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
23.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 6, JK151:* Onderzoeken en delen van geldende bewaartermijnen	Zie ook # 5, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
24.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 6, JK155:* Opschonen van (huidige) samenwerkingsgebieden EHI door het verwijderen van data volgens de geldende bewaartermijnen.	Zie ook # 5, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
25.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 6, JK159:* Opstellen en implementeren van een bewaar- en vernietigingsbeleid in de werkwijzen van EHI m.b.t. documenthuishouding en archivering.	Zie ook # 5, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
26.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 11, JK286:* Beperken van de toegankelijkheid van samenwerkingsgebieden (q-schijven) EHI, door intrekken autorisaties en het informeren over alternatieven (zie daarvoor ook issue over HBB, bewustwordingstraject	Zie ook # 9, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
27.	*EH&I, M1331 & M1332 & M1696, Vraag 11, JK290:* Impementatie van SAS GRID voor EHI	De producten van EHI zijn geevalueerd, waarbij is bepaald of het product gecontinueerd wordt en of het naar SAS Grid gemigreerd kan worden. Verschillende producten zijn reeds gemigreerd. Zie ook #13, DT lijst.	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A		25-5-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Niet alle producten kunnen beoordeelt worden omdat voor niet alle producten een duidelijke opdrachtgever of een alternatieve invulling is.
28.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 11, JK294:* Herijken / opstellen van autorisatiebeleid (relatie met onderzoek naar functiescheiding, zie onderstaand)	Zie ook # 9, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
29.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 12, JK313:* Onderzoeken of/waar functiescheiding en dataminimalisatie (en in sommige gevallen pseudonimisering) in de processen van EHI mogelijk zijn.	Zie ook # 15	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
30.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 13, JK340:* 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.	Zie ook # 27	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
31.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 13, JK344:* Periodieke audits door een HBB- / Beveiligingsexpert zouden controleren of er conform HBB wordt gewerkt.	Onder periodieke risico analyses, zie #1, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
32.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 13, JK348:* Aanstellen van privacy en/of security officer als functie / rol bij EHI.	Zie ook # 14, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
33.	*EH&I, M1332, Vraag 14, ST367:* Een passende oplossing vinden voor het snel en veilig uitwisselen van gegevens met externe partijen. Bijvoorbeeld Belastingdienst File Transfer (BFT) aanpassen zodat dit bij externe overheidspartijen ook gebruikt kan worden of het aanpassen van de doorlooptijden bij CAP.	zie ook #27	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						
34.	*EH&I, M1213 & M1331 & M1332 & M1696, Vraag 16, JK421:* Uitvoeren PIA	Zie ook # 11, DT Lijst	-	Eigen analyse	DF&A	DF&A						

Uitgelicht AVG

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

Douane

Titel document: AVG Rapportage Douane april 2019

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: *april 2019*												
BEDRIJFSONDERDEEL: Douane												
			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	De resultaten zijn besproken in het MT Douane van 27 maart 2018 en in augustus 2018 gedeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wordt actueel gehouden. Het MT Douane ontvangt de maandelijkse rapportage maatregelen AVG Douane aan IV&D.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		n.t.b.	Afgerond	27-03-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	De maatregelen zijn specifiek gemaakt en zijn opgenomen in de portfolio.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		n.t.b.	Afgerond	pm	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Ongestructureerde data: Diverse communicatie momenten naar medewerkers. De maand januari wordt wederom extra aandacht voor dit actiepunt gevraagd. Actiepunt komt voort uit Archiefwet.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		T31-12-2018, verlengd tot 01-02-2019	Afgerond	pm	Gehaald	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Voor de selectielijst hebben wij een afhankelijkheid van SSO CFD.	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	SSO CFD	n.v.t.	Doorlopend	pm	n.v.t.	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	De huidige selectielijst is achterhaald, de ordeningsstructuur is actueel en vastgesteld in het MTD van 11 december. In de grote systemen is archiveren en schonen ingebouwd. In de robuuste tijdelijke voorzieningen is dit niet in alle gevallen ingebouwd. Impactanalyse is gereed, voorbereidende en uitvoerende maatregelen zijn ingepland in PI 12.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		T31-12-2018, verlengd tot 01-02-2019	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	Douane heeft vastgestelde verwerkingen, de voorstellen van IV&D zullen we beoordelen.	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	CD IV&D	T31-12-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Actie is ondernomen om de verschillende overeenkomsten te localiseren en ze af te sluiten. De overeenkomst met BuZa is in de afrondende fase.We gaan hierbij er vanuit dat de overeenkomsten voor 25 mei getekend zijn.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		T31-12-2018	Afgerond	pm	Gehaald	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	De WMK toetsen voor leveringen vanuit DCP worden uitgezet. Voor de gegevensleveringen via het DLSO zijn de toetsen ingepland. Voor het DLTC is een plan van aanpak in de maak die ook deze stroom AVG proof maakt. De uitvoering is de eerste helft van dit jaar gereed.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane		T25-05-2019	Gestart	pm	Op schema	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Ter info: vanuit F&MI is geen specifieke AVG actie uitgevoerd richting de dienstonderdelen. Douane is als agendalid betrokken.	18	Notitie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	T 1-10-2018	n.v.t.	pm	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
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Conform het actieplan beveiliging Douane 2018 zijn in 2018 IC's uitgevoerd. Een van deze IC's richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen dat medewerkers te ruim geautoriseerd zijn. Dit heeft tot een reductie van 10% van de toegekende autorisatierollen geleid. Een vervolgplan van aanpak wordt uitgevoerd. Het reguliere proces is ingericht. Periodiek vindt toetsing, schoning en actualisering plaats.	-	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	n.v.t.	T 1-10-2018	Afgerond	31-12-18	Gehaald	
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Handleiding PIA proces moet na gereed eerst vergeleken worden met de nu van toepassing zijnde procedure. We liggen op schema, echter als de AP met de nu voorgestelde nieuwe lijst met verplichte PIA's definitief maakt of IV&D met aanvullingen komt, gaan we de deadline wellicht niet halen. De uitwerking van de mail van XX van 14 februari jl. over bestaande verwerkingen leidt er voor Douane toe dat we dit punt nagenoeg gereed zijn.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	CD IV&D	T 1-03-2019	Gestart	pm	Op schema	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Actie is ingezet, in afstemmingsoverleg CD KI&S besproken voor de generieke aaanpassingen, check voor overbodige uitvraag gaat in de jaarlijkse cyclus mee.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	KI&S	25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Er is geen sprake van incidentele gegevensleveringen ivm informeren over correcties vanuit Douane.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane			n.v.t.		n.v.t.	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Elke regio heeft een privacy medewerker. Om de 5 weken overleg. Persoonsgegevens Persoonsgegevens netwerk bij de verschillende regio's. Daarnaast verdere inrichting vanuit IV&D (i.o.)	38	Eigen analyse	Douane	Douane	CD IV&D		Afgerond	1-07-18	Gehaald	
15.	Verdere inrichting van de privacy functie	Zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
16.	Uitwerken en inrichten audits	Uitwerking en inrichting zijn bepaald, de uitvoer door de ADR is door capaciteitsgebrek uitgesteld.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
17.	Afstemming concern	Zie DT-lijst #1	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
18.	Algemene informatieverstrekking	Via landingspagina op Douanenet, berichten op Douanenet en voorlichtingen binnen de teams door de PM/TL	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
19.	Afstemming MT Douane	Zie DT-lijst #1	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
20.	Afstemming Regiegroepen IM, BV, HHB	Zo nodig via rapportage en/of voorlichting.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
21.	Afstemming contactpersonen AVG Regiokantoren en afdelingen DLK	Via DPMO	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
22.	Advisering uitvoeringsorganisatie Douane	Via de PM'ers	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
23.	Communicatie AVG op DouaneNet	Diverse berichten geplaatst	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
24.	Communicatie opleidingen train de trainer begeleiden	Via algemene berichtgeving en directe aanschrijving managers	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
25.	Communicatie algemene opleiding AVG en randvoorwaarden	Via algemene berichtgeving en managers	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
26.	Overzicht douanesystemen, zowel A-status als Robuuste Tijdelijke Voorzieningen	Lopen mee in PI12	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
27.	Uitvoering 'risicoanalyses' aan de hand van GEB-vragen per bedrijfsproces (op basis van de Domeinarchitectuur)	Tijdens de verwerkingssessies uitgevoerd	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
28.	Beleggen procedure meldingen datalekken	Sluiten aan bij de concernbrede procedure. Verwijzing op Douanenet	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP

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
29.	Benoemen Privacyfunctionaris/datacoördinator	Zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
30.	Inrichting rechten betrokkene waaronder het recht op inzage	Sluiten aan bij concernbrede procedure, douanemedewerkers aangewezen	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
31.	Vullen verwerkingsregister AVG	Zie DT-lijst #7	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
32.	Bevindingen uit de risicoanalyses aan de hand van de GEB-vragen opnemen in de IV-portfolio	Zie DT-lijst #2	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
33.	Procedure schonen, autoriseren en doorleveren van gegevens en opvoeren op agenda MT Douane	Zie DT-lijst #3	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
34.	Convenanten op AVG toetsen	Loopt, hierin zit een afhankelijkheid van de convenantpartner	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
35.	Verwerkersovereenkomsten checken op noodzaak	Zie DT-lijst #12	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
36.	Memoranda of Understanding bij internationale verdragen checken op noodzaak aanpassing	overleg met MinFin	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
37.	Taken Privacyfunctionaris/datacoördinator, zoals:het coördineren van alle structureel uit te voeren activiteiten, als die van de rechten van betrokkenen en datamanagement; het verbinden van het beleid van de Douane met het concernbreed beleid (Ketentafel Gegevens); het adviseren van en het stellen van kaders en normen voor de uitvoeringsorganisatie Douane; het verzorgen van de algemene communicatie;het toepassen van jurisprudentie en uitspraken van de AP in de uitvoeringsorganisatie;	Geïmplementeerd; zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
38.	Convenanten toetsen en eventueel aanpassen. Het streven is om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben;	Loopt, hierin zit een afhankelijkheid van de convenantpartner	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
39.	Internationale samenwerkingsovereenkomsten (MOU's toetsen en eventueel aanpassen). Het streven is om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben.	Loopt, hierin zit een afhankelijkheid van de verdragspartner.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
40.	Meldingen datalekken verwerken en registre	Deze taak is afgerond.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
41.	Audits inrichten en voortgang bewaken; de audits AVG worden uitgevoerd door de ADR, dat doet de ADR op onze vraagstelling in de gekozen deelgebieden. De inrichting voor het eerste onderzoek is bepaald en wordt vervolgd op basis van de resultaten. Het streven om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben;	Uitwerking en inrichting zijn bepaald, de uitvoer door de ADR is door capaciteitsgebrek uitgesteld.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP

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
42.	Datahygiëne in opzet uitwerken/bewaken; het gaat hier om het schonen van onze gegevenshuishouding op basis van de Archiefwet, een van de prioriteiten van het DTBD. De Douane schoont uiterlijk eind 2018 bestaande gegevensbestanden op o.g.v. van de geldende selectielijsten en niet-archiefwaardige bestanden worden vernietigd, archiefwaardige bestanden worden overgebracht naar een archiefvoorziening;	Zie DT-lijst #3		Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
43.	Autorisaties AVG-proof maken; het DTBD heeft ook autoriseren als een van de prioriteiten benoemd. De koers die concern breed ingestoken wordt, zal gecombineerd moeten worden met de beveiligingseisen die wij vanuit de Douane stellen. Mede gezien de verplichte verhoogde beveiligingseisen van de Wpg (Wet politiegegevens) in combinatie met de daarmee gepaard gaande strikte functiescheiding tussen toezicht en opsporing, adviseert het project AVG/Wpg te autoriseren via taakgebieden op basis van label based access control. Het IM-project DDD wil in pilotvorm deze vorm van autoriseren starten bij nieuwe systemen. Bedrijfsvoering zal de toepassing daarvan in zijn autorisatiebeleid moeten inpassen. De Douane toetst de actualiteit van bestaande autorisaties voor 1 oktober 2018 en neemt maatregelen om niet actuele autorisaties in te trekken;	Plan van aanpak wordt uitgevoerd.		Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
44.	Ordeningsstructuur en basisselectielijsten aanpassen/actueel houden; deze lijsten zijn de basis van onze informatiehuishouding en geven weer welke producten wij leveren en welke archiveringstermijnen gehanteerd moeten worden. De ordeningstructuur is aangepast en het streven is om het basisselectiedocument voor 25 mei 2019 aangepast te hebben .	Zie DT-lijst #4		Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP

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
45.	Datahygiëne in opzet uitwerken/bewaken; het gaat hier om het schonen van onze gegevenshuishouding op basis van de Archiefwet, een van de prioriteiten van het DTBD. De Douane schoont uiterlijk eind 2018 bestaande gegevensbestanden op o.g.v. van de geldende selectielijsten en niet-archiefwaardige bestanden worden vernietigd, archiefwaardige bestanden worden overgebracht naar een archiefvoorziening;	Zie DT-lijst #5	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
46.	Autorisaties AVG-proof maken; het DTBD heeft ook autoriseren als een van de prioriteiten benoemd. De koers die concern breed ingestoken wordt, zal gecombineerd moeten worden met de beveiligingseisen die wij vanuit de Douane stellen. Mede gezien de verplichte verhoogde beveiligingseisen van de Wpg (Wet politiegegevens) in combinatie met de daarmee gepaard gaande strikte functiescheiding tussen toezicht en opsporing, adviseert het project AVG/Wpg te autoriseren via taakgebieden op basis van label based access control. Het IM-project DDD wil in pilotvorm deze vorm van autoriseren starten bij nieuwe systemen. Bedrijfsvoering zal de toepassing daarvan in zijn autorisatiebeleid moeten inpassen. Het streven is om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben;	Plan van aanpak wordt uitgevoerd.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
47.	Datamanagement uitvoeren, de laatste topprioriteit van het DTBD. Privacy by design en by default moeten in de geautomatiseerde systemen worden toegepast, naast de technische kant van de datahygiëne (het schonen en archiveren van gegevens in geautomatiseerde systemen, zowel handmatig als geautomatiseerd). Het streven is om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben.	plan van aanpak wordt uitgevoerd in PI 12.	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
48.	Taken privacy medewerker, waaronder het coördineren, afstemmen en uitvoeren van het privacy beleid. Deze taken zijn doorlopend;	Zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
49.	De werkzaamheden in lijn brengen met de AVG-beginselen, in afstemming met PF/PM netwerk. Deze taken zijn doorlopend;	Zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP

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
50.	De monitoring op die werkzaamheden via IC's. Deze taken zijn doorlopend ;	Zie DT-lijst #38	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	AP
51.	Regionale convenanten toetsen en eventueel aanpassen. Modellen zijn hiervoor beschikbaar. Het streven is om dit voor 25 mei 2019 gereed te hebben.	Loopt, hierin zit een afhankelijkheid van de convenantpartner	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
52.	Verwerkingsregister actueel houden, daarvoor is nodig dat er een opzet wordt geformuleerd hoe dat gedaan zou moeten worden. De uitvoering zal in de lijn bij Bedrijfsvoering geplaatst worden. Deze taak is doorlopend;	Zie DT-lijst #7	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
53.	Uitwerking GEB's in risico's, afdekkingsmaatregelen en interne controles, deze activiteit is nog niet concreet genoeg om over te dragen naar Bedrijfsvoering;	Zie DT-lijst #27	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
54.	Het initiëren van verwerkersovereenkomsten voor de onder Douane vallende contracten. De ontbrekende verwerkersovereenkomsten zijn uiterlijk 31 december 2018 afgesloten.	Zie DT-lijst #12	-	Eigen analyse	Douane	Douane	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	AP
55.	Eindrapportage programma AVG actiepunt 22 Heroriëntatie op het applicatielandschap, dominante positie Pdirekt t.a.v. beheer personeelsgegevens CD O&P ism SSO O&P	Check gedaan op de uit te voeren taken waar Douane (als eigenaar) bij staat.	-	-	Alle bedrijfsonderdelen	Douane	CD O&P	T25-5-2019	Afgerond	25-5-2018	Gehaald	AP Check is gedaan.

Uitgelicht AVG

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

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

217 - 222

Buiten reikwijdte

GO

Titel document: 20190412 Rapportage maatregelen AVG GO

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: *12-4-2019*

BEDRIJFSONDERDEEL: GO

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	Inmiddels besproken.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		1-09-18	Afgerond	1-09-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Afstemming en prioriteitstelling is gaande en wordt centraal uitgevoerd door ketenmanagers Keten Vpb Voor de Vpb en Divbel is geen toevoeging op de portfolio nodig. Keten Overige middelen Overige Middelen, IV aanpassingen voorzien, nog niet bestuurlijk bekrachtigd voor verschillende systemen (opschoningsprogrammatuur). Nog niet opgenomen in de IV portfolio. Bespreking met IBS OM over benodigde aanpassingen in applicaties Overige Middelen gepland op 4 december. Vervolbespreking op 13 feb 2019. Generiek Toezicht, aanpassingen zijn geïnventariseerd.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		25-05-19	Gestart	PM	Kritiek pad	Nog specieke reactie voor OM krijgen. Voor GKT waarschijnlijk niet haalbaar vanwege de veelheid aan applicaties.
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Werkhypothese is dat in de transactiesystemen alleen archiefwaardige documenten staan en dat deze in onderdeel 5 (archiefwaardige documenten) worden meegenomen. GO heeft de medewerkers de opdracht gegeven om alle niet archiefwaardige bestanden te schonen voor 1 februari. Dit is een oprechte inspanningsverplichting en kan geen resultaatverplichting zijn vanwege het ontbreken van hulpmiddelen om dit te monitoren. Met uitzondering van bijzondere gevallen is hieraan gehoor gegeven. Voor de Divbel is de maatregel geimplementeerd dat er alleen e-mailverkeer plaatsvindt via een specifieke Postbus. De maatregel dat de teamleider zorgt voor schoning van deze Postbus is geimplementeerd.	3	Issue 676|1 (Aangifte Divbel)	Alle bedrijfsonderdelen	GO		1-02-19	Afgerond	1-02-19	Gehaald	
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Check of selectielijst is geactualiseerd, laatste wijziging staat op mei 2018, voor Vpb, dividendbelasting, generiek toezichtsproces en Overige Middelen	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO	SSO CFD	n.v.t.	Doorlopend		[illegible]	conform instructie op doorlopend gezet.

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
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	overgebracht en opschoning loopt dan verder geautomatiseerd, zie ook # 3 DT-lijst en # 2 DT-lijst. Keten Vpb Het aangifteproces Dividendbelasting maakt gebruik van Eldoc. Er loopt een project P-gv. P-gv. om Eldoc onder archiefbeheer te brengen. Daarvoor moet eerst een migratie plaatsvinden van een oud naar een nieuw ECM platform. Het is niet gelukt om deze migratie in 2018 af te ronden. Dit wordt naar verwachting medio 2019. Als de migratie is afgerond zal het opschonen en het koppelen van de documenten aan de bewaar- en vernietigingstermijnen plaatsvinden. Als dat is afgerond, dan is Eldoc conform archiefbeheer ingericht. Actie: Deze doorlooptijd is in kader van AVG te lang. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het opschonen z.s.m. af te ronden (uiterlijk 01042019). Voor de Vpb vindt structurele schoning vanuit ABS plaats op basis van "Selectielijst Belastingdienst Belastingregio's 2012 3159". Voor het RAV systeem was onduidelijk bij welke keten dit hoorde. Wordt nu opgepakt door de keten Vpb.	5	Issue 676|1 en vraag 12 (Aangifte Divbel) Vpb Issue vraag 6 (regel D146)	Alle bedrijfsonderdelen	GO		1-02-19	Gestart	PM	Niet haalbaar	Aansluiting maken met de spreadsheets met systemen. Er wordt onderzocht hoe Eldoc kan worden opgeschoond voor migatie. RAV systeem wordt door keten Vpb beoordeeld. Systemen voor overige middelen worden via teamleiders opgeschoond.
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	GO		25-5-2019	Gestart	PM	Kritiek pad	Op 19 februari heeft IV&D aangekondigd de update zelf ter hand te gaan nemen, en dat de uitvoeringsdirecties eventueel bijstand moesten geven. Tot op dit moment hier verder nog niets over gehoord.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Voor de Vpb en dividendbelasting is een verwerker Vertrouwelijke bedrijfsinfo verwerkersovereenkomst is centraal opgepakt en afgerond. Exacte datum is ons niet bekend dus maar op 31-12-2018 gezet. issue # OVB-001 Overige Middelen: bij de overdrachtsbelasting wordt gebruik gemaakt van Vertrouwelijke bedrijfsinfo voor gegevensoverdracht tussen KNB en Belastingdienst. Afgesproken Vertrouwelijke bedrijfsinfo 2019 stopt als verwerker.	12	Teruggaaf Divbel Vraag 1	Alle bedrijfsonderdelen	GO	CAP	T31-12-2018	Afgerond	31-12-18	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
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Met CAP zijn query's uitgezocht, -> quicksan WMK, wordt al gebruikt en vastgelegd. Tussen GO/Toezicht en CAP wordt wel de volledige WMK-toets gebruikt. GLO tussen CAP en GO/Toezicht in de maak, nog afhankelijk van het "eigenaarschap", ligt voor bij de ketentafel gegevens Keten Vpb Voor de Vpb en dividendbelasting is dit niet van toepassing. Keten Overige middelen Voor de Overige middelen is dit niet van toepassing.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		25-5-2019	Doorlopend		n.v.t.	Proces wordt verder opgepakt zodra een nieuwe Persoonsgegevens is aangenomen.
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Wordt centraal opgepakt. Overige Middelen sluit aan bij de generieke acties op dit punt vanuit de directie GO. Ook is voor Overige Middelen een plan van aanpak voor gemaakt dat is uitgezet bij de teamleiders. Vpb en dividendbelasting, regulier proces, Geen geconstateerde achterstand.	18		Alle bedrijfsonderdelen	GO		T 1-10-2018	Gestart	pm	Kritiek pad	Verleende autorisaties zijn sinds kort aangeleverd en we zijn in het proces van opschonen. De dewadline voor opschonen was feitelijk 1-10-2018 en kon vanwege ontbreken gegevens niet gehaald worden.
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Zie # 18 DT-lijst	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	GO		T 1-10-2018	Gestart	PM	Kritiek pad	Zie hiervoor.

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 noodzaak voor PIA's wordt aan de hand van de nieuwe normatiek opnieuw beoordeeld voor de keten GKT. Geen PIA's voorzien voor Overige Middelen, Vpb en dividendbelasting	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		25-05-19	Afgerond	1-03-19	Gehaald	Info IV&D Als de risico's van de bestaande verwerking niet zijn veranderd, hoeft er nu geen GEB/DPIA uitgevoerd te worden (gerekend vanaf 25 mei 2018); Wel moeten dienstonderdelen een proces inrichten om alle verwerkingen periodiek, in een reguliere cyclus van bijvoorbeeld 3 jaar, met behulp van een GEB/DPIA te beoordelen. Het is raadzaam om bestaande verwerkingen die mogelijk een privacyrisico hebben als eerste te beoordelen. Ook kan er aanleiding zijn om voor bepaalde verwerkingen vaker een GEB/DPIA uit te voeren. Voor de 'Rapportage AVG' , nummer 27 in de DT-lijst, zal de verplichting om GEB/DPIA's uit te voeren in een aantal gevallen niet meer van toepassing zijn. OP basis van deze info hoeven er geen PIA's te worden uitegvoerd en is dit punt voor nu af.
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Keten Vpb Er is een overzicht samengesteld van alle Vpb en Divbel documenten in het modellenboek GDC , waarin herleidbare persoonsgegevens worden opgevraagd. De beoordeling op proportionaliteit vindt binnenkort plaats. (XX en XX). Voor het aangifteproces Div.bel. worden lokaal geen formulieren gebruikt, waarmee gegevens worden opgevraagd anders dan die op de internetsite (aangiftebiljet en opgaaf div.bel.). Beide documenten staan in bovenstaand overzicht. De formulieren voor het teruggaafproces Divbel. staan allemaal in de applicatie GAA (Generieke Aangifte Applicatie) . Binnen GAA is elk verzoek om informatie aan de klant altijd proportioneel. Keten overige middelen. De actie is uitgezet voor de Overige Middelen.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO	KI&S	25-5-2019	Gestart	PM	Op schema	Betreft lopende actie. In de ketentafel Interactie is afgesproken dat deze beoordeling plaatsvindt bij de reguliere jaaraanpassingen welke in 2019 plaatsvinden.

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
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Keten GKT De vraag is of dergelijke leveringen voorkomen bij de gegevensverwerkingen van Toezicht. Dit wordt meegenomen bij de inventarisatie. Keten Vpb Voor Vpb en Divbel. is er geen sprake van incidentele externe gegevenslevering. Keten overige middelen Voor de overige Middelen is de vraag gesteld aan de teamleiders.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		25-5-2019	Gestart	PM	Op schema	Vragen aan keten GKT en OM
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	GO		1-1-2019	Afgerond	1-01-19	Gehaald	
15.	Overige Middelen, vraag 2 Verzameldoel conform verwerking: Nagaan wat het doel is waarvoor RVO-bestand oorspronkelijk wordt verzameld.	Issue #: VHH-1 Betreft: Verhuurderheffing Actie is het nagaan van de doelbinding. Uit (bijlage bij) convenant blijkt dat RVO-gegevensverstrekking past binnen verzameldoel. M1476, Vraag 2	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
16.	Overige Middelen, vraag 6 bewaartermijn: Centrale richtlijnen nodig, hoe belangrijk is het t.ov. De investering? Drie stromen: eerste structureel (geautomatiseerd) in de systemen, tweede andere platformen als mail/netwerk/CP, derde via software gericht zoeken naar verouderde gegevens	Issue # Alg-2 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Centrale richtlijnen nog onbekend. Omvang investering onbekend. Bijeenkomst gepland met IBS over ontwerpen structurele maatregelen en software voor gericht zoeken.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
17.	Overige Middelen, vraag 6 bewaartermijn: Aansluiten privacy by design bij nieuwe/aanpassingen in het proces	issue # Alg-2 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Bijeenkomst gepland met IBS over ontwerpen structurele maatregelen.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # 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
18.	Overige Middelen, vraag 6 bewaartermijn: Beeld krijgen bij kosten/investering om (alles) op orde te krijgen. Afhankelijk van het standpunt van de BD (hoe belangrijk is het aanpakken van dit probleem?).	issue # Alg-2 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Bijeenkomst gepland met IBS over ontwerpen structurele maatregelen.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
19.	Overige Middelen, vraag 6 bewaartermijn: Algemeen idee: toevoegen aan awareness programma en werkinstructies voor medewerkers voor het zelf verwijderen van gegevens	issue # Alg-2 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Geen specifieke verantwoordelijkheid van Overige Middelen. Moet op centraal niveau worden geregeld.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
20.	Overige Middelen, vraag 10 Verstrekking terecht: Nagaan of leidinggevende moet worden vermeld (als ontvanger)	issue # Alg-7 Betreft: Bankenbelasting, Aangifte Milieubelastingen, Overdrachtsbelasting 20/11: Vraag uitgezet bij P-gv.	-	Eigen analyse	GO	GO	CAP	25-05-19	Afgerond	1-02-19	Gehaald	
21.	Overige Middelen, vraag 11 toegang: Uitzoeken actualiteit autorisatie middelsysteem. Afhankelijk van de uitkomst, (noodzaak) vervolgmaatregelen bepalen	Zie # 18 DT-lijst issue # Alg-3	-	Eigen analyse	GO	GO		1-10-18	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
22.	Overige Middelen, vraag 11 toegang: Uitzoeken actualiteit netwerk (noodzaak) vervolgmaatregelen bepalen	Check wat hiermee bedoeld wordt. Nagevraagd bij alle betrokkenen bij R&I inventarisatie: onbekend wat dit betekent. Actiepunt sluiten	-	Eigen analyse	GO	GO		1-10-18	n.v.t.		n.v.t.	
23.	Overige Middelen, vraag 11 toegang: Uitzoeken toegang tot papieren dossiers en actualiteit papieren dossiers (noodzaak) vervolgmaatregelen bepalen	issue # Alg-3; zie ook # 18 DT-lijst Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Opgenomen in plan van aanpak Overige Middelen dat is uitgezet bij teamleiders.	-	Eigen analyse	GO	GO		1-10-18	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
24.	Overige Middelen, vraag 12 inzage (need to know): Check hoe rolverdeling in middelapplicatie (per middel wordt betreffende applicatie vermeld) geregeld is en vastleggen.	issue # Alg-4 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	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
25.	Overige Middelen, vraag 12 inzage (need to know): In afwachting van (algemeen) standpunt BD (wordt centraal opgepakt). Standpunt van P-gv. opnemen	issue # Alg-4 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, M1930 & M1428 & M1675 & M1199 & M1755 & M1476 & M1290 & M1155 & M1410 & M1476 & M1711 Navragen status bij XX	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
26.	Overige Middelen, vraag 12 inzage (need to know): In nieuw systeem eisen meenemen (privacy by design) indien mogelijk voor inzage mogelijkheden (in relatie tot standpunt)	issue # Alg-4 Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Bijeenkomst hierover gepland met IBS.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
27.	Overige Middelen, vraag 13 beveiliging: Uitzoeken of er extra maatregelen nodig zijn bovenop nieuw vast te stellen HBB. Is er een checklist beschikbaar?	issue # Alg-5: Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Mijnbouwwet, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Uitgezocht, geen extra maatregelen nodig. Zie ook reactie VpB / Dividendbelasting.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
28.	Overige Middelen, vraag 14 el. verzending persoonsgegevens: Verzending via publiek netwerk. Check of beveiliging op niveau transportlaag voldoet aan beveiligingsbeleid.	Betreft: Bankenbelasting, Vraag uitgezet bij Persoonsgegevens	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
29.	Overige Middelen, vraag 14 el. verzending persoonsgegevens: Uitzoeken of onbeveiligde onder voorwaarden is toegestaan en of aan deze voorwaarden is voldaan.	issue # Alg-6 Betreft: Aangifte Milieubelastingen, Teruggaaf Milieubelastingen. Vraag uitgezet aan teamleiders of medewekers het e-mailprotocol van de Belastingdienst hanteren. M1410, Vraag 14	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
30.	Overige Middelen, vraag 14 el. verzending persoonsgegevens: E-mailprotocol toetsen op AVG-compliancy. Uitzoeken of het beleid tav extern mailverkeer AVG-proof is (of loopt dit mee in de actie mbt nieuw HBB?).	issue # Alg-6: Betreft: Assurantiebelasting, Aangifte Milieubelastingen, Teruggaaf Milieubelastingen, Kansspelbelasting. M1410, Vraag 14 Geen specifieke verantwoordelijkheid van Overige Middelen. Moet op centraal niveau worden geregeld.	-	-	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # 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
31.	Overige Middelen, vraag 14 el. verzending persoonsgegevens: Aanlevering doelgroepen bestand RVO stroomlijnen volgens HBB	issue # VHH-2: Betreft: Verhuurderheffing; Procedure levering bestand RVO is aangepast. Bestand RVO wordt geleverd door IVG aan functioneel beheer. FB laadt gegevens in applicatie VHH. M1476, Vraag 14	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
32.	Overige Middelen, vraag 16 PIA: Zie onderstaande PIA-check; PIA uitvoeren op termijn?	Betreft: Assurantiebelasting, Bankenbelasting, Kansspelbelasting, Aangifte Milieubelasting, Teruggaaf Milieubelasting, Overdrachtsbelasting, Verhuurderheffing, Oorspronkelijke vraagstelling wordt te streng geacht. Aantallen bij overige middelen zijn relatief klein. Uitzondering is Overdrachtsbelasting, maar daar is geen BSN in de aangifte op akte opgenomen. Conclusie: PIA is voor geen van de overige middelen noodzakelijk	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
33.	**Vpb, vraag 11 toegang: Check naar beheerproces, is dit proces geformaliseerd? Afhankelijk van de uitkomst eventuele verdere maatregelen**	**Zie # 18 DT-lijst Het proces is geimplementeerd waarbij autorisaties worden geregeld via IMS en profielen en toegang via manager. Indien medewerker naar andere afdeling gaat worden autorisaties ingetrokken.**	18	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
34.	**Teruggaaf Dividendbelasting Alg-1**	**De klant geeft contactpersonen en gemachtigden om met de organsiatie in kwestie in contact te komen (juiste persoon in éé keer). Bij gemachtigde volgt het uit Algemene Wet Bestuurswet (AWB). Daarom: Ja nodig.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
35.	**Teruggaaf Dividendbelasting Alg-3**	**Aanvragen van autorisatie profielen voor een bepaald middel/proces (in casu ; Dividendbelasting) is zodanig ingeregeld in de applicatie IMS dat het nieuwe profiel alleen wordt toegekend als er geen conflict is met huidig autorisatie profiel. In de praktijk komt het er op neer dat er geen 2 profielen mbt behandeling van toezicht posten of administratieve processen bij één medewerker kunnen zijn voor 2 verschillende belastingmiddelen. Tenzij met (tijdelijke) nadrukkelijke goedkeuring en met redenen omkleed vanuit de leiding. Dit laatste niet tot dusver nooit nodig geweest.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	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
36.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg-4	Vraagtekens bij hoe strikt we 'noodzakelijkheid voor het uitoefenen van het werk' moeten en willen hanteren. Volgen we de rolverdeling van de applicaties? Voor ABS en VBN worden de autorisatieprofielen uit IMS opgevraagd en vastgelegd. Tijdens de ketentafel wordt de vraag voorgelegd of het wenselijk of nodig is dat we ons hier in laten voorlichten.	1	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
37.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg-5	deze toets gedaan. Antwoord P-gv: Ik ben mij er niet van bewust dat er een versie van het HBB zou moeten verschijnen die "AVG compliant" is. AVG valt in twee hoofdonderwerpen uiteen: a) juridische vraag of en zo ja onder welke conditities persoonsgegevens gebruikt mogen worden en b) welke maatregelen je moet treffen om die persoonsgegevens te beschermen. Het HBB beschrijft de normenkaders die gelden voor de gebieden Personele veiligheid en Integriteit, Informatiebeveiliging, Fysieke beveiliging en BusinessContinuity management. Vanuit een juridisch perspectief zie ik hier geen raakvlakken met de AVG. Vanuit de maatregelen kant van de AVG zit er een volledige overlap met de maatregelen die we moeten treffen vanuit het aspect informatiebeveiliging. Maar dat gaat dus over de maatregelen. Normenkader is en blijft ISO 27001/27002, oftwel een risicogebaseerde aanpak: welke risico's loop ik, welke wil ik daarvan gemitigeerd hebben en welke accepteer ik. En tenslotte bedenk je maatregelen bij de te mitigeren risico's. Dat deden we al voor de AVG en dat blijven we doen nu de AVG daar is. Kortom, het HBB gaat over de normenkaders en de AVG over	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	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
38.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg-6	Ten aanzien van verzending via publiek netwerk is onduidelijk of onbeveiligde email onder voorwaarden is toegestaan en of aan deze voorwaarden is voldaan. Wat doen we al: Via Logius, Portal, e-mail (publiek netwerk). Versleuteling bij verzending via Logius , Portal en email aan groot gemachtigden. Nog openstaande vraag: Welke afspraken zijn er voor e-mailverkeer met de klant? Antwoord P-gv. Kantoor Buitenland / Dividendbelasting wijkt niet af van de heersende afspraken/conventie mbt e-mail gebruik. M.b.t. het verzenden van privacy gevoelige gegevens dient door de behandelaar of administratieve kracht met de klant of gemachtigde te worden afgesproken of deze ja/nee per e-mail wenst te communiceren, waarbij de klant of gemachtigde gewezen dient te worden op de risico's en de disclaimer.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
39.	**Vpb,** vraag 6 bewaartermijn: Schoningsapparatuur inrichten en gebruiken voor ABS	Zie #5 DT-lijst Voor ABS wordt voor ieder belastingjaar een impuls ingediend waarin de schoning van ABS wordt geinitieerd en verantwoord wat er geschoond wordt. Het schoningsprogramma van VBN schoont op basis van een bewaarplicht van 17 jaar. Het moment waarop het programma gedraaid wordt bepaald de schoningschdatum (DATUM-17 JAAR). De frequentie waarmee het programma wordt gedraaid is op initiatief van landelijk procesregie. Voorwaarde voor het opschonen is dat alle onderliggende schermen zijn afgedaan (bezwaren, beroepen). Wat na schoning nog openstaat vanwege openstaande schermen wordt doorgegeven aan de kantoren zodat deze de posten kunnen bekijken en waar van toepassing kunnen afdoen. Deze posten worden in een volgende schoning verwijderd. Er bestaan drie schoningsprogramma's: één op niveau van de belastingplichtige, één voor de schoning van Vennootschapsbelasting en één voor de Dividendbelasting.	5	Eigen analyse	GO			25-5-2019	Gestart	1-04-19	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
40.	**Vpb,** vraag 11 toegang: Check naar beheerproces, is dit proces geformaliseerd? Afhankelijk van de uitkomst eventuele verdere maatregelen	Zie # 18 DT-lijst Het proces is geimplementeerd waarbij autorisaties worden geregeld via IMS en profielen en toegang via manager. Indien medewerker naar andere afdeling gaat worden autorisaties ingetrokken.	18	Eigen analyse	GO			25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
41.	**Aangifte Dividendbelasting** 676l1	**Zie #5 DT-lijst**	5	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
42.	**Aangifte Dividendbelasting** vraag 12	**Zie #5 DT-lijst**	5	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
43.	**Teruggaaf Dividendbelasting** Alg-1	**De klant geeft contactpersonen en gemachtigden om met de organsiatie in kwestie in contact te komen (juiste persoon in éé keer). Bij gemachtigde volgt het uit Algemene Wet Bestuurswet (AWB). Daarom: Ja nodig.**	8	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
44.	**Teruggaaf Dividendbelasting** Alg-2	**Zie #5 DT-lijst**	5	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
45.	**Teruggaaf Dividendbelasting** Alg-3	**Aanvragen van autorisatie profielen voor een bepaald middel/proces (in casu ; Dividendbelasting) is zodanig ingeregeld in de applicatie IMS dat het nieuwe profiel alleen wordt toegekend als er geen conflict is met huidig autorisatie profiel. In de praktijk komt het er op neer dat er geen 2 profielen mbt behandeling van toezicht posten of administratieve processen bij één medewerker kunnen zijn voor 2 verschillende belastingmiddelen. Tenzij met (tijdelijke) nadrukkelijke goedkeuring en met redenen omkleed vanuit de leiding. Dit laatste niet tot dusver nooit nodig geweest.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
46.	**Teruggaaf Dividendbelasting** Alg-4	**Vraagtekens bij hoe strikt we 'noodzakelijkheid voor het uitoefenen van het werk' moeten en willen hanteren. Volgen we de rolverdeling van de applicaties? Voor ABS en VBN worden de autorisatieprofielen uit IMS opgevraagd en vastgelegd. Tijdens de ketentafel wordt de vraag voorgelegd of het wenselijk of nodig is dat we ons hier in laten voorlichten.**	1	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	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
		deze toets gedaan. Antwoord P-gv. Ik ben mij er niet van bewust dat er een versie van het HBB zou moeten verschijnen die "AVG compliant" is. AVG valt in twee hoofdonderwerpen uiteen: a) juridische vraag of en zo ja onder welke conditities persoonsgegevens gebruikt mogen worden en b) welke maatregelen je moet treffen om die persoonsgegevens te beschermen. Het HBB beschrijft de normenkaders die gelden voor de gebieden Personele veiligheid en Integriteit, Informatiebeveiliging, Fysieke beveiliging en BusinessContinuity management. Vanuit een juridisch perspectief zie ik hier geen raakvlakken met de AVG. Vanuit de maatregelen kant van de AVG zit er een volledige overlap met de maatregelen die we moeten treffen vanuit het aspect informatiebeveiliging. Maar dat gaat dus over de maatregelen. Normenkader is en blijft ISO 27001/27002, oftwel een risicogebaseerde aanpak: welke risico's loop ik, welke wil ik daarvan gemitigeerd hebben en welke accepteer ik. En tenslotte bedenk je maatregelen bij de te mitigeren risico's. Dat deden we al voor de AVG en dat blijven we doen nu de AVG daar is. Kortom, het HBB gaat									
47.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg-5	over de normenkaders en de AVG over	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
		Ten aanzien van verzending via publiek netwerk is onduidelijk of onbeveiligde email onder voorwaarden is toegestaan en of aan deze voorwaarden is voldaan. Wat doen we al: Via Logius, Portal, e-mail (publiek netwerk). Versleuteling bij verzending via Logius , Portal en email aan groot gemachtigden. Nog openstaande vraag: Welke afspraken zijn er voor e-mailverkeer met de klant? Antwoord P-gv. Kantoor Buitenland / Dividendbelasting wijkt niet af van de heersende afspraken/conventie mbt e-mail gebruik. M.b.t. het verzenden van privacy gevoelige gegevens dient door de behandelaar of administratieve kracht met de klant of gemachtigde te worden afgesproken of deze ja/nee per e-mail wenst te communiceren, waarbij de klant of gemachtigde gewezen dient									
48.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg-6	te worden op de risico's en de disclaimer.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Afgerond	1-04-19	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
49.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg.2 Centrale richtlijn	status In onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	1-04-19	Op schema	
50.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg.2 Aansluiten privacy bij design bij nieuwe aanpassingen in proces.	status In onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	1-04-19	Op schema	
51.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg 2 Hoe hoog zijn de investeringskosten om alles op orde te krijgen?	status In onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	1-04-19	Op schema	
52.	Teruggaaf dividendbelasting Alg.2 Werkinstructie voor verwijderen gegevens door medewerker.	status In onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	1-04-19	Op schema	
53.	Teruggaaf Dividendbelasting Alg.7 Moet leidinggevende worden ver,meld.	status In onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	1-04-19	Op schema	
54.	Teruggaaf Dividendbelasting, M1410, Vraag 1: Nagaan of er een verwerkingsovereenkomst is.	Zie DT maatregel 12	12	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Afgerond	1-04-19	Gehaald	
55.	VPB Schoningsapparatuur inrichten en gebruiken voor ABS	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	
56.	VPB AH VPB saneren en opnemen als onderdeel VBN . Schoning inbouwen.	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	PM	Op schema	
57.	VPB Schoningsapparatuur gebruiken en inrichten voor ABS en BvR	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	PM	Op schema	
58.	VPB Schoningsapparatuur en procedures inrichten en gebruiken voor RAV.	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	Gestart	PM	Op schema	
59.	VPB Schoningsapparatuur en procedures inrichten en gebruiken voor OAK en Q-schijf.	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	PM	Op schema	
60.	VPB Procedureel inregelen van periodieke schoning	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	PM	Op schema	
61.	VPB voor uitgaande berichten geen persoonsgegevens opnemen.	Status in onderzoek	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	Gestart	PM	Op schema	
62.	Toezicht, P.1, algemene opmerkingen: om asap inzicht te krijgen en beslissingen te nemen. Acties laten plannen door de Persoonsgegevens	Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	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
63.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** opleiden en aanstellen van privacy officers of medewerkers die deze rol kunnen vervullen binnen het segment MKB/GO.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
64.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** de Persoonsgegevens zorgt dat de juiste medewerkers deze verwerkingen oppakken en registreren en tevens issues, risico's en maatregelen in beeld brengen, zodat er gelijk acties uit voortvloeien.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
65.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** de Persoonsgegevens binnen het segment zorgt voor een PvA om de maatregelen binnen de tijd weg te zetten en de planning te monitoren. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor het beleggen van issues en risico's en besluit of er kan worden volstaan met de wetenschap dat deze bestaan, of dat er tot mitigerende maatregelen dient te worden overgegaan.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
66.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Bewaartermijn: zijn ze bekend en worden ze nageleefd?	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
67.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Gebruik van de Q-schijf, hoe verder ihkv uitfasering van de Q-schijft?	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
68.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Wie is eigenlijk geautoriseerd: de juiste medewerkers? En ook voor hetgeen noodzakelijk is of hebben ze meer privileges?	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
69.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Bij alle intelligence processen is het relevant om te checken: noodzaak, doelbinding en dataminimalisatie.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
70.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Op dit moment vindt er een review en update plaats ihkv het beveiligingsbeleid.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
71.	**Toezicht, P.1, algemene opmerkingen:** Voor de 5 meest cruciale applicaties van toezicht, zie eerdere mail XX en XX, wordt onderzoek gedaan naar een aantal aspecten ihkv hoge risico's. B.v. autorisaties, logging, monitoring en schoning.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
72.	**Toezicht, P.2, M946:** Mailgebruik, er kan geen gebruik worden gemaakt van een generieke signaalvoorziening, ongewenst.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
73.	**Toezicht, P.2, M946:** Afhankelijkheid van validatie van derden binnen de BD: geen staging ingeregeld	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	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
74.	**Toezicht, P.2, M946:** Ontbreken van bronbeschrijvingen bij CAP. Te weinig betrouwbaarheid / kwaliteit van de data.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
75.	**Toezicht, P.2, M946:** Verstrekkingen ontvangers en juist en terecht? Wat geregeld met ontvangers van buiten? Als interne ontvangers beter noemen "inspecteurs". GLO (Gegevens Leveringen Overeenkomsten) vaststellen voor LOA's en mogelijke applicaties. Wie autoriseert medewerkers voor de LOA 'fundament vastgoed'? Beheer autorisaties verbeteren. Is er een convenant met wonigcorporaties? Aan XX navragen in hoeverre er nog externe bronnen worden gebruikt. Bronnen wel relateren aan WMK? (Maatschappelijke aanvaardbaarheid)	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
76.	**Toezicht, P.2, M946:** Van data naar informatie , wat mag wel/niet ihkv de AVG, hoe de praktijk vs. tot de AVG richtlijnen.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
77.	**Toezicht, P.2, M946:** Schoen wringt bij werkzaamheden die te maken hebben met intelligence. Hier wordt een aparte sessie voor belegd op 9-4-2018.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
78.	**Toezicht, P.3, M1094:** Voor de bewaartermijnen is verwezen naar de selectielijst. Van belang is te checken of er ook conform de selectielijst wordt gewerkt (wordt er nu geen limiet gehanteerd).	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
79.	**Toezicht, P.3, M1094:** Kan bureau economische handhaving vinnen de kaders van de selectielijst hun werkzaamheden uitvoeren of eigen beleid gewenst/noodzakelijk? Denk daarbij ook aan leveringsvoorwaarden van bv de KvK en de voor bureau economische zaken relevante deponeringshistorie. Gegevens van KvK middels laptop medewerker, actie?	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
80.	**Toezicht, P.3, M1094:** Checken of er binnen de applicatie MotOr wordt gelogd en wat er met de loggegevens wordt gedaan? Uitsluitsel vanuit Apeldoorn gewenst.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
81.	**Toezicht, P.3, M1102:** Bewaartermijnen, verwezen naar de selectielijst voor gegevens van derden en betrokkene/FD, terecht? Hier ook beleid voor maken of sluit de selectielijst aan bij het soort werkzaamheden van Wwft of zijn uitzonderingssituaties gewenst?	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
82.	**Toezicht, P.3, M1652 & M1655**: Schoning van capaciteitsgegevens vindt nu niet plaats (bewaartermijnen, zie selectielijst checken)	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
83.	**Toezicht, P.3, M1652 & M1655:** Autorisaties monitoren/schonen bij wel/niet uitvoering geven aan werkzaamheden.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # 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
84.	**Toezicht, P. 3, M1652 & M1655:** Doelbinding checken, stoplichten, gedrag klant.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
85.	**Toezicht, P.4, M1857:** Migratie Q-schijf, alle documenten staan op de Q-schijf. Wat te doen als gevolg van het uitfaseren van de Q-schijf.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
86.	**Toezicht, P.4, M1857:** Eenduidige terminologie.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
87.	**Toezicht, P.4, M1857:** Bewaartermijnen // hoe mee om te gaan // afstemming met FEC partners.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
88.	**Toezicht, P.4, M3898 & M3931:** PIA, samen met segment P en GO	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
89.	**Toezicht, P.5, M1390:** Medewerkers kunnen mogelijk gegevens inkijken (samenwerkingsgebieden) zonder dat het zichtbaar is (superusers).	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
90.	**Toezicht, P.5, M1390:** Gebruik van foto's op de verschillende documenten of voor de toegangsbadges.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
91.	**Toezicht, P.5, M1390:** Personeel onder verantwoordelijkheid XX, maar ook personeel andere segmenten.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
92.	**Toezicht, P.5, M1390:** Samenwerkingsgebieden op de Q ➔ aandachtspunt	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
93.	**Toezicht, P.5, M1820:** Momenteel gebruik Q-schijf: afgeschermd dmv autorisaties (Alle medewerken kunnen bij de dossiers. Nog extra groepen voor delen met anderen buiten TRAFI). Mogelijkheid tot raadplegen en bewerken. Autorisatie middels een vaste persoon en zij zet dat uit. Er is wel een overzicht op verzoek, periodiek. Mogelijk risico: systeembeheerder, neuzen op Q-schijf.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
94.	**Toezicht, P.5, M1820:** Gebruik Q-schijf om documenten op te slaan / Aandachtspunt bij uitfaseren en bij het verwijderen van autorisaties.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
95.	**Toezicht, P.5, M1820:** Informatie over huur willen buitenlanders vaak niet geven ivm nationale wetgeving. (Juventus doet dat al niet naar eigen BD, laat staan die van ons) Lastig wat betekent dat voor de huidige AVG.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
96.	**Toezicht, P.5, M1406:** Afschermen gegevens op de N-schijf	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
97.	**Toezicht, P.6, M1406:** AVG tegen het licht houden (agendapunt) in strategisch ontwikkelplan voor het MLC platform in Rome.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	

Nr.	Omschrijving maatregel of actie	Resultaat/Toelichting	Bronnen # 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
98.	**Toezicht, P.6, M1406:** Back-up Q-schijf naar CP.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	
99.	**Toezicht, P.6, ICA:** Inzage bij verschillende landen – andere uitkomst.	**Geen daadwerkelijk te nemen maatregel beschreven. Conform advies op nvt gezet.**	-	Eigen analyse	GO	GO		25-5-2019	n.v.t.		n.v.t.	

Uitgelicht AVG

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

IV

Titel document: 20190408 Rapportage maatregelen AVG IV

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst													
DATUM RAPPORTAGE: *20190408*													
BEDRIJFSONDERDEEL: IV													
			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.	Uitfaseren **datadumping** faciliteiten dan wel gebruik afschermen	Inventarisatie in samenhang met CAP gegevensleveringen. In scope zijn de beheerde systemen bij IV (inclusief tijdelijke robuuste voorzieningen) Samenhang met Gebruikers (gegevensgebruik voor / door betrokken onderdelen)	16	Eigen analyse, naam omgezet in **bulkexport**	IV	IV	CD IV&D	30-4-2019	Gestart	pm	Op schema	Formele kaderstelling IV&D gewenst (ivm continuiteit en relatie beveiligingsbeleid) Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking)
2.	Gebruik **productiedata** in testomgeving stoppen; pseudonimiseren dan wel fictieve testdata gebruiken	Zie tekst in de notitie beleidslijnen, geen productiedata tenzij onvermijdelijk omkleed met waarborgen. Afhankelijkheid met heroverweging beleid IV&D	17	Eigen analyse	IV	IV	CD IV&D	n.t.b.	Gestart	pm	Kritiek pad	Relatie met interne gegevens"leveringen" CAP. Vereist beleid / kader (IV&D). Samenwerking CAP / FJZ loopt. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking)
3.	Meewerken aan formuleren waarborgen werken met **productiedata** samen met IV&D en CAP	Is opgenomen in werkpakket Kernteam. Beleid vereist waarbij totop procesniveau beschreven is welke eisen gelden. Actie nog oppakken met IV&D en CAP	17	-	IV	IV	CD IV&D	n.t.b.	Nog niet gestart	pm	Kritiek pad	Vereist beleid / kader. Toezegging IV&D **werkgroep** met IV. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking)
4.	Advies om **beslisregels** transparant te maken	Vereist beleidsmatige invulling van te bereiken doel in relatie met te bereiken doelgroep.	30	-	IV	IV	CD IV&D	n.t.b.	Nog niet gestart	pm	Kritiek pad	Vereist beleid / kader. Toezegging IV&D **werkgroep** met IV. Feitelijk geen taak / actie van IV alleen.
5.	Uitwerken van **PbDD** in concrete voorschriften voor ontwerp van processen en IV-voorzieningen	Is opgenomen in werkpakket Kernteam Link met IV&D architectuur, zie ook # 10 van de DT-lijst. **Actie:** oppakken intern bij IV (via ABB), aanhaken bij IV&D architectuur	11	Eigen analyse	IV	CD IV&D	IV	T 25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	Medewerkers IV geinformeerd op hoofdlijnen (presentatie). Vereist beleid / kader. Via IV&D in relatie tot architectuur. **Afstemming met IV&D gestart voor overdracht actie**
6.	Toezicht houden op de toepassing van **PbDD** (first line of defense)	Afhankelijkheid met beleid voor deel toezichtkader.	11	-	IV	IV	CD IV&D	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	Kaderstelling IV&D noodzakelijk (definities / /architectuuraspecten / beleid)
7.	Bespreken **risico analyses** en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's	Uitkomsten zijn besproken in het MT van IV. Daarnaast continue proces de komende tijd	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV		n.v.t.	Afgerond	pm	Gehaald	
8.	N.a.v. bespreking risico's **maatregelen** doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Betreft m.n. actie bedrijfsonderdelen voor opnemen in IV portfolio. IV eigen proces; analyse voor pseudonimiseren (=PbDD).	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV	IV	25-5-2019	Doorlopend	n.t.b.	n.v.t.	**Graag signaal aan betrokken onderdelen.** Bedrijfsonderdelen moeten zelf actie initieren
9.	Niet archiefwaardige bestanden **vernietigen**	Voor de bedrijfsvoeringsprocessen geen duidelijk archiveringsbeleid en gebrek aan archiefsysteem. Vernietigen staat daarom on hold. Link met IV&D (besproken), verder actie nodig	3	Eigen analyse	Alle bedrijfsonderdelen	IV	SSO CFD	T 01-02-2019	On hold	pm	Niet haalbaar	Gecommuniceerd met CD IV&D. Belang (opslagreductie) is niet direct AVG gerelateerd als bestanden geen persoonsgegevens bevatten (BOP processen) IV verzorgt interne kaders, implementatie en aanpak.

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.	Actualiseren **selectielijsten** o.l.v. SSO CFD	Volgt uit het archiveringsbeleid, procesbeschrijving archieffunctie als onderdeel van reguliere procesbeschrijving van gegevensverwerkingen, daaruit volgt hetgeen dat op de selectielijst staat weergegeven. Zie ook # 3 DT-lijst	4	Eigen analyse	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	IV	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t	Gecommuniceerd met CD IV&D. Selectielijst BOP sluit onvoldoende aan op proces (incl bestuurlijke besluitvorming) Selectielijst is niet geimplementeerd en (archief)voorziening ontbreekt. IV verzorgt interne kaders, implementatie en aanpak. **Afstemming met SSO CFD gestart voor overdracht actie**
11.	Toepassen **selectielijsten;** archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Voor bedrijfsvoering/niet primaire processen is er geen archiefsysteem beschikbaar. Dus archiveren en schonen niet (onvoldoende compliant) mogelijk	5	Eigen analyse	Alle bedrijfsonderdelen	IV	SSO CFD	1-2-2019	On hold	n.t.b.	Niet haalbaar	Gecommuniceerd met CD IV&D. Selectielijst BOP sluit onvoldoende aan op proces (incl bestuurlijke besluitvorming) Selectielijst is niet geimplementeerd en (archief)voorziening ontbreekt. IV verzorgt interne kaders, implementatie en aanpak.
12.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG **register** o.l.v. IV&D	Op basis van, onder andere, herijkte handleiding (wacht op) gepland aanpassingen doorvoeren. Daarnaast tekstueel, redactieslag. Afhankelijkheid met de herijking van de handleiding. IV is in zeer beperkte mate verwerkingsverantwoordelijk (werkt in opdracht uitvoering)	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV	CD IV&D	30-4-2019	Gestart	pm	Op schema	Wacht op nadere uitwerking van uitgangspunten. De Directie IV is niet bestuurlijk bevoegd voor verwerking persoonsgegevens en acteert dus enkel en alleen in opdracht van de (bevoegde) uitvoering. Daardoor in zeer beperkte mate eigen verwerkingsverantwoordelijk-heid (**onjuist standpunt CD O&P** tav verantwoordelijkheid voor generieke verwerking medewerkersgegevens)
13.	Afsluiten of actualiseren **verwerkersovereenkomsten**	TOP structuur maakt dat slechts beperkt sprake is van IV als verwerkingsverantwoordelijke. **R**elatie met het AVG-register en (rijksstandaard voor) eisen voor een (verwerkers)overeenkomst (aanbestedingen)	12	Eigen analyse	Alle bedrijfsonderdelen	IV	SSO CFD	31-12-2018	Gestart	pm	Op schema	Inventarisatie loopt, afstemming met B/CFD inkoop. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking) Tevens samenloop met beleid / kader CD O&P. IV analyseert zelf en actualiseert zelf de bestaande overeenkomsten. Afronding eind April voorzien
14.	**Wmk toets** uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Dir IV werkt voornamelijk in opdracht met gegevens van (bevooegde) onderdelen. Aan eisen wordt voldaan in samenspel met betrokken dienstonderdelen.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV	CAP	30-4-2019	Gestart	pm	Op schema	Samenwerking met CAP. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking) Sterk signaal om niet te juridiseren.

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.	Beoordelen actualiteit van toegekende **autorisaties,** ondersteund door F&MI	Loopt, vraagstuk wie verantwoordelijk is voor de (welke en waar) autorisaties	18	Eigen analyse, actie via MT in Jan 19	Alle bedrijfsonderdelen	IV	CD O&P	T 1-10-2018	Gestart	pm	Op schema	Wordt onderzocht, IV werkt met andersoortige autoriaties (geen fiscale besluitvorming / beperkt sprake van verantwoordelijkheid persoonsgegevens). Verzoek om inbedding SSO O&P gedaan. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking)
16.	Maatregelen nemen voor intrekken **autorisaties**	Zie ook # DT-lijst 18, inbedden in HR proces (intake, actualisering, exit)	18	Eigen analyse, actie via MT in Jan 19	Alle bedrijfsonderdelen	IV	SSO F&MI	1-10-18	Gestart	pm	Op schema	Wordt onderzocht, IV werkt met andersoortige autoriaties (geen besluitvorming / beperkt sprake van verantwoordelijkheid persoonsgegevens) Verzoek om inbedding SSO O&P gedaan. Verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de uitvoering (bevoegd voor gegevensverwerking) **SSO FM&I heeft inmiddels de leiding en vraagt om bijstand.**
17.	**PIA's** uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Indien noodzakelijk, wordt PIA gedaan. Kan intern gebruikt worden als ondersteuning. Daarnaast relatie tot verbetertraject AVG-register	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV		1-3-2019	n.v.t.	pm	n.v.t.	IV is niet bestuurlijk bevoegd voor verwerking persoonsgegevens en acteert dus enkel en alleen in opdracht van de (bevoegde) uitvoering. Daardoor in zeer beperkte mate eigen verwerkingsverantwoordelijkheid (**onjuist standpunt CD O&P** tav verantwoordelijkheid voor generieke verwerking
18.	Beoordelen **(web)formulieren** op proportionaliteit door documenteigenaar	Geen directe aanleiding, geen sprake van (web)formulieren bij IV	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	IV maakt **geen** gebruik van web-formulieren
19.	In kaart brengen incidentele **externe gegevensleveringen** i.v.m. informeren over correcties	Voor Dir IV niet van toepassing, verwering van persoonsgegevens enkel en alleen in opdracht uitvoering.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	IV kent **geen** leveringen zoals hier bedoeld.
20.	Verdere inrichting van de **privacy functie** (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	P-gv is aangewezen. Netwerk krijgt gaande weg vorm. Uitgangspunt voor IV is instellen portefeuille informatiehuishouding	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	IV		pm	Afgerond	31-12-18	Gehaald	Reorganisatie afgerond, wordt komende tijd verder intern vormgegeven.
21.	*Inzageverzoeken*	*Volgt reguliere bedrijfsvoering. Betreft afgeronde actie in kader hoofdprogramma AVG.*		-	IV	IV		n.v.t.	Afgerond	31-12-18	Gehaald	Volgt reguliere bedrijfsvoering en verantwoording
22.	*Accountability*	*Volgt reguliere bedrijfsvoering. Betreft afgeronde actie in kader hoofdprogramma AVG.*		-	IV	IV		n.v.t.	Afgerond	31-12-18	Gehaald	Volgt reguliere bedrijfsvoering en verantwoording
23.	*Bewustwording en kennis*	*Integratie in HRM proces ism CD O&P. Betreft afgeronde actie in kader hoofdprogramma AVG.*		-	IV	IV		n.v.t.	Afgerond	31-12-18	Gehaald	Sluit aan op Competentiemanagement

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
24.	*Datalekken*	*Volgt interne procedure. Betreft afgeronde actie in kader hoofdprogramma AVG.*		-	IV	IV		n.v.t.	Afgerond	31-12-18	Gehaald	Volgt Belastingdienst brede procedure
25.	*Gebruik persoonsgegevens bij voortbrenging*	Samenloop nrs 1,2,3			IV				Gestart	p.m.	Kritiek pad	Samenloop nrs 1,2,3
26.	Logging & Monitoring	Nader onderzoek belang en verantwoordelijkheid			Alle bedrijfsonderdelen	IV		1-04-19	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	Nader onderzoek noodzakelijk voor bepalen belang en verantwoordelijkheid (procesverantwoordelijkheid / -eigendom) Betreft zowel uitvoering primair proces als bedrijfsvoering

Uitgelicht AVG

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

KI&S

Titel document: 20190404 Rapportage maatregelen AVG KI&S

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: *2019-04-04*

BEDRIJFSONDERDEEL: KI&S

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	Besproken in het MT, een aantal onderwerpen is besproken in de ketentafel gegevens. De keteninteractie heeft inzag in de onderwerpen gehad. MT rapportage uitvoering maatregelen KI&S is geaccordeerd door het MT	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		T31-12-2018	Afgerond	14-11-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Op basis van de uitkomsten van de analyse nog geen directe aanpassingen in de IV voorzien. Deze komen waarschijnlijk nog wel voort uit PIA's. Daarom nog niet doorgevoerd in de IV portfolio	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t	Er zijn nog geen aanpassingen in de IV voorzien. De komende periode tot mei 2019 zullen verschillende PIA's behandeld worden die evt. noodzakelijke aanpassingen in de IV vereisen. Wanneer vastgesteld is dat er aanpassingen in de IV nodig zijn dan wordt dit doorgevoerd in de IV portfolio via de ketentafels.
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Op 21 januari 2019 zijn de medewerkers van KI&S gestart met het uitvoeren van de instructie om niet archiefwaardige bestanden te vernietigen. Dit heeft geleid tot een aantal vragen en opmerkingen die zijn geadresseerd. Inmiddels is de "interne deadline" van 1 februari 2019 vervangen door die van 25 mei 2019.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	SSO CFD	25-05-19	Gestart	pm	Kritiek pad	De actie is conform planning afgerond met uitzondering van de Q-schijf. Momenteel wordt het proces om te komen tot een Interne Controle ingericht. Hierover wordt ook afgestemd met de Onderdeelcommissie KI&S. Uit juridisch advies blijkt de interne controle op de persoonlijke omgeving lastig te zijn. Mogelijkheden worden nog wel onderzocht, daarnaast wordt ingezet op het "goede gesprek" over archiveren & vernietigen. Tenslotte is er aandacht voor het inbedden van de werkzaamheden rondom Archiveren & Vernietigen in de dagelijkse werkzaamheden. **Actie ligt bij IV:** Voor het efficiënt schonen van de Q-schijf is KI&S afhankelijk van de Q-scanner die IV ontwikkeld. KI&S gaat ervan uit dat KI&S deze omgeving uiterlijk 25 mei 2019 geschoond heeft. Begin april 2019 is deze Q-scanner nog niet beschikbaar. **Actie ligt bij B/CFD:** Voor de schoning van de Q-schijf wacht KI&S op de nieuwe centrale
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Voor primair proces van KI&S bestaat geen selectielijst. De processen van KI&S worden echter wel meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe lijst	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	SSO CFD	31-12-19	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
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Voor de persoonlijke en (ongestructureerde) werkomgeving van medewerkers van KI&S zijn acties in gang gezet. Voor applicaties die onder beheer van KI&S vallen geldt dat er (nog) geen ordentelijke archiefvoorziening beschikbaar is. IV&D heeft op 25-02-2019 aangekondigd met een inventarisatie te komen van de gestructureerde gegegevens, deze is tot op heden niet ontvangen. Daarnaast is het voor (individuele) medewerkers van KI&S nog niet mogelijk om signalen en andere relevante informatie via de voorkeursvoorziening (ARC) toe te voegen aan het klantdossier. KS-7, -22,-31,-32	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		25-05-19	Gestart	pm	Kritiek pad	**Actie ligt bij KI&S:** De inventarisatie van KI&S voor de formele applicaties is op vrijdag 28 maart afgerond. Hier komt uit naar voren dat voor zes applicaties (aanvullende) acties ingezet moeten worden. Deze krijgen in april 2019 hun beslag. **Actie ligt bij KI&S:** Het archieveringsproces voor de Teradata omgeving wordt ingericht voor 25 mei 2019. **Actie ligt bij B/CFD:** De exacte invulling van de werkwijze met betrekking tot formele applicaties moet nog invulling krijgen. Hiervoor wacht KI&S op de nieuwe centrale archiefvoorziening met bijbehorende instructies. Deze moet door B/CFD ter beschikking worden gesteld.
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	- KI&S heeft eind december 2018 alle verwerkingen in laten trekken door P-gv. zodat KI&S met de kwaliteitsverbetering kan beginnen. - Er is in januari 2019 naast de Persoonsgegevens een extra medewerker geautoriseerd om mee te werken aan de kwaliteitsverbetering van het AVG-register. Deze medewerker heeft hier ook tijd voor beschikbaar gekregen. - KI&S is in afwachting van de hernieuwde handleiding om zo de kwaliteitsverbetering conform de nieuwe handleiding door te voeren. - **In de mail van 19-02-2019 van IV&D geeft IV&D aan dat IV&D zorg draagt voor de kwaliteitsverbetering van het AVG-register.**	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	CD IV&D	1-03-19	Gestart	pm	Niet gehaald	**Actie ligt bij KI&S:** Handleiding AVG register en kaders voor de kwaliteitsverbetering ontwikkelen. Uiterlijk half januari aanleveren bij KI&S anders is de haalbaarheid kritiek. Op 7 -02-2019 is er nog geen hernieuwde handleiding. KI&S verwacht minimaal een maand doorlooptijd nodig te hebben 01-03-19 is niet haalbaar. **Op 26-02-2019 heeft** Persoonsgegevens **een aantal vragen gesteld over het verbetertraject, alsmede de vraag wie er nu verantwoordelijk is voor het AVG-register nu IV&D de kwaliteitsverbetering door gaat voeren.** **IV&D draagt zorg voor de voortgang op de door te voeren kwaliteitsverbetering,** **Haalbaarheid 25-05-2019: dit is haalbaar wanneer KI&S uiterlijk 10-04-19 de verbetervoorstellen van IV&D ontvangt.** **Actie IV&D:** IV&D is bezig met reviewen van de verwerkingen. IV&D heeft in het

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
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Er zijn verschillende verwerkers. In de MT-rapportage Uitvoering Maatregelen AVG KI&S zijn de volgende actiepunten gedefinieerd: KS-3 Verwerkersovereenkomst Vertrouwelijke bedrijfsinfo ligt bij CAP KS-4 Verwerkersovereen Vertrouwelijke bedrijfsinfo niet nodig KS-5 Verwerkersovereenkomst Vertrouwelijke bedrijfsinfo Vertrouwelijke bedrijfsin gereed KS-19 Verwerkersovere Vertrouwelijke bedrijfsinfo gereed, verantwoordelijkheid voor afsluiten overeenkomst ligt bij SSO CFD Inkoop KS-20 Verwerkersovereer Vertrouwelijke bedrijfsinfo gereed, verantwoordelijkheid van afsluiten overeenkomst ligt bij SSO CFD Inkoop KS-27 verwerkersovereen Vertrouwelijke bedrijfsinfo de jurist van de Belastingdienst en de provider zijn nog niet overeengekomen met wie de verwerkersovereenkomst gesloten moet worden. Met de provider of Vertrouwelijke bedrijfsinfo	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	SSO CFD	T 31-12-2018	Afgerond	n.v.t.	Gehaald	**KI&S signaleert. Actie van afsluiten verwerkersovereenkomsten ligt vervolgens bij SSO CFD. KI&S heeft zijn actie afgerond.**
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	KI&S heeft een overzicht met werkprocessen en databronnen waarvoor WMK-toetsen moeten komen (KS-14: 53 van 58 geidentificeerde werkprocessen en databronnen hebben een afgeronde WMK-toets). Op alle processen met persoonsgegevens wordt een WMK-toets uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de WMK-toets volgt de PIA. In de MT-rapportage Uitvoeringen Maatregelen AVG KI&S zijn de volgende actiepunten gedefineerd: KS-6 Signalering BelTel, klantsituaties, verstoringen, content, EBV, 1 BRN. : Processen zijn opnieuw ingericht in afspraken omgaan met gegevenscontent: geen WMK. KS-21 WMK-toets KVO: Gereed	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		T 1-5-2019	Afgerond	1-05-19	Gehaald	**01-05-2019 op basis van de huidige inventarisatie gehaald. Voor nieuwe bewerkingen worden WMK-toetsen gedaan. Dit is een continueproces. Een overzicht van alle WMK-toetsen en PIA's van KI&S is bij de** Persoonsgegevens **op te vragen.**
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Al een aantal jaren vinden er ieder kwartaal interne controles plaats over de actualiteit van toegekende controles. Deze beoordeling wordt door PFC uitgevoerd met behulp van de Ist buiten soll lijsten. In deze Ist buiten soll lijsten staan autorisaties die medewerkers niet (conform hun toegekende rol door de leidinggevende in IMS) mogen hebben. 1 à 2 keer per jaar informeren de PFC XX over de resultaten.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	SSO F&MI	T 01-10-18	Afgerond	1-10-18	Gehaald	KI&S heeft dit op orde. In eerdere rapportages stond dit punt als doorlopend genoteerd. Op 01-10-18 was dit punt echter al op orde vandaar dat de datum afgerond op 01-10-18 is gezet.

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.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Bij iedere beoordeling van de Ist buiten Soll lijsten worden de "oude" of onjuiste autorisaties daar waar toepassingsbeheer de mogelijkheden heeft ingetrokken. In een aantal gevallen worden door PFC opdrachten uitgezet bij EUM-LTB om de rechten in te trekken, in deze gevallen hebben de toepassingsbeheerders niet de juiste rechten om dit te kunnen doen. Wat de belangrijkste maatregel is voor het intrekken van autorisaties is dat de leidinggevende in IMS er voor moet zorgen dat, wanneer iemand een andere functie krijgt of vertrekt (in uit of doorstroom proces), hij/zij in IMS de oude rollen in trekt van de medewerker.	-	Notitie beleidslijnen	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S	SSO F&MI	T 01-10-18	Doorlopend	1-10-18	n.v.t.	**Actie ligt bij andere segmenten:** het is niet mogelijk om alle oude autorisaties die medewerkers nog hebben vanuit het vorige segment in te trekken. KI&S heeft dit op orde. In eerdere rapportages stond dit punt als doorlopend genoteerd. Op 01-10-18 was dit punt echter al op orde vandaar dat de datum afgerond op 01-10-18 is gezet.
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	KI&S heeft een overzicht met werkprocessen en databronnen waarvoor PIA's moeten komen. KS-14: voor 8 van de 70 geïdentificeerde bronnen en processen moet een PIA gedaan worden(op basis van het inzicht op 02-01-2019). Er zijn 3 PIA's afgerond, 5 PIA's zijn in ontwikkeling. 1 PIA is nog niet gestart. - KS-9,-10,-12,-17 Telefonieproces: 2 PIA's telefonie, inclusief de GID-loggingen, **1 op 10-12-2018 ter appreciatie ingediend bij IV&D, 1 op 18-03-2019 aangeleverd.** - KS-23 EFM CKTO PIA afgerond - KS-25, -26 PIA QM op **26-07-2018 ingediend bij IV&D, op 28-02-2018 zonder wijzigingen doorgezet naar** P-gv. - KS-28 PIA Coosto SSMA afgerond en PIA SMMW afgerond ~~**- KS-33 PIA OBV-BKK -**~~ **is verantwoordelijkheid BBK, niet van KI&S.** - TV-02 PIA Agressiemeldingen **op 26-11-2018 ter appreciatie ingediend bij IV&D** - PIA SAP AWP in ontwikkeling zie#14 DT-lijst, nr.8 IN DEZE LIJST	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	**De maatregel is door IV&D buiten scope van deze rapportage geplaatst.** Overzicht met WMK-toetsen en PIA's is op te vragen bij Persoonsgegevens P-gv. **Maatwerk afspraak** Voor de twee PIA's Telefonie en de PIA Agressiemeldingen zijn maatwerk afspraken gemaakt. Hoewel dit geen nieuwe verwerkingen zijn heeft KI&S geconstateerd dat in deze processen een hoog risico zit. **Actie IV&D: de twee PIA's Telefonie en de PIA Agressiemeldingen z.s.m. beoordelen en doorzetten naar de P-gv ter appreciatie. IV&D heeft op 06-03-19 de toezegging gedaan aan KI&S om hier druk achter te zetten. Actie P-gv de PIA QM beoordelen, de PIA QM is 28-02-2019 bij P-gv. aangeleverd.**
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Verantwoordelijkheid van dit actiepunt ligt niet bij KI&S. De documenteigenaar is er zelf verantwoordelijk voor dat elk document voldoet aan vigerende regelgeving. Zowel fiscaal, als ook AVG.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	Betrokken bedrijfsonderdelen		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	**Verantwoordelijkheid van dit actiepunt ligt niet bij KI&S.** **KI&S is geen documenteigenaar.**
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Geen externe gegevensleveringen in dit kader, waar noodzaak voor zou kunnen ontstaan voor het doorgeven van een correctie.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		T31-12-2018	Afgerond	12-11-18	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
14.	Voorziening realiseren t.b.v. toestemming gebruik telefoonnummer t.b.v. dienstverlening	Vereniging van Ketenvoorzitters is akkoord met het voorstel dat op 16 nov. 2018 is gedaan. De voorzieningen t.b.v. toestemming voor gebruik telefoonnummer t.b.v. dienstverlening wordt ingeregeld. Afspraak is - het voldoen aan AVG mbt formulieren is een verantwoordelijkheid van de documenteigenaar, vergelijkbaar met de fiscale verantwoordelijkheid. - formulieren worden in de reguliere sequentie aangepast.	35	-	KI&S	KI&S		1-05-19	Afgerond	20-03-19	Gehaald	**geschapen waardoor de documenteigenaren de verplichtingen kunnen nakomen. De actie is hiermee voor KI&S afgegrond.** **Privacy statement is aangepast waarin gebruik telefoonnummer wordt toegelicht. De inrichting van een keuzeregeling wordt bij de inrichting van het Generieke Portaal meegenomen,** **Actie ligt bij documenteigenaren (Particulieren, MKB. Douane etc.)** Toeslagen heeft begin februari 2019 contact opgenomen met KI&S om de formulieren aan te passen aan de wet- en regelgeving. De andere documenteigenaren hebben zich niet gemeld. Op 07-02-2019 is afgesproken dat KI&S een mailing gaat versturen naar de documenteigenaren om deze er op te attenderen dat de formulieren aangepast moeten worden zodat deze conform de AVG zijn. **De expliciete mailing aan de**
15.	Verdere inrichting van de privacyfunctie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Privacyfunctie is ingericht	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	KI&S		T 01-10-18	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
16.	KS-1 Grondslagen verwerkingen KI&S verder motiveren. Voor de primaire verwerkingen van KI&S geldt dat veelal de grondslag "Taak van algemeen belang" van toepassing is. Deze onderbouwing is juridisch complex en moet verder worden uitgewerkt. Ook grondslagen 'gerechtvaardig belang' moeten verder worden onderbouwd met verwijzing naar wetegeving / beleid.	Memo met motivatie voor grondslag dienstverleningstaken gemaakt. Nu geen verdere uitwerking daarvan nodig. In de beleidslijn van juli 2018 die aan het MT ter bespreking is aangeboden is een zelfde redenering opgenomen als in het memo. Gebruik van gegevens voor dienstverlening is –volgens de nu geldende beleidslijn- gebruik op basis van de grondslag algemeen belang. Overigens neemt dit niet weg dat de vraag is of alle activiteiten van KI&S zijn te scharen onder 'dienstverlening' of 'communicatie' en of alle gegevens die verwerkt worden echt noodzakelijk zijn voor deze taken. Maar dat is een ander vraagstuk die bij de diverse WMK-toetsen (of PIA's) aan de orde wordt gesteld	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 1-8-2018	Afgerond	1-08-18	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
17.	KS-2 Gebruik van applicaties extern/ derden borgen conform HBB/BIR. O.a. KCM, Verint Opionionlab, Coosto.	In de WMK-toetsen en PIA's wordt vastgelegd of de applicatie aan de HBB voldoet. Daarnaast is er een PDCA-cyclus die de handhaving via het lijnmanagement borgt.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 1-10-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
18.	KS-8 Meldtekst IVR: vaststellen of in IVR ook moet worden toegelicht dat op basis van de telefoongesprekken data wordt gegenereerd dat kan worden gebruikt voor BI-en Analytics doeleinden.	In het privacystatement van de Belastingdienst wordt uitgelegd wat de Belastingdienst doet met de gegevens die verzameld zijn via de telefoon en de website. Het privacystatement is aangepast ('deze gegevens worden alleen gebruikt om u beter van dienst te kunnen zijn'). De BI- en Analytics doeleinden worden niet expliciet genoemd, omdat dit niet voor al onze klanten te begrijpen is.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S	CD IV&D	T 31-12-2018	Afgerond	10-12-18	Gehaald	
19.	KS-11 Levering e-mailadres vanuit BVS aan CKTO (EFM): correcte doelbinding realiseren. Hiervan is betrokkene niet geïnformeerd / heeft geen toestemming gegeven. Vaststellen of het noodzakelijk is dat de klant toestemming moet geven voor deze verwerking van het e-mailadres. Zijn er andere (juridische) maatregelen/grondslagen mogelijk? Indien nee: onderzoeken welke technische maatregelen hierop mogelijk zijn (opt-out in BVS / e-mailadres tbv enquête separaat verwerken).	Doelbinding is correct. Proces is afgestemd met P-gv.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 1-7-2018	Afgerond	1-07-18	Gehaald	
20.	KS-13 Intakeproces K&K opdrachten aanpassen: privacycheck opnemen. De verwerkingen van KI&S Analytics zijn grotendeels op opdrachtbasis. Hierdoor kan niet (vooraf) welbepaald worden beschreven welke gegevens gebruikt moeten worden en welke privacyelementen worden geraakt. Privacyimpact moet in principe zijn getoetst door de opdrachtgever (aantoonbaar). Zo wordt controle op	31-07: Laatste check bij P&C of aanpassing is ingericht en vastgelegd. 01-08: bevestiging dat opdrachtformulier is aangepast en dat het opgenomen is in de procedures t.b.v. de intaketafel	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 25-5-2018	Afgerond	31-07-18	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
21.	KS-15 Herinrichten locaties data-opslag en toegang. Nieuwe indeling mappen Q-schijf met (aangescherpte)autorisaties. Formaliseren autorisatiebeheer Teradata. Is de beveiliging van verzendingen (in- en uit) conform beleid? Actie loopt.	De herinrichting van de locaties data-opslag en toegang wordt na de GRID migratie in het 1e kwartaal 2019 opgepakt. De AVG en de GRID migratie hebben invloed op de gegevens die nog op de q-schijf mogen worden weggeschreven. Voor bepaalde gegevens zal tijdens de GRID migratie een andere manier van levering moeten worden gevonden. Er mogen bijvoorbeeld geen exports met persoonsgegevens op de q-schijf weggeschreven worden.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		(oud) 1-10-2018 (nieuw) 01-02-19	Afgerond	1-02-19	Gehaald	
22.	KS-16 Privacycheck in outboundproces inbouwen. De call-lijst met BSN/RSIN en telefoonnummers van te benaderen betrokkenen wordt aangeleverd door de opdrachtgever (veelal segment). Niet altijd is duidelijk met welk doel deze telefoonnummers zijn verkregen (komen bijv. uit aangiften of terugbelafspraken), onduidelijk of deze voor (alle soorten) contact mogen worden ingezet. Check in intakeproces outbound / opdrachtgever opnemen. Opdrachtgever dient privacyimpact (doelbinding) te hebben getoets (vergelijk intake K&K). Aanvulling 5-6-18 (AV): Gebruik telefoonnummer (doelbinding) is een aandachtspunt bij ontwikkeling CRM.	De zin: De opdrachtgever dient de Privacyimpact te hebben getoetst. Is opgenomen in de opdrachtbevestiging voor een Outboundcampagne tussen de opdrachtgever en de Belastingtelefoon.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 1-7-2018	Afgerond	1-07-18	Gehaald	
23.	KS-18 Check of gebruik Vertrouwelijke bedrijfsinfo daadwerkelijk stopt voor 31-12-2018. Er bestaat geen verwerkersovereenkomst met Insocial (wel een overeenkomst met privacyvoorwaarden). Met EFM gaat verwerking over van Vertrouwelijke bedrijfsinfo naar Vertrouwelijke bedrijfsinfo op servers Belastingdienst).	Contract is per 1-9-2018 formeel door B/CFD/Inkoop opgezegd	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 31-12-2018	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
24.	KS-24 Opnemen gesprekken BelTel compliant maken aan eisen AP. De betrokkene wordt niet geïnformeerd over de mogelijkheid dat het gesprek kan worden opgenomen. Beoogde maatregelen (hierop privacy expertise inzetten): 1) melding in keuzemenu ("gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden", 2) borgen proces inwilligen verzoek van burger om opname te wissen en 3) proces inwilligen verzoek om transcriptie van het gesprek.	1. meldtekst opgenomen in de VRS. Aanvullende informatie op de website geplaatst (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy) 2. sluiten aan bij de landelijke procedure; zie kop "Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen?" op eerder vermelde website. 3, sluiten aan bij de landelijke procedure; zie kop "Wilt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken" op eerder vermelde website.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 1-7-2018	Afgerond	1-07-18	Gehaald	
25.	KS-29 Onderzoeken of het gebruik van BSN voor het doeleinde van logging in MBD Splunk toelaatbaar is. Niet toelaatbaar? Dan maatregel hierop treffen.	BSN logging is toegestaan. CAP heeft dit vastgesteld in het overleg van 15 januari 2019. Doelbinding: er worden gegevens ingewonnen om het functioneel beheer uit te voeren. CAP is op de hoogte gesteld van de Wet op het Burgerservicenummer art. 10, overheidsorganen mogen het BSN enkel gebruiken voor het uitvoeren van de wettelijke taak die aan hun is opgedragen.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S	IV	(oud) 31-12-2018 (nieuw) 01-05-2019	Afgerond	15-01-19	Gehaald	
26.	KS-30 IP-logging MBD middels Piwik. Uitzoeken op welk moment de ip-adressen worden geanonimiseerd en of het noodzakelijk is dat dit eerder gebeurd.	Het ip-adres wordt door Piwik in zo vroeg mogelijk stadium geanonimiseerd. Medewerkers van KI&S hebben geen enkele toegang tot volledige ip-adressen.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S		T 31-12-2018	Afgerond	1-10-18	Gehaald	
27.	TV-01 Toetsen of BSN gebruik tbv dienstverlening rechtmatig is. Belangrijk omdat nu WMK-toetsen en PIA's worden ontwikkeld waar de conclusie afhankelijk is van deze factor. (Zie ook KS-1)	Vraagstuk is ingevuld door het opstellen van de Beleidslijnen AVG door Persoonsgegevens P-gv.	-	Eigen Analyse	KI&S	KI&S	Overig	T 31-12-2018	Afgerond	1-08-18	Gehaald	

Uitgelicht AVG

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

Toelichting bij maatregelen voortkomend uit de eigen analyse

MT_Rapportage Uitvoering maatregelen AVG_KI&S
In deze rapportage wordt middels de door IV&D voorgeschreven nummering verwezen naar de meldingsnummers uit het Issue en risico register AVG van KI&S. De documentatie is door de Persoonsgegevens op een centrale plek opgeslagen.

MKB

Titel document: 2019411_Rapportage maatregelen AVG MKB

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: *14-02-2019*

BEDRIJFSONDERDEEL: MKB (ketens LH/OB en MKB Toezicht)

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	De uitkomsten vanuit risicoregister zijn gedeeld en besproken binnen de ketentafels en het MT MKB.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	n.v.t.	1-09-18	Afgerond	1-09-18	Gehaald	In januari 2019 afgerond.
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Deels belegd bij portfolio.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	IV	25-05-19	Gestart	pm	Op schema	Verkenning loopt over de maatregelen welke doorgevoerd moeten worden. Voor de keten LH is inmiddels een wijzigingsverzoek ingediend om IT functionaliteit te bouwen om te archiveren voor alle applicaties die onder de domeinarchitectuur LH vallen. Voor toezicht en de keten OB is dat onderhanden.
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen.	Deze richt zich zowel op de persoonlijke- als gezamenlijke werkomgeving.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	SSO CFD	T1-2-2019	Gestart	pm	Op schema	De eerste resultaten zijn binnen voor wat betreft de persoonlijke werkomgeving. Tot 8-2 variert het resultaat van 49% tot 90% afgerond. We hebben per 15-3 nog een meting uitgevoerd en het resultaat daarvan was was ongeveer 94,5% van alle managers en medewerkers binnen MKB hebben op 15 maart 2019 hun persoonlijk werkdomein AVG conform opgeschoond. Voor de overige 5,5 % van de managers en medewerkers zijn aanvullende maatregelen gedefinieerd die borgen dat uiteindelijk tot een 100 % opschoning gekomen kan worden. Voor nu dus afgerond. Het betreft niet alleen niet archiefwaardige stukken, maar ook archiefwaardige stukken. Voor de werkinstructies voor leidinggevenden en bedrijfsvoering/ondersteunende functies komt nog een instructie. Dinsdag 16 april doen we vanuit MKB een voorstel tijdens het implementatieoverleg om met een stroomschema aan de slag voor secretaresses, afgestemd met P-gv.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	De selectielijsten zijn actueel.	4		Alle bedrijfsonderdelen	MKB	SSO CFD	31-12-18	n.v.t.	pm	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
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Zie 3, pilot en zie 4 m.b.t. risico selectielijsten. De status van selectielijst is een belangrijke randvoorwaarde om verdere vervolgstappen te zetten. De vervolgstappen zijn al al wel in beeld aan het brengen, maar de status heeft invloed op de start van de schoning van zowel LOA's als IV systemen.	5		Alle bedrijfsonderdelen	MKB	n.v.t.	T25-5-2019	n.t.b.	pm	Op schema	P-gv. heeft zijn bevindingen inmiddels kenbaar gemaakt en deze zijn besproken met B/CFD. De vraag is nu gaan we gebruik maken van de selectielijst of het classificatieschema, vraag is uitgezet bij P-gv. IV&D geeft aan voor zorgvuldigheid te gaan en wacht het besluit af. Ondertussen heeft IV&D de vragenlijst met betrekking tot de IV systemen incl. de LOA's uitgezet. 9-4 heeft er een gesprek plaatsgevonden en we gaan gebruik maken van de huidige selectielijsten, memo volgt asap (wordt gemaakt ism XX, XX, XX en XX. De antwoorden zijn per 31-3 aan IV&D teruggekoppeld. NB.: de vraag over de impact moet nog worden beantwoord, waardoor deze actie gezien de deadline van 25-5 op het krtieke pad kan belanden.
6.	Doorvoeren kwaliteitsverbetering van het AVG register o.l.v. IV&D	IV&D i.o. is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren, nog niet duidelijk wanneer mogelijke criteria worden aangereikt.	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	CD IV&D	T1-3-2019	n.t.b.	pm	Gehaald	Dit onderwerp wordt verder opgepakt door IV&D. Daar waar nodig wordt contact gezocht met de business.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Verwerkingsovereenkomst vertrouwelijke bedrijfsinfo is afgerond. Op dit moment geen verdere verwerkerovereenkomsten in beeld.	12		Alle bedrijfsonderdelen	MKB		25-05-19	Afgerond	1-09-18	n.t.b.	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Voor de opvolging van RAM, IVT, wordt een WMK-toets uitgevoerd en het informatieloket. Verder inventariseren (op risico's) waar eventueel een WMK-toets nodig is. Vertrekpunt zijn de LOA's en eventuele andere gebieden	14		Alle bedrijfsonderdelen	MKB		25-05-19	Doorlopend	pm, is een contunu proces, een deadline niet op zijn plaats.	n.t.b.	Penvoerders staan opgesteld en WMK's worden opgepakt. Doorlopende actie.
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	De autorisaties van alle MKB medewerkers zijn beoordeeld.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	SSO F&MI	T1-10-2018	Afgerond	14-01-19	Gehaald	De beoordeling heeft plaatsgevonden en afgerond in januari 2019.
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Op basis van de herbeoordeling zijn maatregelen genomen. Voor elke medewerkers is beoordeeld wat er met zijn/haar autorisatie dient te gebeuren. In de eerste fase zijn er maatregelen genomen voor wat betreft segmentvreeemde rollen.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	MKB	SSO F&MI	T1-10-2018	Gestart	pm	Gehaald	Er heeft nog een actie plaatsgevonden met een nieuwe meting op 5-4-2019. In de week van 15 april wordt de rapportage opgeleverd, resultaten zien er goed uit en daarmee kan dit onderwerp voor MKB als afgerond worden beschouwd.

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	4 PIA's voor Toezicht, 2 voor OB, voor LH niet. Er komen gaandeweg nieuwe verzoeken binnen.	27		Alle bedrijfsonderdelen	MKB		25-05-19	Gestart	pm	n.t.b.	PIA's zijn in beeld en worden opgepakt. Voor de verdere afhandeling van de PIA's zijn we in afwachting van een goedgekeurde PIA handleiding. Doorlopende actie.
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Vanuit KI&S opgekomen, notitie dat de formulieren worden getoets. Verder actie opstarten (wordt in gesprek met Persoonsgegevens volgende week besproken). Meer formulieren dan bij KI&S aanwezig	28		Alle bedrijfsonderdelen	MKB	KI&S	25-05-19	Gestart	pm	n.t.b.	Doolopende actie.
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Voor ERD uitgevoerd en is akkoord bevonden. De check voor de OB en MKB Toezicht moet nog plaatsvinden.	34		Alle bedrijfsonderdelen	MKB		25-05-19	Gestart	pm	n.t.b.	Doorlopende actie.
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen Persoonsgegevens organiseren netwerk)	Bezig met onderzoeken hoe verder in te richten, een en ander al voor ingericht. De Persoonsgegevens is benoemd binnen MKB. P-gv, is daar onderdeel van. Zie ook actie van IV&D	38		Alle bedrijfsonderdelen	MKB		25-05-19	Gestart	pm	Gehaald	We hebben een landelijk netwerk van penvoerders. Zij worden nog verder opgeleid om deze rol op zich te nemen. Aan de betreffende collega's kunnen alle WMK's en PIA's worden toegekend en uitgevoerd.

Uitgelicht AVG

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

P

Titel document: 20190409 Rapportage maatregelen AVG Particulieren maart 2019

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst												
DATUM RAPPORTAGE: 10 april 2019												
BEDRIJFSONDERDEEL: Particulieren												
			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	Van de IH besproken, S&E uitkomsten zijn toegelicht, BBK uitkomsten in de ketentafels besproken. Deel van dienstverlening is besproken in MT-DV.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		25-5-2019	Afgerond	16-11-18	Gehaald	
2.	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels	Keten IH: Het reguliere schonen op basis van de selectielijsten is opgenomen in het portfolio onder "Jaaraanpassingen". Voor de inrichting van de wasstraat zijn in het portfolio voor 2019 507 dagen opgenomen. BBK en S&E zijn in IV portfolio opgenomen. DV geen aanpassingen nodig.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	IV	25-5-2019	Afgerond	28-02-19	Gehaald	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Samen met MKB, CAP, IV&D en CFD heeft P een instructie schonen, opslaan en archiveren voor het primair proces ontwikkeld. Aan de hand van deze instructie zijn de persoonlijke werkomgevingen van de medewerkers in het primair proces van P geschoond. Met uitzondering van die van zieken en andere langdurig afwezigen. M.b.t. het schonen en archiveren voor het proces bedrijfsvoering wordt gewacht op de aanwijzingen van IV&D en CFD. 2. Gedeelde omgevingen: De schoning van gedeelde werkomgevingen is gestart; hier kunnen we nog niet verder omdat er door IV&D en IV nog geen geschikte tooling is uitgeleverd. Aan de hand van de uitkomsten van deze tooling zal met IV&D en andere Directies een gezamenlijke aanpak worden opgesteld en uitgezet. 3. Formele omgevingen: Voor de formele omgevingen is de door IV&D uitgezette inventarisatie uitgevoerd. Overall beeld is dat de meeste applicaties AVG-proof zijn, met uitzondering van één applicatie voor de IH, waarvan de schoning in 2019 zal worden uitgevoerd, en een drietal applicaties van ANBI/LIR waarvan de schoning niet op orde is. Voor deze applicaties zijn werkpakketten	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	SSO CFD	1-02-19	Gestart	pm	Kritiek pad	Actie is niet volledig gerealiseerd per 1 februari, zoals onder resultaat/toelichting is toegelicht. Wat de Directie P kan doen is echter gedaan. Situatie is tov een maand en twee maanden geleden is eerder nauwelijks veranderd. Nog steeds heeft IV&D niet uitgeleverd/een standpunt ingenomen: 1. De voorgestelde ordeningsstructuur CFD is niet uitgeleverd. Niet helder waarom niet. 2. Aanpak Q-schijf. Niet duidelijk is wat voor aanpak IV&D hier voorstaat. Op verzoek uitvoeringsdirecties is Q-scanner van GO voor alle Directies geschikt gemaakt. Deze mag echter nog niet worden ingezet omdat autorisaties niet worden gegeven door DCS en op verzoek van IV&D. 3. Aanpak CP. Query en handelingsperspectief is nog niet door IV&D uitgeleverd. Eerdere actie hiervoor van uitvoeringsdirecties is door IV&D on hold gezet.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Actie ondernomen, contact opgenomen met CFD. Zij hebben aangegeven dat deze actie onder de verantwoordelijkheid en coördinatie van CFD valt	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	N.v.t. opgenomen als aanwijzing van IV&D
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Zie ook # 3, 4 DT-lijst.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	SSO CFD	T 1-2-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Zie # ook 3 DT-lijst.

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	Op 19 februari heeft IV&D aangekondigd de update zelf ter hand te gaan nemen, en dat de uitvoeringsdirecties eventueel bijstand moesten geven. Tot op dit moment (5 april) hier verder nog niets over gehoord.	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	CD IV&D	1-3-2019	Gestart	pm	Kritiek pad	Op 19 februari heeft IV&D aangekondigd de update zelf ter hand te gaan nemen, en dat de uitvoeringsdirecties eventueel bijstand moesten geven. Tot op dit moment (5 april) hier verder nog niets over gehoord.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	P heeft geen "eigen" verwerkersovereenkomsten. P lift voor een aantal processen mee op de verwerkersovereenkomsten die CAP namens de BD Vertrouwelijke bedrijfsinfo (laatste versie 23 mei 2018).	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		T 31-12-2018	Afgerond	pm	Gehaald	
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	De keten IH heeft één WMK-toets uitgevoerd; en géén andere WMK-toetsen uit te voeren. S&E en DV hebben geen WMK-toetsen uit te voeren. BBK heeft drie WMK-toetsen uitgevoerd.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		25-5-2019	Afgerond	28-02-19	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	Gedurende december 2018 t/m maart zijn er voorbereidingen getroffen. Het defintieve plan van aanpak hiervoor is in het MT-P van 19 maart geaccordeerd. Samen met FM&I/Rollenbeheer worden de benodigde acties in april uitgevoerd.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	SSO F&MI	T 1-10-2018	Gestart	pm	Niet gehaald	1 oktober is niet gehaald. Acties worden in april uitgevoerd, dus op 25 mei 2019 zeker klaar.
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Zie ook # 18 DT-lijst	-	Notitie	Alle bedrijfsonderdelen	P	SSO F&MI	T 1-10-2018	Gestart	pm	Niet gehaald	Zie # 18 DT-lijst
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Alle ketens hebben hun processen nagelopen of er nog verplicht uit te voeren PIA's waren. Er zijn geen verplichte PIA's voorzien.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		1-03-2019	Afgerond	14-01-19	Gehaald	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Betreft lopende actie. In de ketentafel Interactie is afgesproken dat deze beoordeling plaatsvindt bij de reguliere jaaraanpassingen welke in 2019 plaatsvinden. Deze actie wordt nu uitgevoerd.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	P	KI&S	25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	Waarschijnlijk haalbaar voor 25 mei
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Check of er inderdaad door P zelf dergelijke verstrekkingen plaatsvinden (met IVG); niet door BBK en S&E. Keten IH moet dit nog checken.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		25-5-2019	Gestart	pm	Op schema	Haalbaar voor 25 mei
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Persoonsgegevens zijn benoemd, en 8 november feitelijk gestart. AVG-netwerk is feitelijk gestart op 13 november. Formele besluitvorming hiertoe is genomen in het MT-PDB van 27 november.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	P		31-12-2018	Afgerond	27-11-18	Gehaald	
15.	**Schenk & Erf,** vraag 6 bewaartermijn: Meeliften op algemene voorlichting door BD aan medewerkers	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	[illegible]	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.
16.	**Schenk & Erf,** vraag 6 bewaartermijn: Extra aandacht vragen in de werkoverleggen van Schenk/Erf-teams om persoonlijke mailboxen te schonen	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	[illegible]	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.

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
17.	**Schenk & Erf,** vraag 11 toegang: Middels awareness (i-Bewustzijn maar ook in persoonlijke gesprekken) en voortgangsgesprekken aandacht voor gevraagd.	Deze maatregel ziet op de omgang met gegevens in applicaties	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	Doorlopend	nvt	n.v.t.	
18.	**Schenk & Erf,** vraag 10 toegang: Niet zeker is of een vertrokken medewerker ook daadwerkelijk niet langer geautoriseerd is voor het proces. Speelt BD-breed, maar is uiteindelijk managementbesluit om controle in te richten. Zou vast agendapunt voor MT moeten zijn.	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
19.	**Schenk & Erf,** vraag 12 inzicht: Middels awareness (i-Bewustzijn maar ook in persoonlijke gesprekken) en voortgangsgesprekken aandacht voor gevraagd.	Deze maatregel ziet op de omgang met gegevens in applicaties	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	Doorlopend	nvt	n.v.t.	
20.	**Schenk & Erf,** vraag 12 inzicht: Niet zeker is of een vertrokken medewerker ook daadwerkelijk niet langer geautoriseerd is voor het proces.	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
21.	**Schenk & Erf,** vraag 16 PIA: Op basis van checklist verwerkingregister is de uitkomst "Nee". Gecontroleerd wordt op basis van volledige checklist of dit nog steeds de uitkomst is.	Op dit moment geen PIA's voorzien	-	Eigen analyse	P	P		25-5-2019	Afgerond	23-10-18	Gehaald	
22.	**BBK,** vraag 6 bewaartermijn: LWB als opvolger van GBV voor bezwaar en beroep, nog niet gerealiseerd maar staat wel op de backlog om archiverings- en opschoningsproces te realiseren	LWB gaat schonen, staat op de backlog om in te richten. GBV archiveert niet automatisch, moet via query's worden gedaan. GBV is nog geen 14 jaar oud, nog geen schoning nodig	-	Eigen analyse	P	P	IV	n.t.b.	Nog niet gestart	pm	n.t.b.	Nog geen deadline gevuld omdat met IV nog geen afspraak is gemaakt wanneer deze functionaliteit in LWB wordt gerealiseerd.
23.	**BBK,** vraag 6 bewaartermijn: Medewerkers laten opschonen van eigen/gezamenlijke bestanden en om zorgvuldig en niet onnodig gegevens (extra) te bewaren. Moet actie op gezet worden om de C en de N-schijf te schonen, DWB en mail	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.
24.	**BBK,** vraag 6 bewaartermijn: Uitwerken hoe GBV uitgefaseerd moet worden en daarmee archiveren/opschonen (zie memo), ook kijken naar eventuele incidentele opschoonacties/handmatige regelmatige opschoonacties bv. o.b.v. query's	Het beheer van de applicatie GBV is overgedragen aan GO, daarmee hoeft deze maatregel niet meer door P uitgevoerd te worden	-	Eigen analyse	GO	GO	IV	n.t.b.	n.t.b.	pm	n.t.b.	Afgestemd met GO (XX)

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.	**BBK,** vraag 11 toegang: LTB is bezig om de rollen strakker in te regelen, ook het toekennen van rollen	Actie is inmiddels uitgevoerd.	-	Eigen analyse	P	P	IV	25-5-2019	Afgerond	21-01-19	Gehaald	Beheer op bijzondere rollen in LWB is gerealiseerd per 21 januari 2019
26.	**BBK,** vraag 11 toegang: IMS levert periodiek een verschillenlijst op tussen het profiel van de medewerker en de toegekende autorisaties. Dit is een signaallijst naar de rollenbeheerder (?) waar de teamleider mee aan de slag zou gaan. Maatregel: interne controles, aantonen periodiek dat autorisaties zijn geactualiseerd.	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P	SSO F&MI	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
27.	**BBK,** vraag 11 toegang: Algemeen vraagstuk (via programma): signaleren en adviseren t.a.v. inrichten rollenbeheerder en inregelen beheersproces, inclusief aantonen/rapportage	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P	CD IV&D	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
28.	**BBK,** vraag 11 toegang: Teamleiders awareness en aansporen tot structurele actie/bijhouden autorisaties	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
29.	**IH,** vraag 6 bewaartermijn: Doorlichten proces gericht op gegevensverzameling buiten het middelsysteem inclusief de vastlegging en verspreiding daarvan (tijdelijke bestanden), inclusief vraag of en op welke wijze archivering en schoning zou moeten worden ingericht. Een verkenning vanuit de IV keten zou gewenst zijn	Zie # 3, 4, 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P	IV	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.
30.	**IH,** vraag 6 bewaartermijn: Schonen bestaande gegevensbestanden op grond van de geldende selectielijsten, niet-archiefwaardige bestanden vernietigen en archiefwaardige bestanden overbrengen naar archiefvoorziening.	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 3, 4 en 5 DT-lijst.
31.	**IH,** vraag 11 toegang: Toetsen actualiteit van bestaande autorisaties en nemen maatregelen om niet actuele autorisaties in te trekken	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P	SSO F&MI	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst.
32.	**IH,** vraag 11 toegang: Creëren awareness voor belang "Strakke naleving actueel houden van autorisaties"	Zie # 18 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Zie # 18 DT-lijst
33.	**IH,** vraag 16 PIA: Nader onderzoek	Nader onderzocht, geen PIA's voorzien. Zie # ook 27 DT-lijst	-	Eigen analyse	P	P		25-5-2019	Afgerond	23-10-18	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
34.	**BBK**, vraag 8: GBV heeft beperking in inzicht van de opgeslagen documenten behorende bij het bezwaar zelf. Bijvoorbeeld: Beltel kan wel zien dat er een bezwaar is maar kunnen het bezwaar niet zelf inzien. Onduidelijk of het nieuwe systeem LWB deze functie overneemt, stond wel op de backlog maar discussie over of het wel of niet nodig zijn dat deze gegevens wel ingezien moeten worden. Check: is deze vraag ook vanuit AVG perspectief beoordeeld?	Nader onderzoek leert dat het inderdaad gewenst is dat medewerkers van de BelTel, die Inzicht gebruiken, ook het onderliggende bezwaar zelf kunnen zien. Voor deze wijziging wordt momenteel een WMK-toets uitgevoerd. De vraag wordt dus ook vanuit AVG-perspectief beoordeeld.	-	Eigen analyse	P	P		25-05-19	Gestart	4-04-19	Gehaald	
35.	**BBK**, vraag 8: De medewerkers van de CFD die de bezwaren inscannen hebben een aparte verklaring moeten tekenen, deze wordt al uitgevoerd. Gaat verder dan bezwaren, verwijzing gegevensverwerking CFD (bedrijfsvoering).	Maatregel is ingevoerd	-	Eigen analyse	P	P		25-05-19	Afgerond	15-10-18	Gehaald	
36.	**BBK**, vraag 8: KBB is een afgeschermd systeem, te maken met gevoelige gegevens (ten aanzien van medewerkers waarover geklaagd wordt). Daarom extra maatregelen om af te schermen.	Maatregel is ingevoerd	-	Eigen analyse	P	P		25-05-19	Afgerond	15-10-18	Gehaald	
37.	**BBK**, vraag 8: De medewerkers van de CFD die de klachten inscannen hebben een aparte verklaring moeten tekenen, deze wordt al uitgevoerd. Gaat verder dan bezwaren, verwijzing gegevensverwerking CFD (bedrijfsvoering).	Maatregel is ingevoerd	-	Eigen analyse	P	P		25-05-19	Afgerond	15-10-18	Gehaald	
38.	**IH**, vraag 12: Onderzoek naar al dan niet aanwezige controle op raadplegen gegevens en inrichten controlespoor	Werkinstructie en vastleggingen aanwezig. In april wordt de volledigheid en controleerbaarheid gecheckt.	-	Eigen analyse	P	P		25-05-19	Gestart	pm	Op schema	Afgerond voor 25 mei
	BBK, vraag 8: AKI klantbeeld wordt af en toe gevuld met een opmerking "klacht", AKI wordt geregeld opgeschoond door CAP	Maatregel is ingevoerd		Eigen analyse	P	P		25-05-19	Afgerond	15-10-18	Gehaald	
	IH, vraag 2: Automatische overname van de gegevens uit ABS. Voorzien voor eind 2018.	Maatregel is ingevoerd		Eigen analyse	P	P		25-05-19	Afgerond	15-03-19	Gehaald	

Uitgelicht AVG

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

SSO CFD

Titel document: 20190411 Rapportage maatregelen AVG SSO CFD

Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE: *11 april 2019*

BEDRIJFSONDERDEEL: SSO CFD

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	Resultaten worden maandelijks besproken in het MT CFD. Daarnaast wanneer relevant in de MT's van de afdelingen. Bovendien wordt e.e.a. regelmatig besproken in de ketentafel gegevens.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	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	Verschillende wijzigingen zijn doorgevoerd, maar dit is een lopend proces.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
3.	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen	Plan van aanpak is akkoord, er is een projectleider voor aangesteld. Uitvoering is gestart maar wel op kritiek pad wegens tijdsdruk.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	1-02-19	Gestart	26-04-19	Niet haalbaar	In het kader van het uitvoeren PvA SSO CFD voor het opschonen van de niet archiefwaardige informatie van SSO CFD wordt momenteel nog een veegronde uitgevoerd. Naar verwachting is veegronde 26 april 2019 afgerond.
4.	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD	Huidige selectielijsten zijn toepasbaar, het onderhoud is een continue proces. CFD benadert de directies en faciliteert daarin. Samenvoegen selectielijsten tot één selectielijst Belastingdienst is gestart; Actualiseren is gestart; Afspraken met Nationaal Archief i.v.m. vaststelling zijn gemaakt; Eerste tertaal van 2020 is selectielijst Belastingdienst vastgesteld en gepubliceerd.	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	[illegible]	
5.	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen	Uitvoeren acties conform PvA Archiveren en Vernietigen bij SSO CFD voor wat betreft de persoonlijke en gezamenlijke werkomgevingen, zowel voor wat betreft fysieke als digitale archiefwaardige informatie, als ook archiefwaardige informatie bewaard in applicaties waarvan SSO CFD eigenaar is. Denk hierbij ook aan generieke archiefvoorzieningen zoals het fysieke archief aanwezig bij Doc-Direkt, het digitaal archief (ARC), DAS en Eldoc.	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	1-02-19	Gestart	26-04-19	Niet haalbaar	In het kader van het uitvoeren PvA SSO CFD voor het veilig stellen van permanent te bewaren archiefwaardige informatie van SSO CFD, het veilig stellen van archiefwaardige informatie die op termijn vernietigd moet worden en nu nog bewaard moet blijven, en het verantwoord vernietigen van informatie die al vernietigd had moeten zijn (inclusief het opstellen van een verklaring van vernietiging) wordt momenteel nog een veegronde uitgevoerd. Naar verwachting is veegronde 26 april 2019 afgerond.

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 is bezig met de handleiding, daarna verbeteringen doorvoeren	7	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	CD IV&D	1-03-19	On hold	26-04-19	Op schema	Aandachtspunt in relatie tot nr. 4 (actualiseren selectielijsten). Nationaal Archief wil verwerkingen persoonsgegevens ook terugzien in de geactualiseerde selectielijst. Afstemming tussen beide producten is noodzakelijk (actiehouders: IV&D en SSO CFD). Initiatief ligt bij IV&D. Op moment van rapportage nog geen zichtbare actie door IV&D ondernomen. In afstemming met IV&D actie on hold / op schema gezet.
7.	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten	Voor de contracten van CFD zelf is over het algemeen waar een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze verantwoordelijkheid is in de lijn belegd. Presentaties ter toelichting van de rol van verwerkers en verwerkersovereenkomsten zijn gegeven aan wie hier mee werkt. Inmiddels zijn alle overeenkomsten / -afspraken behalve die met Verantwoordelijke Bedrijf ondertekend. Inmiddels is ook overlegd met de Categorie Vervoer bij BZK. Hierbij zijn ze overtuigd van ons standpunt, dus de verwerkersovereenkomst Verantwoordelijke bedrijfsonderdeel zal opgeheven worden.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	T 31-12-2018	Gestart	24-05-19	Niet haalbaar	De verwerkersafspraken met Doc-direkt zijn ondertekend. Tijdens interdepartementaal overleg is op basis van voortschrijdend inzicht vastgesteld dat toch verwerkerafspraken met RBO worden opgesteld. Nadere afstemming volgt op 10 mei a.s.
8.	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen	Rapportages die geleverd worden zijn in kaart gebracht. Er is gekeken naar de grondslag en noodzaak op basis van een checklist. Na deze check, zijn vele leveringen stopgezet. Rapportages worden niet meer naar mensen gestuurd die deze niet nodig hebben. Rapportages worden niet meer in Excel gestuurd, maar in PDF.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	31-12-18	Afgerond	31-08-18	Gehaald	
9.	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI	De actualiteit van de toegekende autorisaties is beoordeeld. Niet actuele autorisaties zijn ingetrokken. Er zijn diverse acties geweest om rollen opnieuw te definiëren.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	T 1-10-18	Afgerond	31-08-18	Gehaald	
10.	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Onze eigen niet actuele autorisaties zijn ingetrokken. Willen we dat autorisaties altijd op tijd ingetrokken worden, dan moet de manager hiertoe verplicht worden of moet er een andere oplossing vanuit F&MI komen. Toepassingsbeheer van CFD (IVCO) kan dit zelf niet bewerkstelligen, actie van F&MI vereist.	-	Notitie beleids-lijnen	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	T 1-10-18	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
11.	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces	Er is een informatiedocument opgesteld aan de hand waarvan bepaald kan worden of een PIA noodzakelijk is, zodat iedereen die werkt met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten privacy by design toepast. Voor de onderdelen Fysieke beveiliging en Vervoer zijn PIA's uitgevoerd. Verder moeilijk om een beeld van alle PIA's te krijgen.	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	1-03-19	Afgerond	8-02-19	Gehaald	
12.	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar	Er is beoordeeld of sprake is van webformulieren. Er waren webformulieren voor externe klanten, maar deze zijn opgeheven. Er is voor zover bekend nog 1 webformulier voor het inkoopportaal Belastingdienst. Dit formulier is beoordeeld op proportionaliteit.	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	31-12-18	Afgerond	pm	Gehaald	
13.	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties	Er is geen sprake van incidentele externe gegevensleveringen. Alle externe gegevensleveringen vinden structureel plaats, als onderdeel van een proces.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	Afgerond	31-10-18	Gehaald	
14.	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk)	Op dit moment is dezelfde Persoonsgegevens toebedeeld aan twee directies. Deze Persoonsgegevens Persoonsgegevens is extern en dus enkel tijdelijk beschikbaar. Een permanente invulling moet gerealiseerd worden. Verdere uitwerking/inrichting nodig (link met verdere uitwerking IV&D).	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
15.	Herstel van grondslag voor verwerking van personeelsgegevens Shuttelkaart aankaarten bij BZK i.s.m. CD O&P	Het aankaarten is uitgebreid gebeurd. BZK is bekend met de problematiek. Een nieuwe PIA wordt gedaan in samenwerking met de PAR. De grondslag voor het delen van de gegevens door de Rijksoverheid Verantwoordelijk bedrijfsonderdeel zou eventueel op grond van gerechtvaardigd belang kunnen. Dit moet meegenomen worden in de nieuwe PIA. Aangezien dit een gezamenlijk actiepunt met O&P is Persoonsgegevens aangehaakt als contactpersoon.	31	-	SSO CFD	SSO CFD	SSO O&P	31-10-18	Afgerond	31-10-18	Gehaald	
16.	Schonen van systemen en gegevensbestanden: Archiefwaardige informatie die daarvoor in aanmerking komt is vernietigd op grond van selectielijsten	Zie # 3 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
17.	Schonen van systemen en gegevensbestanden: Archiefwaardige informatie die nog bewaard moet worden is in een archiefvoorziening opgenomen; Niet archiefwaardige informatie is geschoond	Zie # 5 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	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
18.	Actualiseer selectielijsten, als onderdeel van regulier beheer	Zie # 4 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	Alle bedrijfsonderdelen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
19.	SSO CFD ondersteunt bij schonen van systemen en gegevensbestanden	Expertgroepen en Ketentafel Gegevens is geïnformeerd over de impact van het DT-Besluit. Aan Ketentafel Gegevens voorgesteld om aan te sluiten bij de aanpak van i-Control (interne monitor op het verbeteren van de informatiehuishouding). Ketentafel op 11 juli 2018 akkoord. Plan van aanpak opgesteld om de afdeling Informatiehuishouding (SSO CFD) voor te bereiden op de gevraagde ondersteuning door de dienstonderdelen. Community ingericht, Loket voor klantvragen ingericht, Nieuwe versie Verklaring van Vernietiging opgesteld,FAQ's en informatiebladen worden ontwikkeld. Themasessie ism keten gegevens georganiseerd. Netwerk contactpersonen i-Control in stelling gebracht.	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	Doorlopend	n.v.t.	n.v.t.	
20.	Verwerkersafspraken Vertrouwelijke bedrijfsinfo	Zie # 7 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
21.	Verwerkersovereenkomst (inkoopportaalbelastingdienst.nl) Vertrouwelijke bedrijfsinfo	Zie # 7 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
22.	Verwerkersovereenkomsten bij categorieën Post- & Pakketdiensten en Leren & Ontwikkelen	Zie # 7 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
23.	Afzonderlijk privacy statement voor IUC	Aangegeven door Persoonsgegevens dat dit wenselijk was. Besloten is dat er geen privacy statement komt voor het IUC. Actiepunt is komen te vervallen.	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
24.	Verwerkersafspraken Vertrouwelijke bedrijfsinfo	Zie # 7 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
25.	Verwerkersovereenkomst Vertrouwelijke bedrijfsinfo	Zie # 7 DT-lijst	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
26.	KMS Profielenbeheer	In opdracht van Persoonsgegevens s een werkgroep in het leven geroepen die middels een RACI model inzicht verschaft en op basis daarvan het KMS profielbeheer specificeert en inricht. Vanwege de gebleken complexiteit heeft oplevering van het RACI model aan de Persoonsgegevens vertraging opgelopen.	-	Eigen analyse	SSO CFD	SSO CFD	n.v.t.	31-08-18	Gestart	1-04-19	Niet haalbaar	Met betrekking tot het profielenbeheer voor het Kaartmanagementsysteem (KMS) geldt dat reallsatie van het profielenbeheer nu afhangt van de spoedige oplevering van een zgn. RACI model op basis waarvan het KMS kan worden ingericht. Afgesproken is dat dit model eind februari 2019 beschikbaar zou zijn. Nog geen melding ontvangen dat het model (tijdig) is opgeleverd.

Uitgelicht AVG

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

SSO F&MI

Titel document: 04-04-2019 Rapportage maatregelen AVG -- SSO F&MI

11-04-2019 Rapportage uitvoering maatregelen en acties AVG Belastingdienst

DATUM RAPPORTAGE:*11-04-2019*

BEDRIJFSONDERDEEL: SSO F&MI

Nr.	Werkstroom	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
1.	Management	Bespreken risico analyses en maatregelen aan ketentafels en in onderdeel MT's.	Besproken en geaccordeerd in het MT F&MI. SSO F&MI neemt deel aan de ketentafel Gegevens. Maandelijks wordt vanuit projectteam AVG - SSO F&MI in de maandrapportage verslaglegging gedaan van de voortgang.	1	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		25-05-19	Doorlopend		Op schema	
2.	A&V	N.a.v. bespreking risico's maatregelen doorvoeren in IV portfolio via ketentafels.	Er zijn geen aanpassingen voorzien in SAP, archief- en schoningsfunctie functionaliteit is aanwezig, moet aangezet worden. Daarvoor is IV expertise nodig en ondersteuning om de foutlijsten af te handelen. Daarom is budget nodig. Via opdrachtgeverschap van SSO O&P en SSO CFD.	2	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	SSO O&P	25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
3.	A&V	Niet archiefwaardige bestanden vernietigen.	Plan van aanpak is opgesteld, Opruimdagen worden gepland voor het archiveren en vernietigen van de -- fysieke, persoonlijke- en gezamenlijke omgevingen per medewerker, per afdeling binnen het SSO F&MI.	3	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI	n.v.t.	T= 31-12-2018	Gestart		Op schema	
4.	A&V	Actualiseren selectielijsten o.l.v. SSO CFD.	Wachten op actie vanuit CFD.	4	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO CFD	SSO F&MI	31-12-18	n.v.t.		n.v.t.	
5.	A&V	Toepassen selectielijsten; archiefwaardige bestanden overbrengen naar archief, schonen bestaande systemen.	Geen archiefsysteem aanwezig voor de ongestructureerde gegevens (buiten SAP), met name netwerkmappen. In het plan is opgenomen om in (jaar)mappen op het netwerk te archiveren, toegankelijkheid beperken nog meenemen in plan. Zie ook # 2 DT-lijst met betrekking tot schoning en archiveren in SAP. Deel kan uitgevoerd worden en een deel niet	5	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI	SSO CFD	T=31-12-2018	Gestart		Niet haalbaar	Schoning en archiveren van de fysieke en persoonlijke mappen is afgerond voor 31-12-2018. Het inrichten van de nieuwe mappenstructuur voor SSO F&MI volgt begin 2019 - waarna de gegevens in juiste structuur op kalenderjaar gearchiveerd kunnen worden. / samenwerkingsgroepen met bijbehorende autorisaties wordt definitief ingericht na de formele benoemingen van medewerkers binnen SSO F&MI
6.	V&L	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	SSO F&MI	SSO F&MI	1-04-19	Gestart		Gehaald	
7.	V&L	Afsluiten of actualiseren verwerkersovereenkomsten.	In kaart brengen of er verwerkersovereenkomsten aanwezig zijn die geactualiseerd moeten worden / of opgemaakt moeten worden. Inventarisatie hiervoor is gestart.	12	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
8.	V&L	Wmk toets uitvoeren voor alle interne gegevensverstrekkingen.	Alle verwerkingen en leveringen binnen het SSO F&MI zijn in kaart gebracht. Voor de V&L mét persoonsgegevens worden WMK toetsen uitgevoerd. Planning hiervoor is dat dit op 18-04-2019 gereed is. Dit is haalbaar. Uit de toetsingen volgen risico's en beheersmaatregelen die binnen SSO F&MI geïmplementeerd zullen worden.	14	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI	n.v.t.	25-05-19	Gestart		Op schema	

Nr.	Werkstroom	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
9.	Autorisaties	Beoordelen actualiteit van toegekende autorisaties, ondersteund door F&MI.	Autorisaties zijn breed beoordeeld. Autorisaties zijn ingetrokken indien er nog autorisaties vanuit vorige functies aanwezig waren. Proces moet nog worden ingericht voor periodieke toetsing en maatregelen. Verdere beoordeling en intrekking van autorisaties op SAP-HR moet nog plaatsvinden, wie moet autorisatie hebben.	18	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		T= 01-10-2018	Gestart	14-05-19	Niet gehaald	Plan van aanpak is geschreven en activiteiten worden opgepakt - haalbaarheid deadline is "niet gehaald" omdat de deadline een toegezegde deadline is die vastgesteld staat op T = 01-10-2018
10.	Autorisaties	Maatregelen nemen voor intrekken autorisaties	Na inventarisatie worden niet juist toegekende autorisaties ingetrokken.	-	Notitie beleidslijnen	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		T= 01-10-2019	Gestart		Niet gehaald	
11.	V&L	PIA's uitvoeren op gegevensverwerkingen conform handleiding PIA proces.	Vanuit kadersteller is aangegeven dat op nieuwe processen PIA's uitgevoerd moeten worden. Bestaande processen waarbij PIA nodig is - deze te plannen binnen tijdspad van nu en 3 jaar	27	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		T= 01-10-2018	Gestart		Op schema	
12.	V&L	Beoordelen (web)formulieren op proportionaliteit door documenteigenaar.	Niet van toepassing bij SSO F&MI - geen klantinteractie	28	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		25-05-19	n.v.t.		n.v.t.	
13.	V&L	In kaart brengen incidentele externe gegevensleveringen i.v.m. informeren over correcties.	De inventarisatie hiervan is onderdeel van het uitvoeren van de WMK-toetsen. Externe gegevensleveringen komen door middel van toetsen in beeld.	34	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		1-04-19	Afgerond		Gehaald	
14.	Management	Verdere inrichting van de privacy functie (zoals aanstellen datacoördinator, organiseren netwerk).	Proces voor aanstellen benoemen van Persoonsgegevens is gestart. Rol Persoonsgegevens wordt op dit moment ingevuld door AVG-projectteam.	38	-	Alle bedrijfsonderdelen	SSO F&MI		25-05-19	Gestart		Op schema	
15.	V&L	In beeld brengen 'onbekende' leveringen	Gaat over leveringen van het BI-center, deze zijn in beeld gebracht	-	Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		1-03-19	Afgerond		Gehaald	
16.	V&L	Afsluiten leveringsovereenkomsten met betreffende dienstonderdelen. Het indien nodig inperken van de hoeveelheid gegevens die geleverd wordt. (dataminimalisatie)	Vanuit kadersteller is aangegeven dat dit geen prio is voor 25-05 -2019 / inventarisatie voor het opstellen is op 18-04-2019 gereed. Intern afstemmen binnen SSO hoe om te gaan met leverovereenkomsten.	-	Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Gestart		Op schema	
17.	V&L	Stopzetten van oneigenlijke gegevens leveringen	Er zijn gegevensleveringen stopgezet	-	Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
18.	V&L	Nieuwe wildgroei van dataleveringen voorkomen	Wordt opgenomen in procesinrichting en controlframework	-	Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		n.v.t	Doorlopend		n.v.t.	
19.	Autorisaties	Inventariseren welke medewerkers toegang hebben tot SAP HR	De inventarisatie is afgerond.	-	Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		1-04-19	Gestart		Gehaald	
20.	Autorisaties	Richt een nieuw rollenmodel/autorisatie-matrix in conform de topstructuur.	Dit is een gezamenlijke actie. CD IV&D zorgt voor de kaders en richtlijnen. SSO F&MI IAM zorgt voor de uitvoering.	-	Eigen analyse	SSO F&MI	CD IV&D	CD O&P	n.v.t.	n.v.t.		n.v.t.	
21.	Autorisaties	Nagaan welke informatie medewerkers nodig hebben voor hun functie. Intrekken overbodige autorisaties. Zo spoedig mogelijk basis op orde maken.	Op basis van processen en		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
22.	Autorisaties	Gegevens worden verstrekt buiten de logische toegangsbeveiliging om. Geen zicht op gebruik conform doel. Uitvoeren voorschriften HBB en medewerkers in kennis stellen.	Functioneel beheerders verstrekken in sommige gevallen toegang buiten de formele route van LTB om. Beheersmaatregel implementeren dit oneigenlijk gebruik te minimaliseren. Toetsen op naleving van werkafspraken.		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	
23.	Autorisaties	Onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is om de logging op meer gebieden aan te zetten. Onderzocht moet worden welk rest risico voor het management acceptabel is. Zo spoedig mogelijk een afweging maken door MT SSO F&MI	Wordt meegenomen in de het controlframe-work en borging .		Eigen analyse	SSO F&MI	SSO F&MI		25-05-19	Nog niet gestart		Op schema	