aanpassing onderbouwd weerlegd zijn) een "agree to disagree". Bespreking in het overleg is dan vanzelfsprekend en alleen na bespreking kan besloten worden.

Hamerstuk
DG-control moet het stuk gezien hebben en een opmerking hebben gemaakt. Dit kan alleen "akkoord / geen opmerking" zijn. Als DG-control een opmerking heeft, dan kan het geen hamerstuk zijn en moet het besproken worden.

Kennisneming
Zolang rubriek 5 niet is ingevuld, is een akkoord van DG-control nog niet vereist. Het is evenwel aan te bevelen DG control tijdig te betrekken zodat de aspecten die Control en Financiën raken op tijd in beeld zijn en geadresseerd kunnen worden in het stuk (c.q. de stukken).

Bespreking
Zolang rubriek 5 niet is ingevuld is een akkoord van DG-control nog niet vereist. Het is evenwel aan te bevelen DG control tijdig te betrekken zodat de aspecten die Control en Financiën raken op tijd in beeld zijn en geadresseerd kunnen worden in het stuk (c.q. de stukken). Dit kan tevens latere besluitvorming te bespoedigen. Stukken ter "Bespreking" zonder opmerking van DG-control kunnen nooit op een later moment als "Hamerstuk" worden ingebracht zonder dat DG-control het gezien heeft.

Bij rubriek 5b:
- Ieder stuk dat ter besluitvorming of als hamerstuk wordt aangeboden ter agendering, moet eerst langs zijn geweest bij DG-control. Dit is een volgtijdelijk traject, geen parallel traject (tegelijkertijd agenderen en aan DG-control voorleggen).
- Er is een aparte mailbox waar stukken naar toe kunnen worden gezonden.

Persoonsgegevens

- Bij stukken die ter beoordeling aan DG-control worden voorgelegd wordt tevens het – zoveel als mogelijk – ingevulde aanbiedingsformulier meegezonden. Dat voorkomt misverstanden achteraf over wat wel en niet op het aanbiedingsformulier vermeld wordt (dient te worden).
- In het invulvak bij 5b moet worden aangegeven worden of DG-control akkoord is. Ook de eventuele opmerkingen worden vermeld en met wie is afgestemd.
- Volledigheidshalve: er is geen mogelijkheid om "n.v.t." in te vullen.
- Stukken die aan een overleg worden voorgelegd met de vraag te besluiten tot een positief advies aan het overleg waar finale besluitvorming plaatsvindt (dat laatste zal vaak het Directieteam Belastingdienst zijn), vallen onder ter besluitvorming voor te leggen stukken. Zij worden dus vooraf voorgelegd aan DG-Control.

Bij rubriek 5c
Iedere indiener zorgt voor overeenstemming over het aangeboden agendapunt met Dienstonderdeel (DO)-control. Stukken moeten zijn voorzien van een oordeel van DO-control.

Bij rubriek 5d
Hier moet worden aangegeven of DO-control heeft aangegeven of een stuk langs FEZ moet. DG-control checkt dit. Mocht DG-control een afwijkende mening hebben, dan is oordeel DG-control leidend.

Bij rubriek 5e
Het antwoord kan alleen "ja" zijn indien de inhoud van het agendapunt voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is. DG-control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben.

Rubriek 6 : Stukken ter kennisneming of bespreking
Voorafgaande overeenstemming met DG-control is niet verplicht voor stukken die ter kennisneming of ter bespreking worden aangeboden. Het is natuurlijk wel zinvol DG-control vroegtijdig te betrekken zodat eventuele input in de stukken meegenomen kan worden. Dit geldt zeker als in een later stadium het onderwerp alsnog ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Rubriek 7 : Voorgaande behandeling
Geef in rubriek 7 in welke overleggen het agendapunt eventueel al is behandeld. Vermeld de datum zodat de vergaderstukken van dat betreffende overleg kunnen worden geraadpleegd.

Rubriek 8 : Afstemming met de uitvoering
De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf afgestemd of voorbesproken met de uitvoering indien relevant. Kruis de directie of het onderdeel aan. Geef vervolgens aan met wie is gesproken of afgestemd.

Rubriek 9 Afstemming met de concerndirecties:
De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf afgestemd of voorbesproken met de concerndirecties indien relevant. Kruis de directie aan. Geef vervolgens aan met wie is gesproken of afgestemd.

Rubriek 10 Afstemming met de ondersteuning:
De gevolgen van het besluit of de inhoud van de stukken worden vooraf afgestemd of voorbesproken met de corporate diensten en SSO's indien relevant. Kruis de corporate dienst of het SSO aan. Geef vervolgens aan met wie is gesproken of afgestemd.

BDG

Titel document: 20190412 Rapportage maatregelen AVG BDG

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: 12-04-2018

BEDRIJFSONDERDEEL: BDG

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's		1	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels		2	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD		4	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T01-09-2018	Gestart	n.v.t.	Gehaald	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T25-05-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG	CD IV&D	T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten		12	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T31-12-2018	Gestart		Op schema	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	NVT Tot op heden geen WMK-toetsen nodig.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI		18	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T1-10-2018	Gestart		Gehaald	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties		-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	NVT Geen PIA's voorzien	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	NVT	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	NVT	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld (dezelfde voor meerdere directies), voldoende ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	BDG		T1-9-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
			# DT-lijst	Overig								
15.	Cursus iBewustzijn. Deze 4 cursus modules moeten voor 31-12-2018 met goed gevolg afgerond zijn.	BDG is alert op volgen opleiding bij instroom	-	Eigen analyse	BDG	BDG		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
16.	Cursus AVG. De deadline voor afronding van deze cursus is 31 december.	BDG is alert op volgen opleiding bij instroom	-	Eigen analyse	BDG	BDG		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
17.	Training AVG voor management. De train de trainer cursus is gevolgd	Afgerond	-	Eigen analyse	BDG	BDG		T31-12-2018	Afgerond	31-12-19	Gehaald	
18.	Rollenbeheer	Gestart		-	BDG	BDG		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	

Uitgelicht AVG

Nr.	Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel: Belangrijkste punten uit de rapportage
1.	

BIA

Titel document: 20190411 Rapportage maatregelen AVG BIAapril

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: 14 februari 2019

BEDRIJFSONDERDEEL: BIA

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Status 11 apri 2019 Op dit moment vindt de administratieve verplaatsing van de diverse medewerkers naar BIA plaats.	Niet van toepassing voor BIA, geen analyses ten tijde van deze actie uitgevoerd en geen verwerkingen opgenomen (zie actie in relatie tot het verbetertraject AVG-register, nieuwe bedrijfsonderdelen in meenemen). Vooralsnog op n.v.t. gezet	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Zie # 1 DT-lijst, ook geen IV aanpassingen voorzien	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Actie starten en uitzetten binnen BIA. Aansluiting wordt waar mogelijk gezocht bij de acties vanuit het Kerndepartement en apart voor het gedeelte van de Belastingdienst. Hierbij speelt de overgang tussen de oude organisatie naar de topstructuur een rol	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		1-02-19	Nog niet gestart	pm	Kritiek pad	Eerste voorzichtige stappen zijn gezet door de collega's.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	CFD is bezig met actualiseren van de selectielijsten, tot die tijd wordt waar nodig met de bestaande gewerkt. Geen aparte actie voorzien voor BIA	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Actie starten en uitzetten binnen BIA. Aansluiting wordt waar mogelijk gezocht bij de acties vanuit het Kerndepartement en apart voor het gedeelte van de Belastingdienst. Hierbij speelt de overgang tussen de oude organisatie naar de topstructuur een rol	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA	SSO CFD	1-02-19	Nog niet gestart	pm	Kritiek pad	Stavaza april 19 Krijgen op korte termijn ondersteuning vanuit CFD, om laatste punten met betrekking tot inrichting mappenstructuur en technische handigheden fijn te slijpen. Inmiddels ten dele realiseerbaar, nl mbt tot 2019 en mogelijk 2018, voorgaande periodes voorzien voor zomer 19. Eaa hangt af van wat zich al in DIGIDOC bevindt en wat daar op nog bij zou moeten.
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	BIA loopt mee in het verbetertraject van het AVG-register, met name ten aanzien van de toetsing of BIA vanuit de topstructuur verwerkingsverantwoordelijke is en daarmee verwerkingen moet opnemen in het register	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		1-03-19	Nog niet gestart	pm	Op schema	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Niet van toepassing voor BIA, geen verwerkers onder verantwoordelijkheid van BIA aanwezig geacht	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Uitgangspunt hiervoor genomen: interne gegevensverstrekking vanuit systemen en daar waar een WMK-toets nodig wordt geacht. Op dit moment geen directe actie voorzien en daarom op n.v.t. gezet, loopt mee met # 12 DT-lijst	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Actie wordt voorzien vanuit de huidige formele structuur (niet vanuit de topstructuur) aangezien de formele teamleiders/bedrijfsonderdelen verantwoordelijk zijn voor het actualiseren en actueel houden van de autorisaties. De omvang voor BIA wordt als beperkt ingeschat ten opzichte van medewerkers in het primair proces dan wel andere kritische bedrijfsprocessen. Nog beoordelen in hoeverre er een achterstand is het actualiseren van de autorisatie, daarom nog vooralsnog op n.t.b. gezet. Na formalisatie en als verwerkt is P-direkt kan een vervolgslag gedaan worden voor de medewerkers BIA. Hiervoor moeten eerst nog de profielen beoordeeld worden door F&MI.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA	SSO F&MI	T 1-10-18	n.t.b.	pm	n.t.b.	**Status april 19** Momenteel vindt de administratieve verplaatsing van de diverse medewekers naar BIA plaats.Verwachting positief.**Status 14-2-19 Wordt uitgezocht of en wanneer overgang is afgerond** .De datum van 1 oktober 2018 is inmiddels verstreken en kan daarmee niet meer gehaald worden indien inderdaad achterstand aanwezig is. **Voorstel in dat geval:** actie beleggen binnen BIA. Ten aanzien van de restactiviteiten moet aansluiting gezocht worden bij de administratieve overgang naar de topstructuur die naar verwacht na 1 februari 2019 plaatsvindt, onbekend wanneer overgang is afgerond
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Actie wordt voorzien vanuit de huidige formele structuur (niet vanuit de topstructuur) aangezien de formele teamleiders/bedrijfsonderdelen verantwoordelijk zijn voor het actualiseren en actueel houden van de autorisaties. De omvang voor BIA wordt als beperkt ingeschat ten opzichte van medewerkers in het primair proces dan wel andere kritische bedrijfsprocessen. Nog beoordelen in hoeverre er een achterstand is het actualiseren van de autorisatie, daarom nog vooralsnog op n.t.b. gezet. Na formalisatie en als verwerkt is P-direkt kan een vervolgslag gedaan worden voor de medewerkers BIA. Hiervoor moeten eerst nog de profielen beoordeeld worden door F&MI.	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		T 1-10-18	n.t.b.	pm	n.t.b.	Stand van Zaken april 2019 **Zie bovenstaande; zitten midden in de genoemde administratieve overgang. Stand van zaken 14-2-19 Zie bovenstaand punt** De datum van 1 oktober 2018 is inmiddels verstreken en kan daarmee niet meer gehaald worden indien inderdaad achterstand aanwezig is. **Voorstel in dat geval:** actie beleggen binnen BIA. Ten aanzien van de restactiviteiten moet aansluiting gezocht worden bij de administratieve overgang naar de topstructuur die naar verwacht na 1 februari 2019 plaatsvindt, onbekend wanneer overgang is afgerond
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Op dit moment geen PIA's voorzien voor BIA	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
			# DT-lijst	Overig								
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Niet van toepassing voor BIA, geen (web)formulieren aanwezig	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Geen actie ten aanzien van het in kaart brengen voor BIA, niet dergelijke verwerkingen aanwezig	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Verdere inrichting privacy functie bij BIA nog onderzoeken, bijvoorbeeld datacoördinator	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	BIA		1-05-19	Nog niet gestart	pm	Op schema	

Uitgelicht AVG

Nr.	Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel: Belangrijkste punten uit de rapportage
1.	Zie rapportage

C&F

Titel document: Rapportage maatregelen AVG C&F

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: 14-04-2019

BEDRIJFSONDERDEEL: C&F

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
			# DT-lijst	Overig								
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's		1	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		n.v.t.	Gestart	n.v.t.	Op schema	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels		2	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		n.v.t.	Gestart	n.v.t.	Op schema	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Eerste dossiers zijn geisoleerd en staan op de nominatie voor vernietiging	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T31-12-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	NVT	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T01-09-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen		5	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T01-01-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F	CD IV&D	T31-12-2018	n.t.b.	n.v.t.	n.t.b.	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten		12	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T31-12-2018	n.t.b.		n.t.b.	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Tot op heden geen WMK-toetsen nodig.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Gestart , reductie eind maart begin april afgerond	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T1-10-2018	Afgerond		Gehaald	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Doorlopend	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Geen PIA's voorzien	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar		28	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	NVT	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F			n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld (dezelfde voor meerdere directies), voldoende ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	C&F		T1-9-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
15.	Cursus iBewustzijn. Deze 4 cursus modules moeten voor 31-12-2018 met goed gevolg afgerond zijn.		-	Eigen analyse		C&F		T31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
16.	Cursus AVG. De deadline voor afronding van deze cursus is 31 december.	Afgerond	-	Eigen analyse		C&F		T31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
17.	Training AVG voor management. De train de trainer cursus moet nog gevolgd worden	Afgerond	-	Eigen analyse		C&F		T31-12-2018	Afgerond	31-12-19	Gehaald	
18.	Transitie Minfin CMS(Digidoc)	gestart		Eigen analyse		C&F		T31-04-2019	Gestart	NTB	Op schema	

Uitgelicht AVG

Nr.	Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel: Belangrijkste punten uit de rapportage
1.	

CAP

Titel document:

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE:

BEDRIJFSONDERDEEL: CAP

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Opstellen interne gegevens leveringen ovk's	CAP breed	Gegevens; Actie loopt, nog meer actie gewenst bij de ketentafel gegevens.	13	-	CAP	CAP	Betrokken dienstonderdelen	25-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Aanvullen: meer aandacht in de ketentafel en meer druk op de lijn. Sterk afhankelijk van de medewerking en sense of urgency van de afnemende bedrijfsonderdelen. Coordinatie vanuit CAP Gegevens is vormgegeven. Hier is vooral ook medewerking vereist van de afnemende bedrijfsonderdelen. **Uit de DT lijst en eindrapportage AVG, geadresseerd aan CAP/BICC maar feitelijk voor alle bedrijfsonderdelen bestemd!! Onvoldoende duidelijke actie bij de overige bedrijfsonderdelen, leidt tot onbegrip.**
2.	Uitfaseren wisselland	Gegevens	Gegevens; Er heeft compartimentering plaatsgevonden waardoor voldaan is aan de vereisten voor toegang (toegang is beperkt). Wisselland oude stijl is uitgefaseerd	15	-	CAP	CAP	Betrokken dienstonderdelen	25-5-2018	Afgerond	25-05-18	Gehaald	
3.	Uitzoeken en doornemen alle inwinstromen, tegen het licht houden (WMK-toetsen). In samenwerking met de interne opdrachtgevers. Administratie op orde brengen. Mogelijk aanpassen wettelijke basis en/of beleid, afhankelijk van de uitkomsten van hierboven	Gegevens	Gegevens; Is onderdeel van de aantoonbare rechtmatigheid en werking van de metadata-administratie. Check per inwinstroom of de gegevens mogen worden ingewonnen. Dit wordt bepaald door de afnemer (betreffend dienstonderdeel/dienstonderdelen). Inventarisatie loopt t.a.v. welke gegevens voor welke interne afnemer worden ingewonnen. Meer voortgang nodig, te weinig capaciteit. Voor continue proces/nieuwe stromen acties beschreven in AO/IC.	26	-	CAP	CAP		25-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Meer druk op de lijn voor deze actie, capaciteit vrijmaken, investeren om de aantoonbare rechtmatigheid waar te maken dan wel bij te stellen waar nodig. Projectmatige aanpak binnen CAP Gegevens.
4.	Monitoren en bewaken voortgang afhandeling externe inzageverzoeken en rapporteren	Gegevens	Regulier proces, monitoring en bewaken afhandeling. Inrichting moet nog plaatsvinden, overname van het huidige proces	39	-	CAP	CAP		25-5-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
5.	Productownerschap van de realisatie van de DWB AVG inzage tooling	Gegevens	Check wat dit inhoudt	40	-	CAP	CAP	Persoonsgegevens	25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
6.	CAP levert bij de concerndirectie IV&D een overzicht aan van inwinstromen waarvan de grondslag niet duidelijk is	Gegevens	Overzicht is eerder aangeleverd, nog een keer opleveren aan IV&D i.o.	-	Notitie	CAP	CAP		31-12-2018	Afgerond	1-11-18	Gehaald	
7.	Heldere afbakening van verantwoordelijkheden tussen CAP, F&MI, DF&A en IV m.b.t. gegevensverwerking	Gegevens	Memo is vastgesteld in de ketentafel Gegevens en wordt voorgelegd aan het DT BD per 28/11	23	-	Persoonsgegevens	CAP		31-12-2018	Afgerond	8-11-18	Gehaald	Follow up, transitie gesprekken, vindt nu plaats
8.	Productownerschap van de realisatie van de AVG Scanner (generiek hulpmiddel voor de directies voor opsporen persoonsgegevens in bestanden)	Gegevens	Hierbij is van belang dat dit een standaard dienst wordt binnen DCS.	48	-	Persoonsgegevens	CAP	IV	25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
9.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	CAP breed	Uitkomsten zijn in het MT besproken	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		25-5-2018	Afgerond	pm	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
10.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	CAP breed	Er zijn dagen gereserveerd voor Gegevens in de portfolio, checken bij Inning en Auto	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		30-11-2018	Afgerond	30-11-18	Gehaald	
11.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	CAP breed	De nodige vraagstukken over, wat zijn nou precies de bewaartermijnen voor bijvoorbeeld de ingewonnen gegevens (i.r.t. de gegevens die al zitten in het middelsysteem). Zie ook tooling wasstraat, taskforce datahygiëne. Zie ook DT besluit van 21 juni jl. Beginnen met Particulieren.	3	-	Betrokken bedrijfsonderdelen	CAP		1-02-18	Gestart	pm	Niet haalbaar	Conform het eindrapport data hygiene en de vaststelling in het DT BD (21/6) is dit een traject wat zich uitstrekt over meerdere jaren en raakvlak heeft met portfolio prioriteit. Voorstel nieuwe richtdatum en op basis daarvan concreet actieplan. Hiervoor is inzicht nodig middels een Q scanner. Deze is in ontwikkeling bij IV.
12.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	CAP breed	Zie ook # 3 DT-lijst	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP	SSO CFD	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	Nu als actie binnen de onderhoudsgroep selectielijsten, zonder prio en gevoel voor urgentie. Aangekaart deze actie te beleggen en coordineren aan ketentafel Gegevens, daarnaast is de huidige selectielijst niet toerijkend voor de huidige praktijken met systemen/ketens en datalagen.
13.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	CAP breed	Zie ook # 3 DT-lijst	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		1-02-19	Gestart	pm	Niet haalbaar	Hiervoor is een initiatief gestart (medio) januari met een aantal data coordinatoren van directies P, MKB en CAP. Zie opmerkingen bij 12, proces m.b.t. toepassen archiefbeleid/inzet van archiefvoorzieningen/gebruik selectielijst dient opnieuw te worden vormgegven. S.v.p. een deadline in de toekomst stellen.
14.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	CAP breed	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		1-3-2018	Gestart	pm	Kritiek pad	Initiatief ligt bij IV&D, eerst bepalen wat de doelstelling wordt van het register daarna de kwaliteitslag. Nieuwe deadline en actieplan. IV&D neemt initiatief op kwaliteitsslag.
15.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Gegevens	Is afgerond. Zie administratie CAP, check of ze ook in het AVG-register zijn toegevoegd	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		T 31-12-2018	Afgerond	25-05-18	Gehaald	N.B. verwerkersovereenkomst met vertrouwelijke bedrijfsinfo in concept
16.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	CAP breed	Gegevens; Zie ook # 13 DT-lijst, is onderdeel van het gesprek en de overeenkomst met de interne afnemers	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		25-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Focus aangebracht binnen cluster Gegevens, teams BICC en IVG op de administratieve verantwoording van de leveringen. Hier is vooral ook medewerking vereist van de afnemende bedrijfsonderdelen. Prioriteit aan leveringen buiten CAP.
17.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	CAP breed	Beoordeling is afgerond	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		T 1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
18.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	CAP breed	Intrekken autorisaties	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		T 1-10-2018	Afgerond	pm	Gehaald	Op basis van het inzicht zijn er deels acties ondernomen, met name op het vlak van standaard werkzaamheden. Voor de niet standaard werkzaamheden (mn functioneel beheer) wordt gewerkt aan een stappenplan om meer grip te krijgen op de autorisaties. Haalbaar voor 1-5-2019. Projectmatig aanpak met o.a. het verwijderen van segmentvreemde rollen en autorisaties. N.B. Svp een nieuwe deadline, rapporteren op deadlines in het verleden is niet zinvol.
19.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	CAP breed	Nog bezig met toetsen of PIA verplicht is, bv. via WMK-toets.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		1-3-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Voor nieuwe ontwikkelingen loopt dit. Er is behoefte aan een afgestemd proces voor de routering van de PIA's. O.b.v. uitspraak van PO, behoeft op dit moment geen PIA uitgvoerd voor bestaande verwerkingen. **De handleiding PIA is er nog niet , vervolgens moet het proces conform de handleiding vorm krijgen. Dit is een groot risico voor de tijdige afhandeling voor de lopende en komende PIA's.**
20.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	CAP breed	Check om welke formulieren het eventueel gaat	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		25-5-2019	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
21.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Gegevens	Gegevens; Zie ook # 13 DT-lijst, is onderdeel van de vulling/toetsing van de metadata-administratie	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		25-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Focus aangebracht binnen cluster Gegevens, teams BICC en IVG op de administratieve verantwoording van de leveringen.
22.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	CAP breed	Persoonsgegevens is aangesteld, verder beleggen van verantwoordelijkheid nog nodig (MT-lid voor deze portefeuille)	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CAP		25-5-2019	Afgerond	pm	Gehaald	
23.	Gebruik contra-informatie vanuit de VIA lijkt vereenigbaar te zijn met deze verwerkerking -> check en onderbouwing opvragen/op laten stellen (juridisch vraagstuk) Ander voorbeeld: gebruik telefoonnummer uit de aangifte in de inning, mag dat?	Inning	Inning; Hiervoor wordt een WMK-toets uitgevoerd	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
24.	Vraag 6 bewaartermijn: Opschonen door de medewerkers van de eigen netwerkmappen en mailboxen (aansluiten op eventuele centrale aanpak/materialen)	CAP breed	Inning/Gegevens/Auto; Zie ook # 3, 4, 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	Gestart	n.v.t.	Kritiek pad	zie opmerkingen bij nr. 11
25.	Vraag 6 bewaartermijn: Uitvoeren impact analyse/business case, wat gebeurt er wel al, wat niet. Welke systemen zijn relevant (inclusief LOA's), uitzoeken wat de impact is van dit vraagstuk uitgaande dat alle systemen opgeschoond moeten worden. In de systemen zou structureel ingebouwd moeten worden.	CAP breed	Inning/Gegevens/Auto;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	Gestart	n.v.t.	Kritiek pad	zie opmerkingen bij nr. 11

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
26.	Nieuwe systemen, nieuwe aanpassingen -> privacy by design/default meenemen	CAP breed	Inning/Gegevens/Auto;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
27.	Aansluiting zoeken bij traject Datahygiëne	Inning	Inning;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 11
28.	Vraag 7 bronnen: Indien de gegevens ontbreken van de burger/betaling, gaan mdw intern op zoek naar de aanvullende/identificeerbare gegevens. De vraag is of dat juist is. Gegevens worden gebruikt die mogelijk niet voor dat doel zijn ingewonnen.	Inning	Inning; Mogelijk onderdeel van vraagstuk doelbinding, zie actie 21, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	Er is een projectleider aangesteld voor de verder analyse binnen Inning, zijn plan wijst uit dat de WMK toetsen voor 25-5-2019 kunnen worden uigevoerd.
29.	Vraag 12 intern: De medewerker kan meer gegevens inzien dan noodzakelijk. Echter, het is van te voren niet altijd bekend welke gegevens je nodig hebt om een post goed te kunnen afhandelen. Het is niet wenselijk om vooraf gegevens uit te sluiten/af te schermen zodat er een compleet beeld kan worden gecreëerd. Over de extra informatie die getoond wordt, kan onterecht gebruik van worden gemaakt. Er wordt hierop een beroep gedaan op integriteit van de mdw. Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin automatische Incasso zijn, zoals GAS, HSB en COA kan de automatische incasso zien. Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin verwerken betalingsverplichting wordt geregistreerd, zoals COA, HSB, ETM en INL kan de de betalingsverplichting zien. Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin uitbetalingen worden geregistreerd, zoals COA (DACAS) en ETM kan de uitbetaling zien. Iedereen die autorisatie heeft tot de systemen waarin machtigingsafspraak wordt geregistreerd, zoals BRG en DAS	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, uitzoeken in hoeverre dit daadwerkelijk een issue is. Toetsing aan bestaand beleid in het kader need to know en of het hierin past	18	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
30.	Vraag 15 doorgifte: Binnen CAP Inning is het onbekend of er in het ontvangende land passend beveiligingsniveau aanwezig is. Als er betalingen zijn buiten de EER, komen deze binnen via CLO en niet via CAP Inning.	Inning	Inning; Geen maatregel benoemd. Zie ook AVG-register M842, staat doorgifte op "nee". Check of er inderdaad geen sprake is van doorgifte in dit geval. Bij bevestiging kan deze actie waarschijnlijk komen te vervallen	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
31.	Er is afgesproken met Persoonsgegevens Inning, XX, dat er voor alle 17 verwerkingsstappen een GEB wordt uitgevoerd.	Inning	Inning; Deze maatregel wordt herzien of er in alle gevallen verplichte PIA's nodig op basis van WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
32.	Vraag 6 bewaartermijn: Het bewaren van machtigingsformulier staat expliciet vermeld in de Archiefwet. Permanente bewaartermijn. De vraag is of dit ook daadwerkelijk zo is.	Inning	Inning; Check wat dit inhoudt en naargelang bepalen of actie nodig is Zie ook # 3 DT-lijst	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
33.	Vraag 10 verstrekkingen: In geval van erven adres (34 adres, correspondentie adres) wordt bij verhuizing van de erfgenaam het 34 adres niet automatisch aangepast in BVR	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
34.	Verwerkingstijd tussen selectie en daadwerkelijke uitvoering is vijf werkdagen. Tussentijdse mutaties worden niet meegenomen in de selectie, waardoor er ten onrechte een OHV wordt opgestart.	Inning	Inning; Geen maatregel benoemd, uitzoeken wat precies bedoelt wordt en of maatregelen nodig zijn, naargelang verdere actie. Zie ook vraag 4 in M1024, staat op groen maar wel dezelfde tekst vermeld	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
35.	Bepalen van een maatregel bij niet nakomen van een inningsafspraak, zodat de burger wel zijn verplichting nakomt. Bij Dynamisch Monitoren worden gegevens verzameld en op basis van beslisregels komt daar een advies uit. Deze gegevens zijn nodig om een advies te genereren, maar er worden dus wel meer gegevens verzameld dan daadwerkelijk conform doel verwerking nodig is.	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
36.	De gegevens die voor dit proces beschikbaar zijn, leidt niet in alle gevallen tot een daadwerkelijke beslaglegging. Deze gegevens zijn wel nodig om eventueel tot beslag over te gaan.	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
37.	Indien het beslag ten onrechte is gelegd bij een derde (bijvoorbeeld Beslag onder Derden), kan er mogelijk sprake zijn van een datalek (persoonlijke gegevens staan in beslagstukken). Vooraf wordt zo goed mogelijk bepaald door adviezen Dynamisch Monitoren of beslag mogelijk is of niet. Desondanks kan niet worden voorkomen dat dit gebeurd.	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
38.	In dit proces (afhandelen bezwaar, beroep, klacht) wordt er veel persoonlijke informatie verstrekt door de burger, welke de Belastingdienst niet allemaal nodig is of verwerkt.	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
39.	Kopie paspoort wordt digitaal gearchiveerd. Dit wordt gebruikt ter verificatie en niet ter identificatie.	Inning	Inning; Geen maatregel genoemd, meenemen in WMK-toets	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Gehaald	zie opmerkingen bij nr. 28
40.	Signalen voor de verwerking Actualiseren Klantbeeld toetsen op rechtmatigheid, o.a. de kritische processen rondom RNI (m.n. processen overgenomen van Heerlen BTL)	Gegevens	Gegevens; WMK -toets op alle signalen die leiden tot mutaties binnen klantregistratie	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	6-02-19	Gehaald	Klantbeheer heeft een goed gedocumenteerde handleiding waar de rechtmatigheid van de diverse klantbeheer processen/bverwerkingen goed worden beschreven.
41.	Email wordt gebruikt voor betaalinstructie naar klant indien de klant hiervoor toestemming geeft. Versleuteling van de inhoud vindt niet plaats. Het betreft hier geen formele juridische communicatie (beschikking oid)	Auto	Auto;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2018	Afgerond	25-5-2018	Gehaald	
42.	Privacy awareness opleidingen door medewerkers	CAP breed	CKC cartalogus e-learning module gevolgd door alle medewerkers, resultaat in P-dossier		-	CAP	CAP		31-12-18	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
43.	18 april 2018: er is een verwerkingsovereenkomst maar inhoud is niet bekend. UPI maakt hierover een afspraak.	Inning	Inning;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Afgerond	12-03-19	Op schema	Agentschap is contracthouder. Er is een contract en een privacy paragraaf. Ivm naderende nieuwe aanbesteding huisbankier geen nadere analyse van het huidige contract.

Nr.	Omschrijving maatregel of actie		Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
44.	18-04-2018: Checken bij Toeslagen naar de overeenkomst tussen Toeslagen en CJIB door UPI	Inning	Inning;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
45.	Inzichtelijk maken wat te doen is en op welke manier aangepakt in het kader van data hygiëne (voldoen aan de archiefwet). Data hygiëne, impact analyse voor vernietiging structureel inbouwen en dweilen (bv. afdelingen zelf laten opruimen) in de keten voor BVR en inwinnen van bankstromen. Op basis van deze uitkomsten belastingdienstbreed verder inzichtelijk maken.	Gegevens	Gegevens; Zie ook # 3 DT-lijst	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
46.	De hele portefeuille wordt doorgelicht, WMK-toets. Op basis van de uitkomsten van de WMK-toetsen wordt bepaald op welke stromen PIA's noodzakelijk zijn.	Gegevens	Gegevens; Zie ook # 14, 26, 27, 34 DT -lijst	-	Eigen analyse	CAP	CAP		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
47.	Heldere richtlijnen beschrijven/vastleggen voor uitbetalingen, bijv in een procesplaat/werkinstructie	Inning	Inning;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
48.	Eenduidigheid gebruik van applicaties (Cobol/JAVA). In dit proces gaat het om BRG. Het ontsluiten van gegevens kan door de BRG-Cobol applicatie of de BRG-JAVA applicatie, welke verschillende resultaten opleveren.	Inning	Inning;	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
49.	Teammanagers instrueren voor tijdig intrekken autorisaties, via verzoek aan nieuwe teammanager.	Gegevens	Gegevens; Zie ook aktie nummer 18	-	Eigen analyse	CAP	CAP		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

CD FJZ

Titel document: 20190415 Rapportage maatregelen AVG FJZ

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: 19/03/2019

BEDRIJFSONDERDEEL: FJZ

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Voor FJZ is er (vooralsnog) geen aparte analyse uitgevoerd. Mogelijk vindt dit nog plaats n.a.v. uitkomst #7 DT-lijst.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	FJZ heeft geen IV-portofolio (maakt gebruik van Digidoc).	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	FJZ loopt mee in de acties rondom iControl voor het kerndepartement (coordinatie door XX).	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		1-02-19	Gestart	pm	Niet haalbaar	Maken handleiding voor het schonen en archiveren van mailboxen en persoonlijke schijven binnen FJZ nu zelf ter hand genomen. Verwacht wordt de actie voor 25-05-2019 te hebben afgerond.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Op FJZ zijn de selectielijsten van toepassing die voor het kerndepartement gelden. Wellicht moeten hier nog specifieke processen onder worden gebracht voor bijv. ontheffingen, cassatie, beleidsbesluiten en aanslagregeling Koninklijk Huis (in overleg met XX).	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	FJZ loopt mee in de acties rondom iControl voor het kerndepartement (coordinatie door XX).	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		1-02-19	Gestart	pm	Niet haalbaar	Maken handleiding voor het schonen en archiveren van mailboxen en persoonlijke schijven binnen FJZ nu zelf ter hand genomen. Verwacht wordt de actie voor 25-05-2019 te hebben afgerond.
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	Uitzoeken in hoeverre er verwerkingen van persoonsgegevens binnen FJZ plaatsvinden. IV&D herijkt handleiding aan de hand waarvan (eventuele) verbeteringen/aanvullingen doorgevoerd moeten worden	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		1-3-2019	Doorlopend	pm	Op schema	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	FJZ heeft geen derde-verwerkers, waarmee een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten of geactualiseerd.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	FJZ heeft geen structurele interne gegevensverwerkingen. Er hoeven daarom hiervoor geen WMK-toetsen plaats te vinden.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	FJZ loopt mee met wat centraal geregeld wordt voor het kerndepartement (m.n. gebruik Digidoc).	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	FJZ heeft geen specifiek uitgegeven autorisaties.	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Op dit moment geen PIA's voorzien. In veel gevallen is FJZ ontvanger van gegevens.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	FJZ heeft geen (web)formulieren, dus actie niet van toepassing	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	FJZ heeft geen externe gegevens leveringen	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Wat is nodig: meer awareness over gegevensontvangen/- verstrekken/ - verwerken creeeren. Gelijk optrekken met UHB en Vaktechniek in afstemming met bureau DG	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD FJZ		1-4-2019	Gestart	pm	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

CD I&S

Titel document: 20190412 Rapportage maatregelen AVG I&S

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 12-04-2018												
BEDRIJFSONDERDEEL: I&S												
			Bronnen					Andere				
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's		1	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels		2	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD		4	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T01-09-2018	Gestart	n.v.t.	Gehaald	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T25-05-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S	CD IV&D	T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten		12	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T31-12-2018	Gestart		Op schema	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	NVT Tot op heden geen WMK-toetsen nodig.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI		18	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T1-10-2018	Gestart		Gehaald	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties		-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	NVT Geen PIA's voorzien	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	NVT	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	NVT	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld (dezelfde voor meerdere directies), voldoende ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	I&S		T1-9-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
15.	Cursus iBewustzijn. Deze 4 cursus modules moeten voor 31-12-2018 met goed gevolg afgerond zijn.	I&S is alert op volgen opleiding bij instroom	-	Eigen analyse	I&S	I&S		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
16.	Cursus AVG. De deadline voor afronding van deze cursus is 31 december.	I&S is alert op volgen opleiding bij instroom	-	Eigen analyse	I&S	I&S		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
17.	Training AVG voor management. De train de trainer cursus is gevolgd	Afgerond	-	Eigen analyse	I&S	I&S		T31-12-2018	Afgerond	31-12-19	Gehaald	
18.	Rollenbeheer	Gestart		-	I&S	I&S		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	

CD IV&D

Titel document: 20190417 Rapportage maatregelen AVG IV&D

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 17 april 2019												
BEDRIJFSONDERDEEL: Concerndirectie IV&D												
			Bronnen									
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	**Herijken handleiding AVG-register**, *definiëren kwaliteitsmaatregelen register en maken auditplan*	De handleiding is voor een deel herijkt. Op basis van een nadere analyse wordt deze maatregel als onderdeel van een doorlopende beheertaak gezien. Er is een vastgestelde handleiding op basis waarvan de herijking plaatsvindt op basis waarvan het verbetraject wordt uitgevoerd	6	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
2.	*Herijken handleiding AVG-register* , **definiëren kwaliteitsmaatregelen register** *en maken auditplan*	Zie herijken handleiding AVG-register en # 45 DT-lijst	6	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3.	*Herijken handleiding AVG-register, definiëren kwaliteitsmaatregelen register en* **maken auditplan**	Zie # 45 DT-lijst	6	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
4.	Regiefunctie/coördineren verbetertraject (zie 3.1.1)	Op basis van een nadere analyse wordt het verbetertraject van het AVG-register als onderdeel gezien van een doorlopende beheertaak. IV&D heeft momenteel een coördinerende taak in dit verbetertraject, daarom op gestart gezet maar niet op doorlopend. Voor de toekomst moet het beheerproces verder ingericht worden	7	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Gestart	n.v.t.	n.v.t.	
5.	Publiceren AVG-register, inclusief voorbereiding	Er is geen verplichting om het register van verwerkingen te publiceren. In het kader van transparantie en de informatieplicht is er de privacyverklaring en een extract uit het register gepubliceerd. Dit vraagstuk moet meegenomen worden in het verbetertraject maar omdat er geen sprake is van een verplichting is deze op n.v.t. gezet in deze rapportage	-	Notitie beleids-lijnen	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
6.	Opnemen van PbDD in architectuurkaders, waar ontwerpproducten aan worden getoetst	PbDD is reeds opgenomen in de implicaties van de principes voor datamanagement, die onderdeel zijn van de concernarchitectuur van de Belastingdienst. Actie is ondernomen en nieuwe producten zijn in de maak.	10	-	CD IV&D	CD IV&D		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
7.	Uitwerken beleids- en ontwerpprincipes vernieuwd autorisatiebeleid i.s.m. F&MI	Deze actie is gestart in samenwerking met F&MI. Er is bestaand beleid, daarom wordt deze maatregel als beheertaak gezien. Deze maatregel is daarom als doorlopend weergegeven	19	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
8.	Kaders uitwerken voor de waarborgen in het bijzondere geval dat testen met productiedata toch nodig is, i.s.m. IV en CAP	Er is bestaand beleid, daarom wordt deze maatregel nader onderzocht op noodzaak ten opzichte van het bestaande beleid.	24	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
9.	Kaderstelling noodzaak gegevensverwerking o.b.v. toestemming en o.b.v. gerechtvaardigd belang	Voorlopig standpunt van de Persoonsgegevens is dat dit vraagstuk onderdeel is van het reguliere doorlopende proces om kaderstelling periodiek te herzien dan wel als er noodzaak ontstaat. Daarom op dit moment op n.t.b. gezet in afwachting van definitieve afstemming	33	-	CD IV&D	CD IV&D		n.t.b.	n.t.b.	pm	n.t.b.	
10.	Inrichting controle op aangifte IH van iedere Belastingdienst medewerker vanwege integriteit (ambtenarentabel) met FJZ	Deze maatregel wordt op de huidige stand van zaken gecheckt, mogelijk is deze niet meer relevant. Daarom is deze maatregel op n.t.b. gezet in afwachting van de definitieve afstemming	36	-	CD IV&D	CD IV&D		n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.	
11.	Tijdelijk werkverband organiseren als transitieorganisatie	Deze maatregel is uitvoerd, er is een aantal medewerkers vanuit het programma AVG doorgestroomd	37	-	CD IV&D	CD IV&D		1-09-18	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
12.	**Beheer privacyverklaring,** brochure overzicht van verwerkingen en het opleidingsmateriaal	Belegd bij IV&D, (taak van Persoonsgegevens Persoonsgegevens	43	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
13.	Beheer privacyverklaring, **brochure overzicht van verwerkingen** en het opleidingsmateriaal	De brochure is gepubliceerd op www.belastingdienst.nl, het beheer van de brochure is opgenomen in het reguliere proces	43	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Beheer privacyverklaring, brochure overzicht van verwerkingen **en het opleidingsmateriaal**	Beheer juridische content voorzien bij de Persoonsgegevens check bij SSO O&P voor beheer van het pakket aan opleidingsmateriaal	43	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
15.	Resterende acties voor de organisatie en initiëren van webinars en train de trainer workshops	Er hebben twee webinars plaatsgevondend, 14 en 28 november 2018. Waren geen train de trainer workshops meer gepland	44	-	CD IV&D	CD IV&D		T 31-12-2018	Afgerond	28-11-18	Gehaald	
16.	**Kwaliteit van het AVG-register,** *auditplan op de verwerkingen en overige facetten van de AVG*	Kwaliteit van het AVG-register is een doorlopende beheertaak	45	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
17.	*Kwaliteit van het AVG-register,* ***auditplan op de verwerkingen*** **en overige facetten van de AVG**	Gestart is met de eerste acties ten aanzien van het normenkader in samenwerking met C&F, gekoppeld aan de voorgenomen audit bij DF&A. Daarbij wordt aansluiting gezocht met de handleiding van het AVG-register en wordt voorzien als onderdeel van het auditplan/normenkader. Uit een nadere analyse wordt deze gezien als een beheermaatregel die begint met een normenkader	45	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
18.	Monitoren/mogelijk overnemen vraagstuk AVG en de BES-eilanden, eventuele vervolgacties initiëren/coördineren	Vraagstuk is opgepakt, het onderwerp is eerder vanuit DG-bel opgepakt. Het vraagstuk zal door IV&D verder worden opgepakt. Het monitoren is daarmee geëindigd en het vraagsstuk is overgenomen.	46	-	CD IV&D	CD IV&D		1-02-19	Afgerond	16-01-19	Gehaald	
19.	Ondersteunen laatste risico- en issueanalyses	De laatste sessies hebben plaatsgevonden voor de	47	-	CD IV&D	CD IV&D		25-05-19	Afgerond	pm	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
20.	**Ondersteunen** *(inrichting)* **privacyfunctie bij dienstonderdelen,** *inrichten en formaliseren netwerk van datacoördinatoren*	Doorlopende ondersteuning, beheertaak	49	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
21.	*Ondersteunen (inrichting) privacyfunctie bij dienstonderdelen,* **inrichten en formaliseren netwerk van datacoördinatoren**	Er is een bestaande inrichting van netwerk van datacoördinatoren en de periode bijeekomsten lopen en zijn ingepland. Een doorontwikkeling is onderdeel van het doorlopende, continu proces van verbeteren van de processen	49	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
22.	Aanstellen privacyofficers (in lijn met privacybeleid MinFin)	Inmiddels is een Persoonsgegevens aanwezig bij IV&D	50	-	CD IV&D	CD IV&D		1-05-19	Gestart	1-02-19	Gehaald	
23.	Ondersteuning en kwaliteitscontrole PIA's	Op basis van voortschrijdend inzicht en het toepassen van drie criteria zoals door de AP zijn vrijgegeven, is onderzocht in hoeverre PIA's op de bestaande verwerkingen (lees: voor 25 mei 2018) verplicht zijn. IV&D heeft dit besproken met P-gv. De conclusie van IV&D is dat voor de bestaande verwerkingen geen PIA's verplicht zijn (tenzij onderbouwd anders blijkt). Het voorstel is om dit op te nemen in de handleiding PIA's en om de verwerkingen mee te nemen in de reguliere cyclus van drie, maximaal vier jaar om te toetsen of er t.z.t. redenen zijn om alsnog een PIA uit te voeren. Verwerkingen waarvan is dat ze risicovol is als eerste doen, door directeuren toetsen. Door dit standpunt is in feite de verplichting van deze maatregel komen te vervallen in relatie tot de scope van deze rapportage. Uiteraard kunnne voor nieuwe verwerkingen (na 25 mei 2018) een PIA's wel verplicht zijn. Voortlopend op de verdere afronding van dit vraagstuk, is deze actie op n.v.t. gezet. Voor de volgende ronde rapportages kan dan, indien dit standpunt is doorgevoerd, # 27 van de DT-lijst op n.v.t. komen te staan. Mailbericht aan de datacoördinatoren/betrokkenen staat gepland op 13 februari 2019	51	-	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
24.	Monitoren uitkomst grondslag inwinstromen bij CAP	Zie hiervoor actie van CAP, tekst notitie "jj" en # 26 DT-lijst. CAP heeft een overzicht opgeleverd met de inwinstromen, toetsing moet nog plaatsvinden. Afhankelijk van de resultaten van CAP, daarom op de uiterlijke datum van 25 mei 2019 gezet	-	Notitie	CD IV&D	CD IV&D	CAP	25-05-19	Gestart	pm	Op schema	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
25.	**Aanbeveling ADR 1, respons**: Geautomatiseerde besluitvorming, WWR-rapport en Big Data, werkgroepen; De Belastingdienst neemt hierin deel en zal mede op basis van deze rijksbrede richtsnoeren de beschreven praktijk waar nodig aanpassen of aanvullen. Er is daarme blijvende aandacht voor deze problematiek	Checken wat de status is en wie deelneemt namens de Belastingdienst en welk bedrijfsonderdeel verantwoordelijk is. Dit lijkt geen essentieel onderdeel te zijn in de naleving van de AVG, hetgeen niet betekent dat er geen belang bij is. Daarom deze wel navolging geven maar voor deze rapportage op n.v.t. gezet	-	Eindrapport	CD IV&D	n.t.b.		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
26.	**Aanbeveling ADR 2, respons:** Deze aanbeveling nemen we over en wordt opgenomen in het verbeterplan rondom het verwerkingenregister. Daarnaast willen we ook de mogelijkheden onderzoeken voor aansluiting bij goedgekeurde gedragscodes en certificeringsmechanismen (overweging 98-100 bij AVG)	Zie # 6 DT-lijst en # 45 DT-lijst voor acties en deadlines	-	Eindrapport	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
27.	**Aanbeveling ADR 3, respons:** Beleid inzake pseudonimiseren, opnemen beleid in het HBB; Deze aanbeveling nemen we over en is geadresseerd in het overzicht van activiteiten uit te voeren voor 25-5-2019	Niet als zodanig teruggevonden in de DT-lijst. Er is bestaand beleid, opgenomen in het HBB. Een aanpassing ervan wordt gezien als regulier onderdeel van de periodieke herijking van het beleid. Deze maatregel is daamee op doorlopend gezet	-	Eindrapport	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
28.	**Aanbeveling ADR 4, respons:** Privacy by design bij aanbestedingen; Aanbeveling wordt overgenomen en besproken met inkoop en minfin	Privacy by design is opgenomen in de "arvodi" voor aanbestedingen. Zowel BD als Kerndepartement gaan de nieuwe voorwaarden gebruiken. Implementatie volgt via reguliere procedure	-	Eindrapport	CD IV&D	CD IV&D		1-02-19	Afgerond	20-12-18	Gehaald	
29.	**Aanbeveling ADR 5, respons:** Advies wordt overgenomen en krijgt een plek in het domeinoverleg privacy dat binnen Minfin met vertegenwoordigers van alle onderdelen wordt georganiseerd	Bespreken met het Kerndepartement, zie ook relatie met # 45 DT-lijst. Deze maatregel wordt niet als essentieel onderdeel gezien. Deze maatregel is daarmee op n.v.t. gezet maar wordt opgenomen in de werkvoorraad om te bepalen wat er nog mee moet gebeuren	-	Eindrapport	CD IV&D	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
30.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Niet van toepassing voor IV&D, geen analyse uitgevoerd ten tijde van deze actie, namelijk geen verwerkingen opgenomen (zie actie in relatie tot het verbetertraject AVG-register, nieuwe bedrijfsonderdelen in meenemen). Vooralsnog op n.v.t. gezet	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
31.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Zie # 1 DT-lijst, ook geen IV aanpassingen voorzien	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
32.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Actie voor IV&D is gestart, nadere informatie is verstrekt. IV&D loopt mee op de centrale ondersteuning zoals de query Q-schijf, community's.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		1-02-19	Nog niet gestart	pm	Niet haalbaar	Actie is belegd binnen IV&D, prioriteitstelling nodig. Zie ook samenloop met centrale acties in de toelichting

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
33.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	CFD is bezig met actualiseren van de selectielijsten, tot die tijd wordt waar nodig met de bestaande gewerkt. Geen aparte actie voorzien voor IV&D, daarom op n.v.t. gezet	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
34.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Actie voor IV&D is gestart, nadere informatie is verstrekt. IV&D loopt mee op de centrale ondersteuning zoals de query Q-schijf, community's.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D	SSO CFD	1-02-19	Nog niet gestart	pm	Niet haalbaar	Actie is belegd binnen IV&D, prioriteitstelling nodig. Zie ook samenloop met centrale acties in de toelichting
35.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	Uit een nadere analyse is geconstateerd dat er sprake is van een doorlopende beheertaak binnen het continu proces op de bestaande processen en producten.	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
36.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Niet van toepassing voor IV&D, geen verwerkers onder verantwoordelijkheid van IV&D aanwezig geacht	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
37.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Uitgangspunt hiervoor genomen: interne gegevensverstrekking vanuit systemen en daar waar een WMK-toets nodig wordt geacht. Op dit moment geen directe actie voorzien en daarom op n.v.t. gezet, loopt mee met # 12 DT-lijst	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
38.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Autorisaties zijn geactualiseerd ten aanzien van het oude cluster IV. Nieuwe adminstratieve ophanging conform topstructuur gebeurt niet eerder dan 1 april. Eerder geen andere activiteiten mogelijk. Daarmee actie als afgerond beschouwd, nieuwe structuur valt ons inzien niet binnen scope van deze rapportage (standaard beheerproces). In deze rapportage gerapporteerd op basis van de einddatum van 25 mei 2019	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D	SSO F&MI	25-05-19	Afgerond	7-02-19	Gehaald	
39.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Autorisaties zijn geactualiseerd ten aanzien van het oude cluster IV. Nieuwe adminstratieve ophanging conform topstructuur gebeurt niet eerder dan 1 april. Eerder geen andere activiteiten mogelijk. Daarmee actie als afgerond beschouwd, nieuwe structuur valt ons inzien niet binnen scope van deze rapportage (standaard beheerproces). In deze rapportage gerapporteerd op basis van de einddatum van 25 mei 2019	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		25-05-19	Afgerond	7-02-19	Gehaald	
40.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Geen PIA's voorzien voor IV&D	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
41.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Niet van toepassing voor IV&D, geen (web)formulieren aanwezig	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
42.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Geen actie ten aanzien van het in kaart brengen voor IV&D, niet dergelijke verwerkingen aanwezig	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
43.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Verdere inrichting privacy functie (zoals privacy officer) binnen IV&D, zie hierbij het O&F rapport. Zie ook # 49 en # 50 DT-lijst. Deze maatregel is een doorontwikkeling en wordt gezien als beheertaak. Daarmee is deze maatregel op doorlopend gezet	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD IV&D		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage 17 april 2019 Bedrijfsonderdeel: Concerndirectie IV&D	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	Zie rapportage

CD O&P

Titel document: Rapportage maatregelen AVG CD OP April

Maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 10-04-19												
DIRECTIE: CD O&P												
			Bronnen									
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Resultaat is behaald als risico analyses zijn besproken. Risico-analyse en maatregelen O&P vastgesteld middels memo 'opvraag informatie vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens ikv AVG', d.d. 24/07/18, met hierin de punten: 1. PIA's O&P, 2. verwerkersoverovereenkomsten O&P, 3. schonen en archiveren SSO O&P, 4. dataminimalisatie (LOA's/personele gegevensextractie), 5. awareness binnen de SSO O&P, 6. gebruik van externe applicaties en websites binnen de SSO. Resultaat Cd O&P is behaald wanneer het memo is besproken met het MT Cd O&P én Cd O&P optrekt met SSO O&P t.a.v. bespreken met betreffende ketentafel. // Stavaza: Risicoanalyse is afgestemd met het MT Cd O&P. De onderwerpen zijn belegd in de reguliere processen van SSO O&P en Cd O&P. Cd O&P sluit sinds april-mei 2019 aan bij de Ketentafel gegevens. Vooralsnog geen actie nodig richting de Ketentafel gegevens.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	SSO O&P	25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer Cd O&P i.s.m. de SSO O&P stuurt op doorvoering van eventuele maatregelen t.a.v. de punten 4 en 6 in IV portfolio (zie #1 , kolom D). // Stavaza: Belegd in de reguliere processen van SSO en Cd O&P. Vooralsnog geen actie nodig richting IV portfolio.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	SSO O&P	25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer de niet archiefwaardige bestanden zijn vernietigd (binnen Cd O&P). // Stavaza: Cd O&P loopt (deels) mee in de actie vanuit het KD (mede i.v.m. systemen Outlook en Digidoc). Inmiddels is aan alle medewerkers Cd O&P gevraagd de documenten van de BD-omgeving naar de MinFin-omgeving te verplaatsen. Het Bedrijf Informatisering (kerndepartement) ziet toe op het vernietigen van niet-archiefwaardig materiaal (Digidoc en het oude Docman-systeem), middels vernietigingsverklaringen. Om deze reden staat de haalbaarheid van de deadline vanaf april 2019 op n.v.t.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	1-02-19	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 5 voor schonen (i.t.t. vernietigen met een vernietigingsverklaring).

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer de selectielijst t.a.v. personele processen is geactualiseerd, dit gebeurt i.s.m. SSO O&P. // Stavaza: SSO CFD ondersteunt SSO en Cd O&P met het aanpassen van de selectielijst die (vanuit O&P) wordt vastgesteld. NB. aanpassen is een langdurig proces. Er wordt (nu nog) gewerkt met selectielijst kerndepartement FIN mede ivm aansluiting op de MinFin-omgeving/-systemen (Digidoc/Microsoft office).	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	SSO O&P	n.t.b.	Doorlopend	pm	[redacted]	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Resultaat Cd is behaald wanneer archiefwaardige bestanden zijn overgebracht naar het archief en wanneer bestaande bestanden zijn geschoond (binnen Cd O&P). // Stavaza: Cd O&P werkt m.n. met Digidoc, netwerkmappen en mailbox (bestanden staan in MinFin-omgeving). Ook heeft iedere medewerker automatisch (ook) een mailbox van de BD. Stavaza: archiefwaardige bestanden staan in Digidoc in de map "Organisatieontwikkeling en personele ontwikkeling Belastingdienst". Resultaat Cd O&P is behaald wanneer de niet archiefwaardige bestanden zijn vernietigd (binnen Cd O&P). (NB. Het beleid ontbreekt vooralsnog, zie kolom M.) Stavaza: Cd O&P loopt (deels) mee in de actie vanuit het KD (mede i.v.m. systemen Outlook en Digidoc). Mail hierover is gedeeld met alle medewerkers van de concerndirectie O&P op 30 juli 2018. Presentatie aan Cd O&P gehouden op basis van materiaal SSO CFD op 26 november 2018. Gezamelijke opruimochtend AVG/archiefwet op 13 december 2018 en 4 februari 2019. (Zie ook actiepunt 3 / kolom D).	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	1-02-19	Gestart	pm	Niet haalbaar	De datum van 1-2-2019 niet haalbaar ivm het feit dat deze is verstreken. M.n. schonen van de systemen kost tijd en aandacht. Cd O&P heeft voor 31-12-18 voldaan aan een minimumvereiste waarbij een deel van bestanden op de persoonlijke en gezamelijke schijf zijn vernietigd. Archiefwaardige bestanden staan grotendeels al in DigiDoc. Intussen zijn medewerkers en de Persoonsgegevens individueel bezig schonen en archiveren van bestanden. en tweede opruimdagdeel is geweest. Nu wordt aan de hand van een vinkjeslijst bekeken welke medewerker waar staat (fysiek/persoonlijk/gezamelijk: afgerond of niet afgerond) en hulp geboden waar nodig.

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer de kwaliteitsverbetering van het AVG-verwerkingsregister voor de verwerkingen van Cd O&P zijn doorgevoerd. Actiepunt 7 (kolom D) had eerder betrekking op het AVG-verwerkingsregister O&P als geheel (SSO én Cd O&P). Begin 2019 is er echter voor gekozen de de verwerkingen van SSO O&P en Cd O&P afzonderlijk van elkaar in het AVG-register te zetten (met twee verwerkingsverantwoordelijken; Persoonsgegevens Persoonsgegevens // Stavaza: De kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd in het AVG-register (zonder handleiding). De verwerkingen van Cd O&P: 1. 'advies uitbrengen - rechtspositioneel', 2.' werven, selecteren en instromen (potentieel) nieuwe medewerkers schaal 15 en hoger' (strategische functies), 3. 'vlootschouwen' staan feitelijk klaar voor publicatie. De verwerking 4. 'reguleren verkiezingscommissie' staat vooralsnog in het AVG-register Cd O&P maar hoort ws. thuis bij het kerndepartement FIN; dit ligt nu voor aan het KD. Deze zijn echter niet in kaart gebracht obv een handleiding. In het DT BD van 28-02-19 is hierover gesproken over een aangepaste handleiding. Vooralsnog ontbreekt deze. Daarnaast geldt dat wanneer de kaders van Cd	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	SSO O&P	1-03-19	Gestart	pm	Niet haalbaar	Obv het DT BD besluit (op 11/4/19) over de kaders vanuit Cd O&P dient nader bekeken te worden of het AVG-register aangepast dient te worden op het punt 'verwerkingsverantwoordelijke'. De verwerkingen in het register staan verder klaar voor verzending.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Resultaat Cd O&P is n.v.t. // Stavaza: Verwerkersovereenkomst medezeggenschapsverkiezingen 2019 is opgesteld vanuit Cd O&P en afgesloten Vertrouwelijke bedrijfsinfo Verwerkers van de Belastingdienstorganisatie op het gebied van O&P vallen veelal onder SSO O&P, geen verdere actie vanuit CD O&P voorzien in dit kader. MD-adviserus van Cd O&P maken gebruik van rijksbrede diensten en diensten SSO O&P (het Employability Center), de mobiliteitsbank, e.d. NB. In de vorige rapportage stond benoemd dat dit punt nvt was, maar inmiddels bleek dit met de verwerkersovereenkomst medezeggenschapsverkieizngen wel het geval.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	T31-12-2018	Afgerond	8-04-19	Gehaald	Obv het DT BD besluit (op 11/4/19) over de kaders vanuit Cd O&P dient nader bekeken te worden of het AVG-register aangepast dient te worden op het punt 'verwerkingsverantwoordelijke'.

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer WMK-toets(en) voor de interne gegevensverstrekkingen is uitgevoerd. // Stavaza: WMK-toets voor maken van kieslijsten voor verkiezingen van medezeggenschapsorganen; eind november 2018 is tussen XX (verkiezingscommissie) en XX Persoonsgegevens de afspraak gemaakt dat in plaats van een Wmk-toets voor de medezeggenschapsverkiezingen in eerste instantie een *interne* PIA wordt gedaan (voor onszelf en zonder deze verder te brengen richting o.a. P-gv. De Wmk-toets komt daarmee te vervallen. Deze interne PIA is gedaan. (Gerelateerd aan #27, kolom D).	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	31-12-2018	Afgerond	20-12-18	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer de actualiteit is beoordeeld van toegekende autorisaties. // Stavaza: incorrecte autorisaties mappenstructuur en iBabs (O&P) MinFin-omgeving zijn ingetrokken. Bij invoering Topstructuur BD in de administratie (P-Direkt/SAP) zal een tweede ronde plaatsvinden van de resterende activiteiten. Mix van twee omgevingen speelt mee (Minfin- en Belastingdienstomgeving). SSO F&MI is begin maart bij Cd O&P langsgekomen voor deze (voor Cd O&P) tweede ronde; 'Actuele Soll AVG'.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	Betrokken bedrijfsonderdelen	T 1-10-18	Afgerond	10-01-19	Gehaald	De datum van 1-10-18 niet haalbaar ivm het feit dat deze is verstreken. De administratieve invoering van de Topstructuur BD vindt plaats in het eerste kwartaal van 2019. NB. Op dat moment vindt een tweede ronde ten aanzien van autorisaties in relatie tot de nieuwe Topstructuur plaats.
10.	In beeld brengen verwerkingen personeelsgegevens inclusief beoordeling van noodzaak, namens CD O&P	Resultaat van Cd O&P is wanneer sturing plaatsvindt op tijdig opleveren product vanuit SSO O&P én wanneer het product tijdig is opgeleverd. Dit actiepunt wordt samen met actiepunt # 21 (kolom D) opgepakt. // Stavaza: Zie: Rapportage Maatregelen AVG SSO O&P.	20	-	SSO O&P	CD O&P	Alle bedrijfsonderdelen	T31-12-18	Afgerond	18-12-18	Gehaald	Zie #21

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
11.	Rationalisatie LOA's in bedrijfsvoeringsprocessen die personeelsgegevens verwerken, namens CD O&P	Resultaat van Cd O&P is wanneer er sturing plaatsvindt op tijdig opleveren product vanuit SSO O&P én wanneer het product tijdig is opgeleverd // Stavaza: Zie: Rapportage Maatregelen AVG SSO O&P. Notitie tussenrapportage taskforce 'LOA's AVG' (d.d. notitie 18-12-18) aangeleverd en besproken in het pDG-stafoverleg in januari. De notitie is in december 2018 opgeleverd aan pDG-stafoverleg en daarmee behaald. Op 22 januari 2019 besproken in het pDG-stafoverleg. Wel kent de notitie een vervolg, waardoor SSO O&P dit actiepunt op dit moment als nog niet gehaald beschouwt. Vanuit de AVG-rapportage feb. van SSO O&P: "*Notitie is door de pDG-staf geaccordeerd met daaruit voortvloeiend 7 uit te voeren acties welke inmiddels benoemd en onderhanden zijn. Daarnaast zijn er LOA's mbt besturen en verantwoorden toebedeeld aan het juiste onderdeel. Dit is voornamelijk bij SSO F&MI.*"	21	-	SSO O&P	CD O&P	Alle bedrijfsonderdelen	T31-12-18	Afgerond	18-12-18	Gehaald	
12.	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer er i.s.m. SSO O&P een overzicht ('heroriëntatie op het applicatielandschap') is verdergebracht richting het betreffende overgremium (DT BD / pDG-stafoverleg). // Stavaza: De notitie met hierin de heroriëntatie is verdergebracht richting het DT BD van 20 december 2018. De acties die hierin staan benoemd zullen door de hierin genoemde partijen/onderdelen worden opgepakt.	22	-	CD O&P en SSO O&P	CD O&P	SSO O&P	T 31-12-2018	Afgerond	11-12-18	Gehaald	
13.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Stavaza: De PIA Instroom (strategische functie schaal 15 en hoger) is in concept. Vanuit de Persoonsgegevens is begin maart 2019 aangegeven wanneer wel of geen PIA voor 25 mei 2019 uitgevoerd dient te worden. De PIA Instroom zal in 2019 worden opgeleverd aan de Persoonsgegevens maar het betreft geen verplichting om deze voor de eerder door Cd IV&D gestelde deadline van 1 maart 2019 (of 25 mei 2019) te hebben vastgesteld, zo begrijpt Cd O&P.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
14.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Resultaat is n.v.t. Stavaza: Er zijn momenteel geen (web-)formulieren in beheer van Cd O&P.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
15.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Resultaat is n.v.t. Stavaza: Er is geen sprake van incidentele gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties vanuit Cd O&P.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
16.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Resultaat Cd O&P is wanneer de privacy functie is ingericht (binnen Cd O&P). Stavaza: Cd O&P is momenteel bezig met de inrichting van O&P Control voor de Belastingdienst, de privacy functie is hierbij aangesloten binnen Cd O&P. Verder sluit Persoonsgegevens regulier aan bij diverse overleggen (o.a. SSO O&P / cluster Integrale Beveiliging).	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	SSO O&P	31-12-18	Afgerond	3-12-18	Gehaald	
17.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer er maatregelen zijn genomen voor het intrekken van autorisaties (binnen Cd O&P). Stavaza: Bij achterstand dient leidinggevende ervoor te zorgen dat autorisaties van medewerkers Cd O&P correct zijn. Mix van twee omgevingen speelt mee, Minfin en Belastingdienst.	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	CD O&P	Overig	T 1-10-18	Afgerond	19-12-18	Gehaald	Zie # 18.
18.	Regie op de gehele aanpak en visie ontwikkeling, kaderstelling over gebruik personeelsgegevens. Actie: CD O&P;	Resultaat Cd O&P is behaald als kaders zijn opgeleverd. // Stavaza: De AVG geeft de wettelijke kaders. Cd O&P heeft hiermiddels een notitie aan het DT BD nader invulling aan gegeven. De notitie gaat ter instemming richting de COR Belastingdienst.	-	Voortgang Gegevenslev ering AVG	CD O&P	CD O&P	Betrokken bedrijfsonde rdelen	1-04-18	Afgerond	4-04-19	Gehaald	
19.	Harmonisatie rollenmodel toegang personeelsgegevens. Actie: CD O&P in samenwerking met SSO O&P, SSO F&MI;	Resultaat Cd O&P is behaald als harmonisatie rollenmodel toegang personeelsgegevens (SAP HR) is opgeleverd, óf autorisaties SAP HR conform rollenmodel P-Direkt zijn met uitzondering waar noodzakelijk. Inhuurproces is bijv. uitzondering. // Stavaza: Cd O&P heeft hier middels een notitie aan het DT BD nader invulling aan gegeven. Vanuit positief besluit in DT BD op 11 april 2019 zal dit met zich meebrengen dat er centraal autorisaties SAP HR (scope: ('personeelsstamgegevens raadplegen') worden ingetrokken en bekeken wordt op welke wijze er alternatieven worden geboden aan de betreffende medewerkers. De notitie gaat ter informatie richting de COR BD.	-	Voortgang Gegevenslev ering AVG	CD O&P	CD O&P	Betrokken bedrijfsonde rdelen	1-05-19	Afgerond	4-04-19	Gehaald	
20.	Uitvoeren (aanvullende/hernieuwde) Privacy Impact Assessments (voor onderscheiden personele verwerkingen)	Dit betreft #27	-	Memo Voortgang Gegevenslev ering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
21.	Opstellen / aanpassen verwerkersovereenkomsten (voor de onderscheiden personele verwerkingen)	Dit betreft #12.	-	Memo Voortgang Gegevenslev ering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
22.	Schonen/Archiveren (w.o. bewaartermijnen)	Dit betreft # 3 en #5	-	Memo Voortgang Gegevenslevering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
23.	Dataminimalisatie: in div. processen wordt gebruikt gemaakt van lokaal ontwikkelde applicaties (loa's) en/of (decentrale) personele gegevensextracties	Dit betreft # 20 en #21	-	Memo Voortgang Gegevenslevering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
24.	Awareness: borgen awareness en expertise AVG aspecten in alle personele processen	Zie: rapportage SSO O&P.	-	Memo Voortgang Gegevenslevering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	SSO O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
25.	Gebruik externe applicaties en sites in processen Personeel / SSO O&P	Zie: rapportage SSO O&P.	-	Memo Voortgang Gegevenslevering AVG (20-06-2018)	n.v.t.	SSO O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
26.	Aansluiten rijksbrede functionaliteiten (waaronder P-Direkt). Maatregelen om meer aan te sluiten op rijksbrede alternatieven, worden middels tabel 1 getroffen vanuit het perspectief van de AVG. Dit gebeurt door het Portfolioboard BV (Bedrijfsvoering).	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer we blijvend aan de slag zijn vanaf heden met de realisatie van het aansluiten op rijksbrede standaarden (indien beschikbaar).	-	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens	Overig	CD O&P	Betrokken bedrijfsonderdelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
27.	Terugdringen autorisaties SAP HR	Dit valt onder nr. 19 (Kolom A): Harmonisatie rollenmodel toegang personeelsgegevens. Actie: CD O&P in samenwerking met SSO O&P, SSO F&MI;	-	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens	n.v.t.	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
28.	Terugdringen gegevenslevering door P-Direkt	Resultaat Cd O&P is behaald wanneer we blijvend aan de slag zijn met de realisatie van terugdringen gegevenslevering door P-Direkt. // Stavaza: Vanuit Persoonsgegevens P-gv. is bekeken welke persoonsgegevens achterwege gelaten kunnen worden in de interface tbv de gegevensintegratie tussen P-Direkt en SAP HR BD omgeving, zie bijgaande Excelsheets. Er wordt obv deze informatie geconcludeerd dat (slechts) 3 velden achterwege gelaten kunnen worden bij de gegevensintegratie, maar dat dan onbekend is wat de (evt.)op dit moment de impact hiervan is. Aanvragen technische impactanalyse bij IV. Deze impactanalyse wordt uitgevoerd op het moment dat Cd O&P een visie heeft opgeleverd over het omgaan met personeelsgegevens (actiepunt: Regie op de gehele aanpak en visie ontwikkeling, kaderstelling over gebruik personeelsgegevens.) De vraag voor het uitvoeren van een technische impactanalyse (waarbij het gehele bedrijfsvoering landschap dient te worden beschouwd) wordt vervolgens vanuit het Portfolioboard BV gevraagd aan IV.	-	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens	Overig	CD O&P	Betrokken bedrijfsonderdelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	[illegible]	
29.	AVG-toets ten aanzien van gevoelige gegevens en het appliciatielandschap	Resultaat Cd O&P is behaald als de toets is gedaan of registratie (SAP HR) schendingen voldoet aan AVG. Stavaza: Er is gesproken met het kerndepartement. Er komt begin 2019 een DROP-systeem voor registratie van schendingen voor Financiën (incl. Belastingdienst), hier zal vanuit het kerndepartement een juridische toets (ws. PIA) op worden gedaan. Voor de huidige registraties in SAP HR is middels een (concept-)PIA door SSO O&P in kaart gebracht wat de risico's zijn en welke maatregelen worden getroffen. Deze PIA is gedeeld met het kerndepartement.	-	Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie P-Direkt t.a.v. beheer personeelsgegevens	CD O&P	CD O&P	Betrokken bedrijfsonderdelen	1-04-19	Afgerond	22-02-19	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
30.	Kaders voor gegevensleveringen van persoonsgegevens van medewerkers	Resultaat is behaald wanneer er kaders zijn opgesteld voor gegevensleveringen van persoonsgegevens van medewerkers. // Stavaza: Cd O&P heeft hier middels een notitie aan het DT BD nader invulling aan gegeven. De notitie gaat ter instemming richting de COR Belastingdienst. (Hoewel dit geen actiepunt is dat is vastgesteld vanuit het memo 'Voortgang gegevenlevering AVG' bleek dit gewenst te zijn (i.r.t. het actiepunt van SSO F&MI voor één loketfunctie.)	-	Voortgang Gegevenslev ering AVG	CD O&P	CD O&P	SSO F&MI	1-05-19	Afgerond	4-04-19	Gehaald	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	Archiveren, vernietigen en schonen (#5): M.n. schonen van de systemen kost tijd en de juiste aandacht.
2.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D

CD UHB

Titel document: 190415 Rapportage maatregelen AVG UHB

Maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: *15-04-2019*

DIRECTIE: CD UHB

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Geen risico's geïnventariseerd voor UHB	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Niet van toepassing, zie bij 1.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Voorjaar 2018 eerste opschoning (N-schijf) uitgevoerd. Vervolg geven op opruimmiddag 30 april 2019. Daarnaast afspraken maken over stelselmatig gebruik van DigiDoc voor het aanmaken en opbergen van documenten, ook als er geen parafenlijnen aan de orde zijn.Opnemen als concreet actiepunt in de Ontwikkelagenda('s).	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T31-12-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Niet van toepassing.	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T01-09-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Archiefwaardige bestanden zitten in Digidoc (brieven, notities aan Stas e.d.). Nog 'rondslingerende' papieren originelen archiveren of als dat al gebeurd is (via Digidoc) weggooien op de opruimmiddag 30 april 2019 .	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T01-01-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	Niet van toepassing voor UHB, er staan geen gegevenverwerkingen op naam van de directie in het AVG-register.	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB	CD IV&D	T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
7.	Kaders ontwikkelen voor beperken van rechten van betrokkenen iom. FJZ en IV&D	Afstemmen met afdeling handhavingsbeleid wat uit oogpunt van de uitvoerings- en toezichtstrategie indicatoren voor niet verstrekken van inzicht in gegevens zijn. Opnemen in werkinstructie voor behandeling van inzageverzoeken.	8		CD UHB	CD UHB	CD FJZ	T25-5-2019	Gestart	PM	Op schema	
8.	Afspraken maken met DGFZ over het uitvoeren van PIA's in voorbereidingsfase wetgeving	Is gebeurd. Rol/taakverdeling bij PIA's is opgenomen in handleiding UTNS.	9		CD UHB	CD UHB		T31-12-2018	Afgerond		Gehaald	
9.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Niet van toepassing, UHB heeft geen verwerkersovereenkomsten.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T31-12-2018	n.v.t.		n.v.t.	
10.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	WMK-toets alleen aan de orde bij herzien of afsluiten nieuwe convenanten voor gegevensuitwisseling die op naam van DGBD staan (bv. met DGFZ voor AFP/analyse). Is belegd bij cluster gegevens etc. bij UHB.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
11.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Traject voor aanpassen autorisaties loopt.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T1-10-2018	Gestart		Op schema	
12.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Zie bij 11.	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Op schema	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen		Actiehouder	Verant-woordelijke directie	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline alsnog te behalen of waarom
			# DT-lijst	Overig								
13.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Niet van toepassing: geen PIA's te verwachten omdat UHB geen zelfstandige gegevensverwerkingen heeft.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Niet van toepassing voor UHB.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
15.	Beoordeling van bilaterale verdragen op buiten EU op vergelijkbaar beschermingsniveau laten verrichten door DGFZ	Analyse was voor 25 mei 2018 al verricht door DGFZ.	29		CD UHB	CD UHB		T31-12-2018	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
16.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Niet van toepassing voor UHB.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
17.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld (dezelfde voor meerdere directies, bij de directies vaste aanspreekpunten), voldoende ingericht.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD UHB		T1-9-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
18.	Cursus iBewustzijn. Deze 4 cursus modules moeten voor 31-12-2018 met goed gevolg afgerond zijn.	Medewerkers die dit nog niet gedaan hebben doen de cursus binnen week na bijeenkomst (zie bij 17) en uploaden de certificaten in P-Direkt. Nieuwe medewerkers worden bij binnenkomst geattendeerd op de cursus, met een termijn waarbinnen de certificaten in P-Direkt moeten staan.	-	Eigen analyse	CD UHB	CD UHB		T31-12-2018	n.v.t.	31-12-18	Op schema	
19.	Cursus AVG. De deadline voor afronding van deze cursus is 31 december.	Zie bij 18.	-	Eigen analyse	CD UHB	CD UHB		T31-12-2018	n.v.t.	31-12-18	Op schema	
20.	Training AVG voor management. De train de trainer cursus moet nog gevolgd worden	Voor de zomer middag organiseren voor alle medewerkers (dus ook niet-management), mede als voorbereiding op doen van de cursussen (zie 18 en 19). XX geeft de training.	-	Eigen analyse	CD UHB	CD UHB		T31-12-2018	Gestart	31-12-19	Op schema	
21.	Rollenbeheer	Hangt samen met autorisatie; zie bij 11 en 12.		-	CD UHB	CD UHB		T25-4-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	Cursussen iBewust en AVG nog niet door iedereen gevolgd

CD VT

Titel document: 190411 rapportage maatregelen AVG CDVT

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 20190411												
BEDRIJFSONDERDEEL: CD VT												
			Bronnen				Andere					Indien "kritiek pad", "niet haalbaar",
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	"niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Er komen drie verwerkingen (M1136, 1154, 1266) over vanuit EHI. Deze zijn besproken in het MT van EHI. Op dit moment uitgangspunt dat ze behoren bij CD VT	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		25-5-2018	Afgerond	pm	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Check of er IV aanpassingen zijn voorzien (relatie met maatregelen in de analyse EH&I)	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		nvt	n.v.t.	nvt	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Deze actie is voor de persoonlijke mailbox door zo'n 76% van de medewerkers afgerond, zo'n 18% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 2% moet nog starten met deze actie en van 4% is de status onbekend. Voor de N-schijf is deze actie door zo'n 77% van de medewerkers afgerond, zo'n 17% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 3% moet nog starten met deze actie en van 4% is de status onbekend. Voor de Q-schijf is deze actie door zo'n 91% van de medewerkers afgerond, zo'n 3% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 2% moet nog starten met deze actie en van 4% is de status onbekend.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 25-5-19	Gestart	pm	Op schema	Omdat deze actie niet voor 1/2/19 afgerond is, worden de gemeenschappelijke BD- en MinFin-schijven in een datakluis bewaard worden vzv ze nog niet beoordeeld zijn op archiefwaardigheid. Bestanden in de persoonlijke werkomgeving die nog niet beoordeeld zijn worden vooralsnog bewaard op de C-schijf en in de persoonlijke mailbox. Intussen wordt de actie voortgezet met hoge prioriteit
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Geen eigen actie van de CD VT	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT	SSO CFD	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Deze actie is voor de persoonlijke mailbox door zo'n 76% van de medewerkers afgerond, zo'n 18% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 2% moet nog starten met deze actie en van 4% is de status onbekend. Voor de N-schijf is deze actie door zo'n 77% van de medewerkers afgerond, zo'n 17% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 3% moet nog starten met deze actie en van 3% is de status onbekend. Voor de Q-schijf is deze actie door zo'n 91% van de medewerkers afgerond, zo'n 3% is daarmee begonnen maar is nog niet klaar, 2% moet nog starten met deze actie en van 4% is de status onbekend.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 25-5-19	Gestart	pm	Op schema	Omdat er nog onduidelijkheid is over de ordeningsstructuur voor Beleidsondersteunende processen worden de gemeenschappelijke BD- en MinFin-schijven in een datakluis bewaard worden vzv ze nog niet beoordeeld zijn op archiefwaardigheid. Bestanden in de persoonlijke werkomgeving die nog niet beoordeeld zijn worden vooralsnog bewaard op de C-schijf en in de persoonlijke mailbox. Intussen wordt de actie voortgezet met hoge prioriteit

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren. In dit geval gaat het om de drie verwerkingen van EH&I.Is intern alvast gestart, loopt parallel aan uitvoering van de PIA's	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT	CD IV&D	1-3-2019	Gestart	pm	Op schema	IV&D heeft aangegeven zelf het verwerkingeregister te verbeteren. Actie ligt dus bij IV&D. Laat onverlet dat intern de verwerkingen ook op kwaliteit beoordeeld worden en zo nodig aangepast. Dit loopt parallel met de PIA's.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Geen verwerkers onderkend	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	WMK-toets uitvoeren voor gegevensverstrekkingen' is een permanent aandachtspunt; deze wordt voor nieuwe opdrachten en voor 'historische deelprocesjes' gedaan.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	De autorisaties zijn voor de onderdelen THH, TVT beoordeeld op de punten of er conflicterende belangen zijn en of er toegang is tot persooneelsvertrouwelijke gegevens.Voor THH is er samenhang/-loop met de punten 18 en 19. De implementatie van SAS-grid leidt namenlijk. automatisch tot het intrekken van autorisaties, CD VT is aangesloten op het project opschonen autorisaties. Er worden nu rolmodellen ontwikkeld voor de functies binnen de vier onderdelen. Deze worden 28 maart 2019 besproken. Aan de hand daarvan vindt de schoning plaats. Die is gepland voor week 18 (29 april tot 3 mei)	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 25-5-19	Gestart	pm	Op schema	Deze actie loopt en heeft hoge prioriteit
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Voor B&B zijn per medewerker alle autorisaties bekeken en indien niet actueel of van toepassing ook daadwerkelijk ingetrokken. Voor THH is er samenhang/-loop met de punten 18 en 19. De implementatie van SAS-grid leidt namenlijk automatisch tot het intrekken van autorisaties, CD VT is aangesloten op het project opschonen autorisaties. Er worden nu rolmodellen ontwikkeld voor de functies binnen de vier onderdelen. Deze worden 28 maart 2019 besproken. Aan de hand daarvan vindt de schoning plaats. Die is gepland voor week 18 (29 april tot 3 mei). Zie ook #18 DTLijst.	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		T 25-5-19	Gestart	pm	Op schema	Deze actie loopt en heeft hoge prioriteit

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	De PIA's zijn gestart voor de verwerkingen in service voor de uitvoerende directies. Het gaat om verwerkingen zonder hoog risico zodat deze niet voor 25/5/19 uitgevoerd moeten zijn. Desalniettemin worden ze op dit moment toch uitgevoerd. Voor 1154 (steekproef) geldt dat de PIA is uitgevoerd (maar moet nog worden uitgeschreven). Overigens heeft de PIA betrekking op 4 steekproeven, en voor de verdiepende analyses/nalevingsbeelden kan worden volstaan met een WMK-toets. Voor 1266 (selectiemodules) is de sessie voor het uitvoeren van de PIA gepland (23 april). Voor 1136 (IGU-Eurofisc) geldt dat de Eurofisc-werkzaamheden niet langer bij de CD VT plaatsvinden en dat over de IGU-werkzaamheden wordt overlegd over overdracht naar DF&A.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		nvt	Gestart	pm	n.v.t.	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Geen (web)formulieren aanwezig	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		nvt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Geen externe leveringen in drie verwerkingen, wel staat er nog één externe levering (M1136) maar deze is waarschijnlijk niet meer van toepassing. Uitzoeken of dit zo is. Deze is in ieder geval in beeld	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		nvt	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld, voor dit moment geen verdere inrichting voorzien. Eventueel verdere aanpassingen indien Belastingdienstbreed van toepassing is	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CD VT		1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
15.	**EHI,** vraag 6 bewaartermijn: Onderzoeken en delen van geldende bewaartermijnen	Is in gang gezet, stand van zaken wordt bepaald, zie ook # 3, 4, 5 DT-lijst. Komt ook aan de orde bij de PIA	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
16.	**EHI,** vraag 6 bewaartermijn: Opschonen van (huidige) samenwerkingsgebieden EHI door het verwijderen van data volgens de geldende bewaartermijnen	Voor het EHI gedeelte is deze maatregel afgerond, zie ook # 3, 4, 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
17.	**EHI,** vraag 6 bewaartermijn: Opstellen en implementeren van een bewaar- en vernietigingsbeleid in de werkwijzen van EHI m.b.t. documenthuishouding en archivering	Loopt mee in de algemene actie, zie ook # 3, 4, 5 DT-lijst. Komt ook aan de orde bij de PIA	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
18.	**EHI,** vraag 11 toegang: Beperken van de toegankelijkheid van samenwerkingsgebieden (q-schijven) EHI, door intrekken autorisaties en het informeren over alternatieven (zie daarvoor ook issue over HBB, bewustwordingstraject	Dit is gebeurd, afgerond voor de samenwerkingsgebieden voor het gedeelte van EHI. Dit wordt nog verder opgepakt voor de hele directie. Zie ook # 18 DT-lijst. Komt ook aan de orde bij de PIA	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		T 1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
19.	**EHI,** vraag 11 toegang: Impementatie van SAS GRID voor EHI	actie loopt en is voor medio april afgerond	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
20.	**EHI,** vraag 11 toegang: Herijken / opstellen van autorisatiebeleid (relatie met onderzoek naar functiescheiding, zie onderstaand)	Zie ook bij punt 9. Kern: wie moet wat kunnen in de nieuwe situatie (wat kan DF&A of CAP leveren bijvoorbeeld). Komt ook aan de orde bij de PIA's.	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
21.	**EHI,** vraag 12, inzicht: Onderzoeken of/waar functiescheiding en dataminimalisatie (en in sommige gevallen pseudonimisering) in de processen van EHI mogelijk zijn	Dit onderwerp loopt enerzijds mee in de beoordeling van de rollen in IMS, het feit dat er voor toegang tot SAS-GRID een goedkeurdersrol is en de 2 PIA's. M.b.t. pseudonimisering: dit moet op een ander niveau plaatsvinden, nl. (dicht) bij de bron, niet bij Vaktechniek/Handhaving.	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	n.v.t.	
22.	**EHI,** vraag 12, inzicht: Aansluiten bij ontwikkeling CAP gegevens voor GLO's	Geldt voor alle EHI-verwerkingen. Actie moet nog starten; het initiatief ligt bij CAP.	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT	CAP	25-5-2019	Nog niet gestart	pm	n.v.t.	
23.	**EHI,** vraag 13, HBB: Kennis opdoen van de toepassingen van het HBB in het werk van EHI via een op te stellen bewustwordingstraject met bijvoorbeeld workshops, trainingen, toetsen en controles	Het gewenste bewustzijnsniveau is bereikt en werkwijzen zijn aangepast. Aandacht voor de AVG en privacy zijn inmiddels vast onderdeel van de werkzaamheden, op eigen initiatief of omdat de gegevensleveranciers hier om vragen. Verdere acties is op dit moment niet meer nodig.	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Afgerond	pm	Gehaald	
24.	**EHI,** vraag 13, HBB: Periodieke audits door een HBB- / Beveiligingsexpert zouden controleren of er conform HBB wordt gewerkt	Item is niet urgent, nu het gewenste bewustzijnsniveau is bereikt. Na de implementatie van de maatregelen die voortkomen uit de PIA's kan een audit worden gedaan.	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		nvt	Nog niet gestart	pm	n.t.b.	
25.	**EHI,** vraag 13, Aanstellen van privacy en/of security officer / data coördinator als functie of rol bij EHI	XX is aangesteld als security officer, XX als data coördinator	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Afgerond	1-02-19	Gehaald	
26.	**EHI,** vraag 16, PIA; Onderzoeken of PIA wenselijk is bij P-gv andere AVG experts	geconsateerd dat PIA uitgevoerd moet worden	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Afgerond	1-02-19	Gehaald	
27.	**EHI,** vraag 16, PIA: Uitvoeren PIA	Zie # 27 DT-lijst en zie punt 11. hierboven	-	Eigen analyse	CD VT	CD VT		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	*Optioneel*

CDC

Titel document: Rapportage maatregelen AVG CDC april

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 11-02-2018												
BEDRIJFSONDERDEEL: CDC												
			Bronnen									
Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	# DT-lijst	Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
1.	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's		1	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels		2	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		n.v.t.	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD		4	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T01-09-2018	Gestart	n.v.t.	Gehaald	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	In MT van 7 maart 2019 besproken, actie loopt	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T25-05-2018	Gestart	n.v.t.	Op schema	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC	CD IV&D	T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten		12	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T31-12-2018	Gestart		Op schema	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	NVT Tot op heden geen WMK-toetsen nodig.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI		18	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T1-10-2018	Gestart		Gehaald	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties		-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T1-10-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	NVT Geen PIA's voorzien	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T31-12-2018	n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	NVT	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	NVT	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC			n.v.t.	n.v.t.	Gehaald	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens is aangesteld (dezelfde voor meerdere directies), voldoende ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	CDC		T1-9-2018	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
15.	Cursus iBewustzijn. Deze 4 cursus modules moeten voor 31-12-2018 met goed gevolg afgerond zijn.	CDC is in beweging bij instroom alert op volgen opleiding	-	Eigen analyse	CDC	CDC		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
16.	Cursus AVG. De deadline voor afronding van deze cursus is 31 december.	CDC is in beweging bij instroom alert op volgen opleiding	-	Eigen analyse	CDC	CDC		T31-12-2018	Doorlopend	31-12-18	Gehaald	
17.	Training AVG voor management. De train de trainer cursus is gevolgd	Afgerond	-	Eigen analyse	CDC	CDC		T31-12-2018	Afgerond	31-12-19	Gehaald	
18.	Rollenbeheer	Gestart		-	CDC	CDC		T25-05-2019	Gestart	n.v.t.	Op schema	

Uitgelicht AVG

Toelichting op de rapportage Bedrijfsonderdeel:	
Nr.	**Belangrijkste punten uit de rapportage**
1.	

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

206 - 206

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # DT-lijst	Bronnen Overig	Actiehouder	Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel	Andere betrokken actiehouder	(T=toegezegde) Deadline	Status	Datum afgerond	Haalbaarheid deadline	Indien "kritiek pad", "niet haalbaar", "niet gehaald" toelichting (voorgenomen) acties om deadline
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Niet van toepassing	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	DF&A		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Oud D&A heeft geen externe leveringen. En voormalig EH&I verwerking heeft wel externe leveringen. Hiervoor wordt onderzocht of deze gecontinueerd moeten worden. Zie ook #27.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	DF&A		1-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Niet alle producten kunnen beoordeelt worden omdat voor niet alle producten een duidelijke opdrachtgever of een alternatieve invulling is.
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Is ingericht, inclusief training voor nieuwe medewerkers. Checklist is geïmplementeerd, leidinggevenden moeten in een register bijhouden welke afwegingen zijn gedaan. P-gv. controleert periodiek deze beslissingen.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	DF&A		n.v.t.	Afgerond	pm	Gehaald	
15.	Pseudonimiseren van finummers en naw gegevens.	Een roadmap is gedefinieerd waarin eerst de databronnen worden gepseudonimiseerd, daarna de datafundamenten en de daarop gebouwd producten.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		1-4-2019	Gestart	pm	Op schema	Op schema om 20 bronnen en 2 datafundamenten te pseudonimiseren. Er is nog geen planning gemaakt voor de resterende bronnen, overige datafundamenten en de producten.
16.	Beleid Internetonderzoek vaststellen; onvoldoende onderbouwing voor de noodzaak van internetdata voor het uitvoeren van de taak van algemeen belang.	Er is nog onvoldoende duidelijk over de wettelijke basis die de Belastingdienst heeft voor het gebruik van internetdata, hier wordt momenteel aan geschreven. Het voorgestelde beleid wordt vervolgens aan IV&D aangeboden om vast te stellen.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		1-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
17.	In het project privacy by design wordt gekeken naar verdere verbetering op de compartimentering n.a.v. riskboard	Compartimentering van de Analyse omgeving kan verder verbeterd worden.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A	IV	31-12-2019	Gestart	pm	Op schema	
18.	Dataminimalisatie van de risicomodellen kan verbeterd worden.	In het IH risicomodel zijn, van de ruim 3000 mogelijke variablen, ongeveer 250 voorspellend in het model. Inmiddels is het model aangepast om alleen de voorspellende variabelen mee te nemen.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		1-5-2018	Afgerond	1-5-2018	Gehaald	
19.	Vastlegging van onderbouwing van de dataminimalisatie, op dit moment nog moeilijk auditeerbaar. In PIA proces cyclus opnemen van de aantoonbaarheid en bijhouden. Al onderkend, dossier wel aanwezig maar niet in projectdossier. PIAs zijn uitgevoerd. Onderdeel van het project privacy by design, is belegd.	Vastlegging van onderbouwing van de dataminimalisatie in de projectdocumentatie.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		31-12-2019	Gestart	pm	Op schema	
20.	Actief beleid dat oude autorisaties worden ingetrokken, maandelijkse controle, wordt over gerapporteerd	Zie ook # 9, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		1-05-18	Doorlopend	pm	n.v.t.	
21.	*EH&I, M1213, Vraag 1, JK16:* Contact leggen met vendormanagement en P-gv. om te achterhalen of EHI nog actie moet ondernemen op deze verwerkersovereenkomst	Zie ook # 7, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
22.	*EH&I, M1213, Vraag 3, JK70:* Onderzoeken hoe EHI bij kan dragen aan de ontwikkelingen op juridisch en organisatorisch gebied om de wettelijke basis sterker te krijgen.		-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						