

Totaaloverzicht

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC	AANTAL
1													
2	324	265	235										65
3	18	19	19										55
4	18	19	19										44
5	18	19	19										44
6	18	19	19										44
7	0	2	0										3
8													

KS TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
10												
11	4	1	2									
12	1	1	2									
13	1	1	1									
14	1	1	0									
15	1	1	0									
16												

STL TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
17												
18	106	33	50.011									
19	9	4	11									
20	6	4	8									
21	6	4	8									
22	6	4	8									
23	4	3	6									
24												

VMO TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
25												
26	15	66	18									
27	10	9	16									
28	5	9	14									
29	15	9	14									
30	15	9	14									
31	4	9	6									
32												

WJZ TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
33												
34	35	22	143									
35	32	18	18									
36	32	15	18									
37	32	16	18									
38	29	8	14									
39												
40												

ZWNT TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
41												
42	1	1	1									
43	0	0	0									
44												
45												
46												
47												
48												

ICT TOTAALCIJFERS

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
49												
50	545	459	50460									
51	70	46	66									
52	62	48	60									
53	72	48	59									
54	33	23	26									
55												
56												
57												

TOTAALCIJFERS HET CAK

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OK	NOV	DEC
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												

TOP 5 MELDINGEN Q1 2022

	AANTAL
1. Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd op afgeven aan de verkeerde ontvanger(s)	65
2. Brief of postpakket met persoonsgegevens gepostst restour ontbrengen	55
3. Aanschriften oud broninhouder	44
4. Persoonsgegevens toegestuurd aan het verkeerde dossier	44
5. E-mail met persoonsgegevens verstuurd aan verkeerde ontvanger(s)	3









23	18-mrt KCC	1 JA	JA	JA	VERZOEK UITGEZET	Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)	gebeld door de nieuwe bewoner die aangaf dat er brieven van het CAK over betaalverzoeken bij hem aankomen	Herinnering	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> GESLACHT <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDAD <input type="checkbox"/> OVERIGE PERSOONLIJKE <input type="checkbox"/> LOGICADRESS <input type="checkbox"/> IBAN <input type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER TOESLAGEN <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEKEND <input type="checkbox"/> BSN <input type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEBEWIS
25	30-mrt KCC	1 JA	JA	JA	JA	Persoonsgegevens toegevoegd aan het verkeerde dossier	Foutieve adres afgeleverd en juiste adres opgevoerd.	Alle uitingen	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> GESLACHT <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDAD <input type="checkbox"/> OVERIGE PERSOONLIJKE <input type="checkbox"/> LOGICADRESS <input type="checkbox"/> IBAN <input type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER TOESLAGEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEKEND <input type="checkbox"/> BSN <input type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEBEWIS
26	31-mrt OPS	1 JA	JA	JA	JA	Persoonsgegevens toegevoegd aan het verkeerde dossier	Foutieve adres afgeleverd en juiste adres opgevoerd.	Alle uitingen	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> GESLACHT <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDAD <input type="checkbox"/> OVERIGE PERSOONLIJKE <input type="checkbox"/> LOGICADRESS <input type="checkbox"/> IBAN <input type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER TOESLAGEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEKEND <input type="checkbox"/> BSN <input type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEBEWIS
28	31-mrt OPS	1	JA	INV1	JA	Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verkeerde ontvanger(s)	adres is gevestigd.	Uitingen van ne Lak gaan naar oude adres van de bewindvoerder.	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> GESLACHT <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDAD <input type="checkbox"/> OVERIGE PERSOONLIJKE <input type="checkbox"/> LOGICADRESS <input type="checkbox"/> IBAN <input type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER TOESLAGEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEKEND <input type="checkbox"/> BSN <input type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEBEWIS

31-12-2013	50.000	NEE	NEE	Persoonsgegevens door storing (tijdelijk) niet beschikbaar	Technische oorzaak	Analyse vindt nog plaats. Vooral nog is geconstateerd dat de data vanuit OF naar dossier niet wordt aangehaakt en geen actie wordt verricht.	Er worden gemiddeld 500 SEPA formulieren per dag verwerkt. De verwachting is dat voor ongeveer 70% (350 stuks) van deze zaken nieuwe zaken zijn waarbij een bevestigingsbrief AL (W12) verzonden zou moeten worden. Van februari en maart is geconstateerd dat er gemiddeld 20 brieven per dag worden gestuurd. Dit lijkt niet overlezen te komen. Niet duidelijk is waar de aangeboden bestanden zijn belanden wat er mee is gedaan.
TOTAAL	50.011	11	8	8	6		



















6	4-jan/KCC	3/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	
	5-jan/KCC	1/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	
7	5-jan/KCC	1/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	

8	6-jan/KCC	4/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	
9	7-jan/MB	4/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	
10	10-jan/KCC	1/ JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud broninhouder	Stopzetten broninhouding JA/e	Besat nog open bij ONV















15-46b KCC	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschr. v. oud bronhouder	Stopz. bronhouding	Hermeringen	Kant. s. gerume; duit. d. endt. z. in de z. ekv. d. Deb. kantenbeheer heeft gekken v. ant. boue. in restuar. 2021 ont. lagen: n. Toch s. er nu een brief naar de oude. v. l. g. e. v. e. r. v. e. r. s. u. u. r. d. om in re. u. d. e. n. l. o. g. in b. e. h. a. n. d. i. n. g. E. j. V&B
15-46b QFS	1 JA	1 JA	1 JA	Brief of postkaart met per. lo. o. s. e. g. e. n. i. s. v. e. r. s. u. u. r. d. of v. l. g. e. v. e. n. a. a. n. d. e. v. e. n. e. r. d. e. o. n. v. e. n. g. e. r. s. i.	Vraag uitgezet of juiste adres s. genoteerd of ingesloten		Huidige bewoner heeft post aan de bezochte ontvanger op zijn oude adres. Brouwer verzouwd voor recht te ontv. d. r. d. e. n.
15-46b NIB	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschr. v. oud bronhouder	Stopz. bronhouding		

54	Ermitage	49 JA	JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen
	+												
	8mm KCC	1 JA	JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen
55	8mm KCC	1 JA	JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen
51	TOTAAL 1mm KCC	92 1 JA	16 JA	15 JA	16 JA	16 JA	8 JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen
	+												
52	1mm KCC	1 JA	JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen
53	8mm MB	15 JA	JA	JA	JA	JA	JA	Aanschr., ven oud bronhouder				Stopzetten bronhouwing	Hermeringen



21-mrt-MB	15	JA	JA	JA	JA	Aanschrijvingen oud bronhouder		Stapzetten bronhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDADIGHEIDSGEBIED <input checked="" type="checkbox"/> LOONINGEN <input checked="" type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEBREUKSNUMMERS OVER SCHULDEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIELE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEBREUKSNUMMERS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> OVERIG	<input type="checkbox"/> PAS/FRANCHISE <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOUD <input type="checkbox"/> JEUWEL GEDRAG <input type="checkbox"/> JEKELLE GEDRAG <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> BIOMETRISE GEGEVENS
21-mrt-MCC	1	JA	JA	JA	JA	Aanschrijvingen oud bronhouder		Stapzetten bronhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> SEELICHT <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDADIGHEIDSGEBIED <input checked="" type="checkbox"/> LOONINGEN <input type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEBREUKSNUMMERS OVER SCHULDEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIELE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEBREUKSNUMMERS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> OVERIG	<input type="checkbox"/> PAS/FRANCHISE <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOUD <input type="checkbox"/> JEUWEL GEDRAG <input type="checkbox"/> JEKELLE GEDRAG <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> BIOMETRISE GEGEVENS
22-mrt-MB	21	JA	JA	JA	JA	Aanschrijvingen oud bronhouder		Stapzetten bronhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAW <input checked="" type="checkbox"/> SEELICHT <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFDADIGHEIDSGEBIED <input checked="" type="checkbox"/> LOONINGEN <input type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEBREUKSNUMMERS OVER SCHULDEN <input checked="" type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIELE GEGEVENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEBREUKSNUMMERS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> OVERIG	<input type="checkbox"/> PAS/FRANCHISE <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOUD <input type="checkbox"/> JEUWEL GEDRAG <input type="checkbox"/> JEKELLE GEDRAG <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> GEDRAG OVER TOEGELATEN <input type="checkbox"/> BIOMETRISE GEGEVENS

60

61

32-mit KCC	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschiyven oud bronhouder	Stopzetten bron inhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS
32-mit KCC	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschiyven oud bronhouder	Stopzetten bron inhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS
32-mit KCC	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschiyven oud bronhouder +	Stopzetten bron inhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS

33-mit KCC	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Aanschiyven oud bronhouder	Stopzetten bron inhouding	Herinneringen	<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS
33-mit KBB	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Email met persoonsgegevens verstuurd aan verheerde onvanger(s)	emba		<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS
34-mit KCC	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	1 JA	Brief of postpakket met persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan de verheerde onvanger(s)	Sevraagd om adresverzoek te houden	Sev	<input checked="" type="checkbox"/> NAV <input checked="" type="checkbox"/> GELACH <input type="checkbox"/> GEDOEDT/VAU/LEEF/UD <input type="checkbox"/> VERGELIJKING <input type="checkbox"/> LOGIJKZELVENIS <input type="checkbox"/> BAN <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDOEDT/GEDEBENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANCIËLE GEDEBENS <input type="checkbox"/> LOCATIEGEDEBENS <input type="checkbox"/> STAPRECHTELIJKE GEDEBENS <input type="checkbox"/> ONBEROEP <input type="checkbox"/> NICHT-LEGTIMATIEBENS	<input type="checkbox"/> RAU/FRUCTIEF <input type="checkbox"/> POLITERE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEZE OEWATTINGEN <input type="checkbox"/> VANDERD <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input type="checkbox"/> SEWEL/GEERAS <input checked="" type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> GEDONDE/GEDEBENS <input type="checkbox"/> BIOMETRIEKE GEDEBENS









25	4-feb	DAC	91	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
26	7-feb	DAC	6	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
27	8-feb	DAC	8	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
28	8-feb	DAC	3	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
29	10-feb	DAC	2	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
30	11-feb	DAC	16	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
31	14-feb	DAC	10	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
32	15-feb	DAC	11	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
33	16-feb	DAC	5	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
34	17-feb	DAC	6	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
35	18-feb	DAC	7	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd
36	21-feb	DAC	5	JA	JA	JA	NEE Bij of postpakket met persoonsgegevens bezorgd secur ontvangen	Onbeteind	Onbeteind	Memo retourpost is aangeleverd





28-mrt	DAC	26	JA	JA	JA	NEE Br of postpakket met: persoonsgegevens geopend retour ontvangen	Onbekend	Onbekend	Memo retourpost is aangeboden	<input checked="" type="checkbox"/> MAW <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> CONTACTGEGEVENS <input type="checkbox"/> LOGGINGGEGEVENS <input checked="" type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN/ <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER DEELNEMEN <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEGEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEPALD <input checked="" type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEVENIS	<input type="checkbox"/> RAS/ ETNICITEIT <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOED <input type="checkbox"/> SEKUELE GEORAG <input type="checkbox"/> SEKUELE GERICHTHEID <input type="checkbox"/> SEKUELE ORIENTASIE <input type="checkbox"/> GENETISCHE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> BIONMETRISCHE GEDEEVENS
29-mrt	DAC	20	JA	JA	JA	NEE Br of postpakket met: persoonsgegevens geopend retour ontvangen	Onbekend	Onbekend	Memo retourpost is aangeboden	<input checked="" type="checkbox"/> MAW <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> CONTACTGEGEVENS <input type="checkbox"/> LOGGINGGEGEVENS <input checked="" type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN/ <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER DEELNEMEN <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANSCIELE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEPALD <input checked="" type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEVENIS	<input type="checkbox"/> RAS/ ETNICITEIT <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOED <input type="checkbox"/> SEKUELE GEORAG <input type="checkbox"/> SEKUELE GERICHTHEID <input type="checkbox"/> SEKUELE ORIENTASIE <input type="checkbox"/> GENETISCHE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> BIONMETRISCHE GEDEEVENS
30-mrt	DAC	10	JA	JA	JA	NEE Br of postpakket met: persoonsgegevens geopend retour ontvangen	Onbekend	Onbekend	Memo retourpost is aangeboden	<input checked="" type="checkbox"/> MAW <input checked="" type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> CONTACTGEGEVENS <input type="checkbox"/> LOGGINGGEGEVENS <input checked="" type="checkbox"/> IBAN <input checked="" type="checkbox"/> CREDITCARDGEGEVENS <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER SCHULDEN/ <input type="checkbox"/> GEGEVENS OVER DEELNEMEN <input type="checkbox"/> GEBOORTEDATUM/LEEFTIJD <input type="checkbox"/> LOCATIEGEGEVENS <input type="checkbox"/> OVERIGE FINANSCIELE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> STRAFRECHTELIJKE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> ANDERS <input type="checkbox"/> ONBEPALD <input checked="" type="checkbox"/> KOPIE LEGTIMATIEVENIS	<input type="checkbox"/> RAS/ ETNICITEIT <input type="checkbox"/> POLITIE OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> RELIGIEuze OPVATTINGEN <input type="checkbox"/> VAMBOED <input type="checkbox"/> SEKUELE GEORAG <input type="checkbox"/> SEKUELE GERICHTHEID <input checked="" type="checkbox"/> SEKUELE ORIENTASIE <input type="checkbox"/> GENETISCHE GEDEEVENS <input type="checkbox"/> BIONMETRISCHE GEDEEVENS



ICT

	Aantal Datalek	Gemeld AP	Gemeld binnen 72 uur	Betrokkenen geïnformeerd	Aard van het incident	Oorzaak	Maatregel	Uititing	Opmerking
1	1 NEE	NEE			Hacking, malware en/ of phishing		Geen aan spoofing kan weinig aan worden gedaan behalve direct ophangen.		Het valt niet uit te sluiten dat data is verkocht. Dit kan worden voorkomen door inrichten van een SOC.
3	1	0	0	0					
3	1 NEE	NEE			Hacking, malware en/ of phishing		Geen aan spoofing kan weinig aan worden gedaan behalve direct ophangen.		Het valt niet uit te sluiten dat data is verkocht. Dit kan worden voorkomen door inrichten van een SOC.
4	1	0	0	0					
5	1	0	0	0					

## Rapportage status privacy stelsel Q1 2022

Het CAK heeft in 2020 een privacy stelsel ingericht. Het stelsel bestaat uit een samenhangende set van kaders, richtlijnen en inrichtingsdocumenten welke door de clusters gebruikt worden om in control te komen. Hiertoe stelt elk cluster minimaal 1 privacy specialist aan, welke zorgt voor toepassing van het privacy stelsel. Vanuit het privacy gilde werken deze privacy specialisten samen aan privacyvraagstukken. Deze rapportage wordt elk kwartaal door de Privacy Officer uitgebracht om de RvB te informeren over de status van de werking van het stelsel.

### Stapje voor stapje

Het bewustzijn dat privacy een standaard onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering neemt steeds verder toe, dat is positief.

De riskofficers en privacy deskundigen zijn aanwezig, maar zij kunnen door andere prioriteringen niet altijd de gewenste voortgang boeken. Zo is de aandacht uiteraard sterk gericht op de bestuurlijke verantwoording en de ITCG's.

Dit onderwerp wordt regelmatig door hen besproken met hun leidinggevende zodat deze de gevolgen van de gemaakte keuzes kan overzien.

### Prioritering/executiekraacht.

Bemensing van de eerste lijn blijft zorgelijk. Hoewel nieuwe initiatieven zo goed mogelijk worden opgepakt, loopt de achterstand m.b.t. onderhoud van de PIA's verder op. Dit knelpunt wordt door de riskofficers besproken met de RD's.

De vervanging van de datalekkenmanager bij afwezigheid is nog niet geregeld, waardoor de continuïteit van de afhandeling gevaar loopt. De riskmanager Zvw is met de manager regie regelingen in gesprek om hier een oplossing voor te creëren.

### Thema sessies privacy gilde

Het eerste kwartaal 2022 heeft het privacy gilde extra aandacht besteed aan 2 onderwerpen:

1. Het bewustzijn m.b.t. het belang van beheer en onderhoud van het verwerkingenregister en de PIA's. De Gilde leden hebben gezamenlijk een presentatie gemaakt welke zij in Q2 binnen het eigen cluster zullen presenteren aan management en medewerkers.
2. Op het publiek toegankelijke deel van de fileserver (z:/pub) is tijdens de datascan een grote hoeveelheid persoonsgegevens gevonden

Raad van Bestuur CAK

Privacy officer CIO-office

Status privacy stelsel CAK

Datalekkenregister Q3.xlsx  
Boet\_BZK\_AP.pdf

07-04-2022

1.0



(enkele tienduizenden records). Het gilde heeft i.o.m. de RD's dit deel van de fileserver laten blokkeren. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.

#### Datalekken

Per 1 april is het datalekkenregister vernieuwd en gepubliceerd op de Dwo van Privacy en security. Het register geeft inzicht in aantal aard en omvang van de opgetreden datalekken. Tevens kunnen er in de toekomst trends mee gesignaleerd worden. Dit register is ook vrij toegankelijk voor alle medewerkers zodat men o.a. inzicht krijgt in mogelijke verbeteringen bij het eigen bedrijfs onderdeel. Het register zal elk kwartaal bij deze rapportage worden bijgevoegd.

#### Detailrapportage

##### Verwerkingenregister en PIA's

De verwerkingenregisters zijn voor de regeling clusters compleet en actueel. Voor de staven is er enige achterstand. De aangewezen functionaris is hard aan het werk om de achterstand in te lopen, maar ook hier is onvoldoende capaciteit aanwezig. DE privacy officer heeft geadviseerd eerst een overzicht te maken van de nog uit te voeren werkzaamheden. Dit maakt het makkelijker de benodigde capaciteit vast te stellen en te bespreken met de leidinggevende.

##### Risicomanagement Tooling

###### **Inrichting Tooling**

De inrichting van het GRC m.b.t. het invoeren van het Norea control frame work is afgerond. Een team van Risk en Compliance is gestart om de feitelijke implementatie verder vorm te geven. Hierover is regelmatig overleg tussen Risk en Compliance en CIO-office. Als deze implementatie eis afgerond wordt het voor de clusters (eerstelijns) makkelijker om te rapporteren op de stand van zaken en voor de tweede lijn om controles te doen op de voortgang van de implementatie.

##### Sturing

Met de manager Control is gesproken over een structurele invulling van de maand/ kwartaal rapportages m.b.t. privacy en security. Control is bezig met het inrichten van het rapportage framework. Dit onderdeel wordt daarin mee genomen.

##### Schoning

Het gezamenlijke plan van aanpak van de risk officers in de regeling, om schonen structureel in de bedrijfsvoering in te bedden, is nog niet gereed. De Privacy-officer gaat hier de verantwoordelijken verder bij adviseren en ondersteunen".

##### Privacy By Design

Met de productowners, informatieanalisten, architecten en de afdeling inkoop zijn gesprekken gevoerd om privacy (en security) by design te adresseren in de Agile Release Train (ART). Het resultaat van deze gesprekken is een procesflow welke alle aspecten van Privacy (en security) by design adresseert binnen het voortbrengingsproces. Deze procesflow is aangeboden aan de architectuurboard ter vaststelling, waarna deze in de EPIC-architectuur verwerkt kan worden. Naar verwachting wordt de vaststelling eind april 2022 afgerond.

##### Awareness

###### **Privacy Gilde**

Q2 zullen de leden van het gilde een presentatie binnen het eigen cluster verzorgen.

**CAK-breed** De intranetsite van privacy is ingericht ([Volg hier de link naar de site](#)) Hier worden zeer regelmatig nieuwsberichten geplaatst welke de privacy-awareness bevorderen. Met het Gilde wordt voor 2020 gekeken naar mogelijke informatiesessies voor management en medewerkers.

**Privacy in de media**

Ter informatie is als bijlage een artikel van de AP toegevoegd inzake een boete welke BZK heeft gekregen. Ook de overheid zelf wordt dus stevig aangepakt.

## Memorandum

# Rapportage status privacy stelsel Q2 2022

## Inhoud

Het CAK heeft in 2020 een privacy stelsel ingericht. Het stelsel bestaat uit een samenhangende set van kaders, richtlijnen en inrichtingsdocumenten welke door de clusters gebruikt worden om in control te komen. Hiertoe stelt elk cluster minimaal 1 privacy specialist aan, welke zorgt voor toepassing van het privacy stelsel. Vanuit het privacy gilde werken deze privacy specialisten samen aan privacyvraagstukken. Deze rapportage wordt elk kwartaal door de Privacy Officer uitgebracht om de RvB te informeren over de status van de werking van het stelsel.

## Algemene aandachtspunten

### Stapje voor stapje

Het bewustzijn dat privacy een standaard onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering neemt steeds verder toe, dat is positief. Knelpunt is regelmatig de prioriteitstelling door de hoeveelheid belangrijke activiteiten en de beperkt beschikbare capaciteit.

### Prioritering/executiekraacht.

Bemensing van de eerste lijn blijft zorgelijk. In Q2 zijn 2 gilde leden uitgevallen door de werkdruk (regelingen Wmo en Buitenland). Een gilde lid is inmiddels weer aan het re-integreren. Een positieve ontwikkeling is dat deze persoon zich straks 100% van de tijd in mag gaan zetten voor de AVG voor de bijdrageregelingen. Bij ICT zijn na het vertrek van de riskofficer bij het expertisecentrum de privacy taken niet meer opnieuw belegd. De privacy officer is hierover in gesprek met de manager expertisecentrum.

### Nieuwe privacy officer

Op 1 juni jl. is de opvolger van de huidige privacy officer bij het CIO-office gestart. De huidige privacy officer gaat met pensioen. De naam van de nieuwe privacy officer is [REDACTED]. [REDACTED] zal m.i.v. 1 juli 2022 de taken van de huidige privacy officer overnemen. Dit betekent een frisse blik op de volgende fase van de AVG-implementatie.

### Thema sessies privacy gilde

Het tweede kwartaal 2022 heeft het privacy gilde extra aandacht besteed aan 1 onderwerp:

1. Het opstellen van een one-pager om de herstructurering van de fileserver in werking te zetten. Deze one-pager is besproken in de portfolioboard van maandag 30 mei jl.

### Datalekken

Per 1 april is het datalekkenregister vernieuwd en gepubliceerd op de Dwo van Privacy en security. Het register geeft inzicht in aantal aard en omvang

RvB  
Raad van Bestuur CAK

[REDACTED]

[REDACTED]  
Privacy officer CIO-office

[REDACTED]  
Status privacy stelsel CAK

[REDACTED]  
Datalekkenregister

[REDACTED]  
30-06-2022

[REDACTED]  
1.0

van de opgetreden datalekken. Tevens kunnen er in de toekomst trends mee gesignaleerd worden. Dit register is ook vrij toegankelijk voor alle medewerkers zodat men o.a. inzicht krijgt in mogelijke verbeteringen bij het eigen bedrijfsonderdeel. Het register zal elk kwartaal bij deze rapportage worden bijgevoegd.

## Jaarrapportage

### Verwerkingenregister en PIA's

De verwerkingenregisters zijn voor de regeling clusters compleet en actueel.

Voor de staven is er enige achterstand welke langzaam wordt ingelopen.

V.w.b. de PIA's zit het overgrote deel (ca. 90 stuks) tegen de herzieningsdatum aan. De clusters zijn aan het kijken of zij hier een planning voor kunnen maken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het nog dit jaar lukt om deze activiteit af te ronden. Dat is zorgelijk.

### Risicomanagement Tooling

#### Inrichting Tooling

Risk en Compliance is druk bezig met het inrichten van het GRC/KCD. Voor het privacy deel is het Norea PCF 3.0 van toepassing. Risk en Compliance is een stagiaire aan het inwerken om het Norea PCF verder door te voeren in het GRC/KCD en daarna naar de lijn te brengen. Naar verwachting zal eind Q3 het GRC/KCD klaar zijn om t.b.v. compliance met Norea ingezet te worden.

### Schoning

Het gezamenlijke plan van aanpak van de risk officers in de regeling, om schonen structureel in de bedrijfsvoering in te bedden, is nog niet gereed. De opzet van dit PVA zal waarschijnlijk in Q3 doorlopen. De Privacy-officer gaat hier de verantwoordelijken verder bij adviseren en ondersteunen".

### Privacy By Design

Met de productowners, informatieanalisten, architecten en de afdeling inkoop zijn gesprekken gevoerd om privacy (en security) by design te adresseren in de Agile Release Train (ART). Het resultaat van deze gesprekken is een procesflow welke alle aspecten van Privacy (en security) by design adresseert binnen het voortbrengingsproces. Deze procesflow is vastgesteld door de architectuurboard en aangeboden aan de SAFE consultant van CIO-office met verzoek tot implementatie over te gaan. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet op weg naar de uitrol van Privacy by Design.

### Body of Knowledge (BOK)

Door CIO-office wordt een overzicht ontwikkeld van benodigde kennis en te volgen standaarden voor alle rollen binnen de ART/ Devops teams. Hierdoor kunnen capability managers en talent coaches beter gaan sturen op de benodigde kennis binnen de teams. Een redactie van CIO-office zal hiervoor in gesprek gaan met betrokkenen. Een eerste versie van de BOK is opgeleverd aan de CIO ter vaststelling.

Bij de reorganisatie van oktober 2021 is een geplande EPIC om de fileserver aan te passen aan de nieuwe organisatiestructuur niet doorgevoerd. Hierdoor sluit de structuur van de fileserver niet aan op de nieuwe organisatie en zijn er met name knelpunten ontstaan m.b.t. eigenaarschap en schoning van de data.

Deze zijn allemaal in projectvorm in 2019 uitgevoerd.



**Awareness****Privacy Gilde**

Q2 zouden de leden van het gilde een presentatie binnen het eigen cluster verzorgen. Dit is niet doorgegaan doordat resources onvoldoende beschikbaar waren. Voor Q4 zal gekeken worden of deze sessies alsnog ingepland kunnen worden.

**CAK-breed** Er is een nieuwe versie van het digitale boekje “Hoe overleef ik een hacker” gepubliceerd op de intranetsite van privacy en security ([Volg hier de link naar het boekje](#)). Op pagina 7 en 8 is informatie van VWS opgenomen m.b.t. veilig bellen tijdens hybride werken en in “open” kantooromgevingen.

De afdeling communicatie zal de nieuwe versie van het boekje melden in een nieuwsbericht op intranet.

**Privacy in de media**

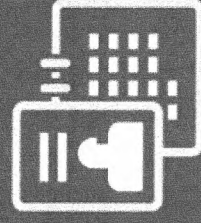
Op de site van de AP is een artikel gepubliceerd over de verdubbeling van het aantal datalekken in Nederland door Cyberaanvallen de laatste maanden . Hiermee wordt het belang van het inrichten van een SOC bij het CAK nogmaals bevestigd. De CISO is hiervoor bezig met een aanbesteding.

**CAK**

**CAK**

# Adviesrapport proces datalekken

V1.0



Den Haag, 7 november 2022

Interns/Audit

# Inhoud

Algemeen	3
Leeswijzer	4
Sprint 1	5
Sprint 2	6
Sprint 3	8
Sprintoverstijgend	10



# Algemeen

## DOELSTELLING

Dit onderzoek is bedoeld om organisatie-breed inzicht te krijgen in het proces datalekken en de inrichting hiervan. Op basis van de verkregen inzichten geeft IA advies over mogelijke verbeteringen met betrekking tot het proces datalekken.

Het onderzoek is op agile manier uitgevoerd waarbij na iedere sprint inzichten zijn gedeeld en in overleg de inhoud van de volgende sprint nader is bepaald.

## AANLEIDING

Het CAK heeft een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als er een datalek is gesignaleerd. De per 1 juni 2022 nieuw aangestelde Privacy Officer heeft IA verzocht advies uit te brengen omtrent het proces datalekken en de inrichting hiervan.

## SCOPE

De scope van dit onderzoek is CAK-breed en is gericht op de inrichting van het proces, het herkennen van datalekken door medewerkers en meldingen hiervan bij de datalekmanager en de AP. Deze opdracht betreft geen assurance opdracht. De gebruikte informatie is daarom niet getoetst. In verband hiermee wordt daarom geen zekerheid verschaft.

## WERKZAAMHEDEN

Internal Audit heeft dit onderzoek uitgevoerd door middel van interviews, dossier- en documentenanalyse.

Dit onderzoek is op agile manier uitgevoerd waarbij na iedere sprint inzichten zijn gedeeld en in overleg de inhoud van de sprint nader is bepaald. In totaal zijn vier sprints uitgevoerd waarbij de vierde sprint het opstellen van onderhavig adviesrapport betreft. De beoogde gebruikers (Regelingsdirecteur WMO en CIO) hebben deze adviesopdracht (mede) vormgegeven. Het de verantwoordelijkheid van de beoogde gebruikers om te bepalen of de uitgevoerde werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het doel van de beoogde adviesaanvraag.

## RAPPORTAGE

De verspreiding van dit rapport is beperkt tot de beoogde gebruikers. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden brengt IA dit adviesrapport uit aan de Raad van Bestuur en aan de regelingsdirecteur WMO en CIO als beoogde gebruikers van dit onderzoek.

Den Haag, 3 november 2022





# Leeswijzer

In dit rapport zijn de belangrijkste observaties en adviezen uit sprint 1 tot en met 3 opgenomen. De vierde sprint bestaat uit het opleveren van dit eindrapport. De indeling van de sprints is hieronder weergegeven.

## SPRINT 1 (week 37- week 38)

- Kick off
- Opvragen documenten
- Analyse documenten
- Bepalen te interviewen medewerkers en interviews plannen
- Terugkoppeling inzichten sprint 1

## SPRINT 2 (week 39- week 40)

- Interviews houden
- Dossiers opvragen
- Terugkoppeling inzichten sprint 2

## SPRINT 3 (week 41- week 42)

- Analyse dossiers
- Terugkoppeling inzichten sprint 3

## SPRINT 4 (week 43 - week 44)

- Advies opstellen
- Bespreking advies
- Evaluatie agile werkwijze

Conform de overeengekomen agile werkwijze zijn na afloop van de eerste 3 sprints observaties en adviezen gedeeld. Naar aanleiding hiervan is reeds gestart met de opvolging van de tussentijdse adviezen.

### Vaak gebruikte afkortingen:

AP	Autoriteit Persoonsgegevens
FG	Functionaris Gegevensbescherming
PO	Privacy Officer
DM	Datalekmanager

# Sprint 1

De eerste sprint bestond uit analyse van de aangeleverde documenten. De belangrijkste observaties en adviezen naar aanleiding van de analyse zijn als volgt:

## Observaties en adviezen sprint 1

### Contactpersoon AP

In documenten worden verschillende functionarissen als contactpersoon voor de AP genoemd, zoals de FG en de datalekmanager, hierdoor is het niet duidelijk wie de contactpersoon is.

Het advies is hierin een keuze te maken en dit vast te leggen in de documentatie, zodat datalekken niet over het hoofd worden gezien.

### Definitie datalek

In de documenten worden verschillende definities voor een datalek gehanteerd.

Het advies hierin consequent te zijn en te kiezen voor de definitie die wordt gehanteerd door de AP. Dit geeft duidelijkheid aan medewerkers wat een datalek inhoudt en voorkomt verwarring over welke incidenten moeten worden gemeld.

### Documentatie

In een aantal gevallen is de documentatie niet actueel en/of een definitieve versie is niet beschikbaar.

Het advies is jaarlijks alle documentatie te actualiseren en goed te keuren zodat actuele informatie beschikbaar is om fouten in afwikkeling van datalekken te voorkomen.

## Sprint 2 (1/2)

In de tweede sprint zijn medewerkers uit de hele organisatie geïnterviewd over het proces datalekken en de inrichting rondom datalekken. De belangrijkste observaties en adviezen naar aanleiding van de interviews zijn als volgt:

### Observaties en adviezen sprint 2

#### Positionering Datalekmanager en kennis van medewerkers

De datalekmanager is sinds september 2022 geïntegreerd bij Regie Regelingen Wmo/Wlz. Volgens direct belanghebbenden is deze positionering niet logisch, omdat de datalekmanager een CAK-brede rol heeft.

Medewerkers geven verkeerde voorbeelden als wordt gevraagd wat een datalek is. Er wordt vooroverleg gepleegd met collega's, respectievelijk meldingen worden via andere afdelingen geleid. Hierdoor vindt filtering plaats voordat een melding wordt gedaan bij de datalekmanager. Medewerkers hebben behoefte aan terugkoppeling over een gemeld datalek (CLV) en instructies om herhaling van het betreffende datalek te voorkomen.

Het advies is aanspreekpunten binnen de regelingen te formaliseren die rechtstreeks in contact staan met een centraal privacy aanspreekpunt (dat is nu de datalekmanager) om snel te kunnen schakelen en eenduidig te handelen. Buiten scope van deze adviesopdracht is te overwegen deze aanspreekpunten en het centrale aanspreekpunt ook andere privacy werkzaamheden te laten uitvoeren (bijvoorbeeld "rechten van betrokkenen" en "PIA's") waardoor er binnen elke regeling en binnen de staf- en diensten 1 of 2 medewerkers zijn die een privacy rol vervullen als eerste aanspreekpunt binnen de regelingen. Het is aan te bevelen het centrale aanspreekpunt onafhankelijk van regelingen en stafdiensten te positioneren. Onderzoek of R&C hiervoor het meest geschikt is gezien hun relatief onafhankelijke positie en de registratie van phishingmeldingen die bij R&C plaatsvindt.

## Sprint 2 (2/2)

In de tweede sprint zijn medewerkers uit de hele organisatie geïnterviewd over het proces datalekken en de inrichting rondom datalekken. De belangrijkste observaties en adviezen naar aanleiding van de interviews zijn als volgt:

### Observaties en adviezen sprint 2

#### Awareness

Uit interviews is gebleken dat het proces datalekken niet bij alle medewerkers duidelijk is. Om meer bewustwording te creëren, is het advies datalekken regelmatig onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld een top 3 van meldingen en onterechte meldingen op het intranet en de e-learning periodiek te herhalen en deze niet alleen bij indiensttreding verplicht te stellen. Dit kan helpen om datalekken te voorkomen en de kans wordt vergroot dat datalekken worden gemeld.

#### Procesverbeteringen

Uit het onderzoek is een aantal procesverbeteringen naar voren gekomen om de efficiency te verhogen en kennis te borgen. Het advies is deze op te pakken:

- stel een beslisboom op voor medewerkers om snel te checken of er sprake is van een datalek, met de opmerking "bij twijfel melden";
- onderzoek de mogelijkheid voor het KCC om zelf adressen te checken in GBA, zodat men het adres kan corrigeren en hetzelfde datalek in de toekomst wordt voorkomen;
- maak op intranet een vaste tegel voor het melden van o.a. datalekken, dan hoeft men niet naar het formulier te zoeken;
- er wordt niet aan de FG, PO en/of DM gerapporteerd over afgeronde e-learnings. Richt een rapportagestructuur in over openstaande en afgeronde e-learnings op medewerker niveau en volg dit op.

## Sprint 3 (1/2)

De derde sprint bestond uit analyse van de aangeleverde dossiers. De belangrijkste observaties en adviezen naar aanleiding van de analyse zijn als volgt:

### Observaties en adviezen sprint 3

#### Dossievorming

Bewaar alle documentatie m.b.t. hetzelfde datalek bij elkaar in 1 dossier met een uniek nummer. Neem dit nummer ook op in de melding aan de AP zodat duidelijk is welke documenten bij elkaar horen. We adviseren tevens het meldingsnummer van de AP op te nemen in de datalekmelding in Topdesk.

#### Meldingsbrief datalekken

Informatie in meldingsbrieven aan klanten is summier, we adviseren de richtlijnen van de AP hiervoor te volgen. De AP geeft aan dat moet worden aangegeven welke waarschijnlijke gevolgen het datalek heeft en wat de klant eventueel zelf kan doen, welke maatregelen het CAK heeft genomen om herhaling te voorkomen en de naam van een contactpersoon bij wie klanten terecht kunnen bij vragen.

Overweeg de centrale aanspreekpunten (zie sprint 2) of de datalekmanager een 4-ogen controle op de meldingsbrieven te laten uitvoeren. Hierdoor wordt de kwaliteit van de brieven gewaarborgd en gecontroleerd of de brief terecht wordt verstuurd.



## Sprint 3 (2/2)

De derde sprint bestond uit analyse van de aangeleverde dossiers. De belangrijkste observaties en adviezen naar aanleiding van de analyse zijn als volgt:

### Observaties en adviezen sprint 3

#### Communicatie melding datalek

Verstuur, indien het mailadres bekend is, de meldingsbrief over een datalek (met als bijlage de nog niet ontvangen brief van het CAK) via email, omdat dit sneller gaat dan via de post. Volg dit advies in ieder geval op indien de klant in het buitenland woont omdat de postbezorging dan langere tijd kan duren.

#### Meldingen AP

Indien in de melding aan de AP wordt afgeweken van een datum in de datalekmelding via het formulier in Topdesk, leg dan de reden van afwijking vast. Gebruik de datalekkenmatrix om de ernst van het datalek aan te duiden. Wij adviseren i.p.v. een matrix een beslisboom te gebruiken.

# Sprintoverstijgend

In voorgaande sheets zijn de observaties en adviezen per sprint vermeld. In deze sheet geven wij een algemeen advies op basis van het uitgevoerde onderzoek.

## Risico's en beheersmaatregelen

Tijdens het onderzoek viel op dat risico's van bijvoorbeeld geen of te late melding niet in de documentatie worden vermeld. Ook zijn geen beheersmaatregelen ingericht die waarborgen dat het proces datalekken conform de richtlijnen wordt uitgevoerd.

Het advies is in samenwerking met de 2<sup>e</sup> lijn de key-risks voor het proces datalekken te bepalen en hiervoor passende beheersmaatregelen in te richten. Voer deze uit, waarna een review kan plaatsvinden. Op basis hiervan kunnen verbeteringen worden doorgevoerd (PDCA).







# Aanbiedingsformulier RvB



Vergaderstukken inclusief dit volledig ingevulde formulier voorlegger indienen op de donderdag uiterlijk 12:00 uur voorafgaand aan de vergadering via: [REDACTED]  
Memo's kunnen uitsluitend worden ingediend door een manager of directeur die direct aan de RvB rapporteert.

1	Indiener	[REDACTED]
2	Titel	<b>Adviesrapport proces datalekken</b>
3	Datum behandeling RvB	1 5 1 1 2 0 2 2 DD / MM / JJJJ
4	Aard van de behandeling <i>Vakje aanklikken</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Ter kennisname <input type="checkbox"/> Ter ondertekening <input type="checkbox"/> Anders: _____
5	Vertrouwelijk behandelen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Bespreking in aanwezigheid van	<input checked="" type="checkbox"/> Indiener <input checked="" type="checkbox"/> Andere gasten naast indiener, namelijk: [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
7	Eerder behandeld in/met <i>Gremium of functie noemen</i>	<input type="checkbox"/> Raad van Bestuur <input type="checkbox"/> Raad van Bestuur – MT CAK Uitkomst behandeling in bovenstaand gremium/met bovengenoemde functie: <input type="checkbox"/> Overeenstemming <i>(geen toelichting vereist)</i> <input type="checkbox"/> Geen overeenstemming, toelichting: <Toelichting>

8 Korte samenvatting

Dit onderzoek had tot doel organisatie-breed inzicht te krijgen in het proces datalekken en de inrichting hiervan. Op basis van de verkregen inzichten heeft IA advies gegeven over mogelijke verbeteringen met betrekking tot het proces datalekken.

Dit onderzoek is op agile manier uitgevoerd waarbij na iedere sprint inzichten zijn gedeeld en in overleg de inhoud van de volgende sprint nader is bepaald. In dit rapport zijn de belangrijkste inzichten en adviezen vermeld.

9 Gevraagd besluit

*Indien van toepassing*

n.v.t.

10 Betrokkenheid  
ondernemingsraad

- Geen
- Adviesplichtig
- Instemmingsplichtig

11 Adviezen intern

*Elk besluitmemo moet voorzien zijn van een intern advies*

	<b>Onderwerp:</b>	<b>Wie:</b>	<b>Advies overgenomen ja/nee inclusief motivering</b>
A	Regelingen (Wmo/Zvw/Wlz/Btl)	RD	<A>
B	Risk/Compliance	R&C	<B>
C	ICT en informatievoorziening	CIO	<C>
D	ICT en informatievoorziening	ICT	<D>
E	Strategisch / beleidsmatig	S&B	<E>
F	Financieel - beheerskosten	Control	<F>
G	Personele zaken	HR	<G>
H	Corporate juridisch en politiek-bestuurlijk	Bestuurs- zaken	<H>
I	Privacy	FG	<I>
J	Overig, nl		<J>

# Aanbiedingsformulier RvB



Vergaderstukken inclusief dit volledig ingevulde formulier voorlegger indienen op de donderdag uiterlijk 12:00 uur voorafgaand aan de vergadering via: [REDACTED]

Memo's kunnen uitsluitend worden ingediend door een manager of directeur die direct aan de RvB rapporteert.

1	Indiener	[REDACTED]
2	Titel	Kwartaalrapportage status privacy stelsel Q1 2022
3	Datum behandeling RvB	1 9 0 4 2 0 2 2 DD / MM / JJJJ
4	Aard van de behandeling <i>Vakje aanklikken</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input checked="" type="checkbox"/> Ter kennisname <input type="checkbox"/> Ter ondertekening <input type="checkbox"/> Anders: _____
5	Vertrouwelijk behandelen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Bespreking in aanwezigheid van	<input checked="" type="checkbox"/> Indiener <input checked="" type="checkbox"/> Andere gasten naast indiener, namelijk: [REDACTED] _____
7	Eerder behandeld in/met <i>Gremium of functie noemen</i>	<input type="checkbox"/> Raad van Bestuur <input type="checkbox"/> Raad van Bestuur – MT CAK Uitkomst behandeling in bovenstaand gremium/met bovengenoemde functie: <input type="checkbox"/> Overeenstemming <i>(geen toelichting vereist)</i> <input type="checkbox"/> Geen overeenstemming, toelichting: <Toelichting>

8 Korte samenvatting

Het privacy stelsel bestaat uit een samenhangende set van kaders, richtlijnen en inrichtingsdocumenten die door de clusters gebruikt worden om in control te komen. Hiertoe stelt elk cluster minimaal 1 privacy specialist aan, die zorgt voor toepassing van het privacy stelsel. Het privacy stelsel is sinds september 2020 in gebruik.

Vanuit het privacy gilde werken de privacy specialisten samen aan privacyvraagstukken.

Deze rapportage wordt elk kwartaal uitgebracht om de RvB te informeren over de status van de werking van het stelsel.

Nb: bij het tostandkomen van deze rapportage was de miljoenenboete aan de belastingdienst nog niet opgelegd.

9 Gevraagd besluit

*Indien van toepassing*

Geen

10 Betrokkenheid ondernemingsraad

Geen

Adviesplichtig

Instemmingsplichtig



11 Adviezen intern

*Elk besluitmemo moet voorzien zijn van een intern advies*

	<b>Onderwerp:</b>	<b>Wie:</b>	<b>Advies overgenomen ja/nee inclusief motivering</b>
A	Regelingen (Wmo/Zvw/Wlz/Btl)	RD	<A>
B	Risk/Compliance	R&C	<B>
C	ICT en informatievoorziening	CIO	Opsteller
D	ICT en informatievoorziening	ICT	Ja
E	Strategisch / beleidsmatig	S&B	<E>
F	Financieel - beheerskosten	Control	<F>
G	Personele zaken	HR	<G>
H	Corporate juridisch en politiek-bestuurlijk	Bestuurs- zaken	<H>
I	Privacy	FG	<I>
J	Overig, nl		<J>





8 Korte samenvatting

Het privacy stelsel bestaat uit een samenhangende set van kaders, richtlijnen en inrichtingsdocumenten die door de clusters gebruikt worden om in control te komen. Hiertoe stelt elk cluster minimaal 1 privacy specialist aan, die zorgt voor toepassing van het privacy stelsel. Het privacy stelsel is sinds september 2020 in gebruik.

Vanuit het privacy gilde werken de privacy specialisten samen aan privacyvraagstukken.

Deze rapportage wordt elk kwartaal uitgebracht om de RvB te informeren over de status van de werking van het stelsel.

9 Gevraagd besluit

*Indien van toepassing*

Geen

10 Betrokkenheid ondernemingsraad

- Geen
- Adviesplichtig
- Instemmingsplichtig

11 Adviezen intern

*Elk besluitmemo moet voorzien zijn van een intern advies*

	<b>Onderwerp:</b>	<b>Wie:</b>	<b>Advies overgenomen ja/nee inclusief motivering</b>
A	Regelingen (Wmo/Zvw/Wlz/Btl)	RD	<A>
B	Risk/Compliance	R&C	<B>
C	ICT en informatievoorziening	CIO	Opsteller
D	ICT en informatievoorziening	ICT	Ja
E	Strategisch / beleidsmatig	S&B	<E>
F	Financieel - beheerskosten	Control	<F>
G	Personele zaken	HR	<G>
H	Corporate juridisch en politiek-bestuurlijk	Bestuurs- zaken	<H>
I	Privacy	FG	<I>
J	Overig, nl		<J>