

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid



REGISTER INTERNE VERWERKINGEN

VERSIE
7-11-2018

Nummer	Benaming intern proces	Pagina
00001	Aansprakelijkstelling door derden	4
00002	Aanwijzing gemachtigde	7
00003	Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar	10
00004	Arbo incident	13
00005	AVG toestemming	16
00006	AVG verzoek intern	19
00007	Bestuur OZH	22
00008	Bezoekersregistratie	26
00009	BHV aanmelding	29
00010	Civielrechtelijke procedure	32
00011	Contactformulier website	35
00012	Contactpersonenlijsten	38
00013	Contractenregister	41
00014	Drone	44
00015	Financiële administratie	48
00016	Informatieverzoek	52
00017	Inhuur van extern personeel	55
00018	Inkoop	58
00019	Integriteitsonderzoek	61
00020	Interne telefoongids	64
00021	Intranet	67
00022	Kiltunnelpasjes	70
00023	Klachtenregeling	73
00024	Klanttevredenheidsonderzoek	76
00025	Klokkenluidersregeling	79
00026	Leasecontracten personeel	82
00027	Mediamonitoring	85
00028	Melding datalek	88
00029	Registratie van nevenfuncties	91
00030	Nieuwsbrief OZH	94
00031	Ondernemingsraad	97
00032	Ontvangsbewijs balie	100



00033	Overzicht BHV-ers	103
00034	Overzicht elektronische hulpmiddelen	106
00035	Personeelsadministratie	109
00036	Personeelsvereniging	114
00037	Postregistratie	117
00038	Salarisadministratie	121
00039	Sleutellijst	125
00040	Sleutelverklaring	128
00041	Sollicitaties	131
00042	Vervallen	135
00043	Relatiegeschenken	138
00044	Rittenregistratie dienstauto's	141
00045	Tekenlijsten uitgifte en retour	145
00046	Toegang Post 120	148
00047	Toezichthouderspasjes	151
00048	Topdesk	155
00049	Tijdregistratie	158
00050	Verzekeringen	161
00051	Visitekaartjes	164
00052	Website OZHZ	167
00053	Website milieuklacht	170
00054	Rechtspositionele bezwaarschriften en beroep	173
00055	Jaargesprekken met medewerkers	176
00056	Inspectieview Milieu	
00057	gereserveerd	
00058	gereserveerd	
00059	gereserveerd	
00060	gereserveerd	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Aansprakelijkstelling door derden	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00001	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een aansprakelijkstelling door een derde	
	Wettelijk kader / grondslag taak	BW boek 6, verbintenissenrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van een aansprakelijkstelling door een derde. Wanneer de organisatie door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor een schade, onderzoekt zij of ze de claim zal afwijzen, toekennen of, wanneer de claim groter blijkt dan het eigen risico, doorsturen naar de verzekering.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen / zaaksbetrokken medewerkers	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	SCD / verzekeraar	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)	nee	
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	nee	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Aanwijzing gemachtigde	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00002	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het opstellen van een machtiging voor vertegenwoordiging van OZHZ of zijn opdrachtgevers	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Awb	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het opstellen van de machtiging voor vertegenwoordiging van OZHZ of zijn opdrachtgevers. Dit werkproces betreft het machtigen van een medewerker om bijvoorbeeld OZHZ of (in mandaat) een bestuursorgaan van provincie of gemeente te vertegenwoordigen in een juridische procedure.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Juristen SER / de als gemachtigde aan te wijzen medewerkers van OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Bezwarencommissies / rechtbanken / Raad van State / overige rechtscolleges indien van toepassing	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Aanwijzing onbezoldigd ambtenaren	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00003	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Nemen van een besluit teneinde een ingehuurde medewerker aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Awb	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Om te kunnen worden aangewezen als toezichthouder, waarvoor een categoriaal aanwijsbesluit geldt, dient een ingehuurde medewerker te zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Juristen SER / aan te wijzen externe medewerkers	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Arbo incident	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00004	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een arbo incident	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Arbeidsomstandighedenwet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van een Arbo-incident. Wanneer een personeelslid bij de uitvoering van werkzaamheden een ongeval of een beroepsziekte krijgt, dient dit gemeld te worden bij de Inspectie SZW. Het kan hierbij ook om een ingehuude medewerker gaan. Uit het onderzoek kunnen aanbevelingen naar voren komen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De werkgever dient een lijst bij te houden van arbeidsongevallen. Beroepsziekten worden door de arbo-arts of arbodienst zonder persoonsgegevens gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Personeelsdossier (Alfresco). OZHZ maakt geen gebruik van het systeem voor Gemeenschappelijke Incidenten Registratie (GIR).	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	ja	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		

Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Betrokken medewerker / betrokken unitmanager / arbocoördinator	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Inspectie SZW / politie / verzekeraar / evt. betrokken externe organisatie waar het ongeval plaatsvond	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Informatie inzake het incident en het letsel voorzover beschikbaar en voorzover deze mag worden gedeeld.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- eventuele toelichting bij de gegevens			
- bewerking: opslag		▼	

	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Gegevens over het ongeval en het letsel voorzover die mogen worden verwerkt	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaar		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, maatregelen in personeelsadministratie inzake autorisatie voor de toegankelijkheid van gegevens	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, maatregelen in personeelsadministratie inzake autorisatie voor de toegankelijkheid van gegevens	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	AVG toestemming	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00005	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het vragen van toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	<p>Dit werkproces betreft het vragen van toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen (onder andere) worden verwerkt wanneer de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven. Dit dient een ondubbelzinnige toestemming te zijn. De betrokkene dient geïnformeerd te zijn welke gegevens verwerkt worden en hoe de verwerking plaatsvindt. Bovendien dient het geven van de toestemming een actieve handeling te zijn. De toestemming moet verkregen worden vóór de gegevens verwerkt worden. De betrokkene kan de toestemming altijd intrekken.</p> <p>Dit proces ziet onder andere op het geven van toestemming voor het publiceren van foto's op internet en de sociale media, voorzover personen daarop te identificeren of identificeerbaar zijn. Idem voor het gebruik van fotomateriaal in documenten (jaarverslag enz) waarvan bekend is dat deze via het internet zullen worden verspreid (door OZHZ zelf, via de gemeente of anderszins).</p>	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼

Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	

	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Afhandeling van een intern AVG verzoek	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00006	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene op grond van de AVG. Onder betrokkene wordt in dit geval een medewerker van OZH verstaan.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit proces betreft het in behandeling nemen van verzoeken van medewerkers als 'betrokkenen' om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens, dan wel deze te laten rectificeren, wissen, beperken of over te dragen dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking of niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilieren). De afhandeling ziet in dit geval zowel op het nemen van een besluit op het verzoek van de betrokkene als op de feitelijke handelingen die erbij horen (het opzoeken van de persoonsgegevens van betrokkene en vervolgens inzage geven, rectificeren, wissen, beperken, enz.).	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	JOIN voor de afhandeling van het verzoek van betrokkene. Daarnaast betreft het feitelijk alle applicaties waarin persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Betreft alleen eigen persoonsgegevens van verzoeker	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen gebruik burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼

	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?			
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator / IB functionaris / medewerkers unit INF / FG		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betrokkene krijgt inzage in alle eigen persoonsgegevens. Het BSN kwalificeert daarbij als een bijzonder persoonsgegeven.		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	ja	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek		
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Alle overige externe verwerkers, afhankelijk van de verzoeker en de aard van het verzoek		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼		

	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Bijzondere persoonsgegevens afhankelijk van de aard van het verzoek	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de verzoeker / de aard van het verzoek. De besluiten op grond van AVG-verzoeken bevatten in veel gevallen een set van persoonsgegevens over de betrokkene. Deze zijn slechts voor functioneel betrokkenen te benaderen in JOIN.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zaken alleen toegankelijk voor functioneel betrokkenen bij deze verwerking	



Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bestuur OZHZ	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00007	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming door het dagelijks en algemeen bestuur van OZHZ	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet gemeenschappelijke regelingen, Awb, Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking OZHZ	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming door het dagelijks en algemeen bestuur. Dit is een generiek subproces wat in veel andere werkprocessen een rol spelen. Dit werkproces is gericht op zowel een specifiek voorstel dat in het bestuur wordt behandeld, als op de bestuursvergadering zelf en de verslaglegging daarover. In voorkomende gevallen dienen besluiten van het DB en AB te worden bekendgemaakt op www.overheid.nl , teneinde deze in werking te laten treden.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Directeur / directiesecretaris / zaaksinhoudelijk betrokken medewerkers / leden DB en AB / controller	

	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Leden adviesgroepen opdrachtgevers en eigenaren (AGO en AGE)	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	

Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	ja	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Naam van de leden van DB en AB wordt vanwege transparantie gedeeld op de website van OZHZ. Ook alle bestuursstukken van het AB worden daar om dezelfde reden openbaar beschikbaar gesteld, tenzij geheimhouding op grond van de criteria van de Wet openbaarheid van bestuur is opgelegd. Er vindt een openbare oproeping plaats in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling. Namen van bestuurders zijn niet geanonimiseerd, overige in de stukken voorkomende persoonsgegevens zijn wel geanonimiseerd.	
	Welke gegevens?	Namen van bestuursleden	
	Met welk doel?	Transparant bestuur	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
Toelichting op het gebruikte proces:			
Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		

	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	Bestuurlijke vertrouwelijkheid geldt voor de stukken die aan het DB worden voorgelegd. Deze zijn intern slechts door een zeer beperkte groep medewerkers in te zien. Tevens biedt de Wet openbaarheid van bestuur, in relatie met de Wet gemeenschappelijke regelingen, de mogelijkheid om stukken onder geheimhouding aan het bestuur voor te leggen. De autorisatie in Join is hierop aangepast.	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bezoekersregistratie	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00008	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Bezoekersregistratie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer en bedrijfsbeveiliging	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bezoekersregistratie door middel van intekenlijst bij de receptie	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Papieren document	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Datum, naam, bedrijf, reden bezoek, tijd aanvang, paraaf, tijd vertrek, locatie binnen OZHZ waar het bezoek plaatsvindt (vanwege BHV)	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers receptie	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Bezoekers van OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Procesbetrokkene buiten OZHZ krijgt geen inzage in persoonsgegevens.	

Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Lijst wordt 1 maand bewaard en daarna vernietigd.	
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	ja	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.	Papieren document wordt bewaard in een afgesloten kast en na 1 maand vernietigd.	
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Bedrijfs hulpverlening aanmelding	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00009	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een aanmelding voor de Bedrijfs hulpverlening (BHV)	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Arbeidsomstandighedenwet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van een aanmelding van een medewerker voor de Bedrijfs hulpverlening (BHV). Op grond van de Arbo-wetgeving is de organisatie verplicht om een bedrijfs hulpverlening in te stellen. Wanneer door een ongewenste gebeurtenis de veiligheid en/of de gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen wordt bedreigd, is het de taak van de BHV-ers om eerste hulp te verlenen, brand te beperken en te bestrijden en de gevolgen van ongevallen te beperken en in noodsituaties alle werknemers en andere personen in de organisatie te alarmeren en evacueren.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers team BHV / medewerker unit FFC / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		

	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		

	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Civielrechtelijke procedure	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00010	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een civielrechtelijke procedure als gedaagde of als eiser	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wetboek van burgerlijke rechtsvordering	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van een civielrechtelijke procedure als gedaagde of als eiser. Een civielrechtelijke procedure is een rechtszaak tussen twee partijen over bijvoorbeeld een huurgeschil, incasso, handelsgeschil of een arbeidszaak. De organisatie kan hierbij als civiele partij optreden in de rol van opdrachtgever/nemer, (ver)huurder of werkgever. Wanneer de organisatie gedaagd wordt, ontvangt zij een dagvaarding of een verzoekschrift waarin de eiser uitlegt wat het conflict is, wat hij van de organisatie wil en welke bewijzen hij heeft. Wanneer de organisatie als eiser optreedt, stelt zij een dagvaarding of verzoekschrift op waarin zij uitlegt wat het conflict is, wat zij van de gedaagde wil en welke bewijzen zij heeft. Vervolgens volgt de gerechtelijke procedure die kan leiden tot een schikking of tot een uitspraak van de civiele rechter.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		

	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Directeur / controller / juristen / zaaksbetrokken medewerkers (bijv. bij schadeclaim)	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	SCD / verzekeraar / procureur-advocaat	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	

	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van het onderwerp kan het gaan om gegevens die meer privacygevoelig zijn.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:	Betreft o.a. processtukken die slechts in beperkte kring benaderbaar zijn (nl. indien functioneel)	
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, alleen toegankelijk voor functioneel betrokkenen bij deze verwerking, autorisaties zijn hierop aangepast	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Idem.	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Contactformulier website	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00011	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Mogelijkheid bieden om via het contactformulier in contact te komen met OZHZ	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Geen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Door middel van het contactformulier kunnen geïnteresseerden in contact komen met OZHZ en een vraag stellen, waarna deze in behandeling wordt genomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens		▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Website	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie / zaaksbetrokken medewerkers (afhankelijk van de gestelde vraag)	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Alleen indien de gestelde vraag daartoe aanleiding geeft	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Afhankelijk van de aard van de gestelde vraag	

Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Contactpersonenlijsten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00012	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit OND	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Bijhouden lijsten van contactpersonen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bijhouden van lijsten van contactpersonen bij externe organisaties zoals gemeenten, provincie, overheden, enzovoort ten behoeve van efficiënte verzending van onder andere vergaderstukken voor bestuurlijk en ambtelijk overleg, mailings van nieuwsbrieven en andere informatie.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Excel documenten op de netwerkschijf	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Contactpersonen waarmee OZHZ een relatie onderhoudt	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Registratie van contracten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00013	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Manager van de meest zaaksbetrokken unit. Met name FFC (financieel), SER (samenwerkingsovereenkomsten) en OKW (gevelisolatie geluid)	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie van contracten	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Burgerlijk Wetboek, intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie van contracten die OZHZ aangaat als openbaar lichaam of als gevolmachtigde organisatie namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid of de provincie Zuid-Holland	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Afas en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ (zie meest betrokken units)	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Contractanten en gemeenten / provincie namens wie OZHZ bij volmacht het contract aangaat	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	overeenkomst	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Bijvoorbeeld contracten met externen of medewerkers waarin financiële informatie is opgenomen of waarin informatie is opgenomen die is te herleiden naar bijvoorbeeld een rechtspositioneel traject met een medewerker (bijv. coaching).	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Contracten met privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld financiële informatie en informatie aangaande medewerkers (zie boven) zijn alleen toegankelijk voor functioneel betrokken bij deze verwerking.	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Inzet van een drone ten behoeve van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving (Wet natuurbescherming e.a.)	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00014	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager Inspectie GBO	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Doel van de inzet van de drone in het kader van toezicht op de Wet natuurbescherming e.a. is het signaleren van (mogelijke) overtredingen van de wet- en regelgeving in moeilijk toegankelijke en / of kwetsbare (natuur-) gebieden.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Toezicht op de naleving van de Wet natuurbescherming en annexe wet- en regelgeving	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	De drone wordt ingezet door speciaal daartoe opgeleide medewerkers van de Unit Inspectie GBO van OZHZ teneinde overtredingen te kunnen signaleren in moeilijk toegankelijke en / of kwetsbare (natuur-) gebieden. Extern betrokkene is een ieder die herkenbaar in beeld kan komen en gefilmd wordt met de drone. Beelden die met de drone worden gemaakt worden niet standaard opgeslagen. Dat wordt alleen gedaan indien daartoe aanleiding is. De hoeveelheid opgeslagen beeldmateriaal wordt derhalve tot een minimum beperkt.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Afgeschermd map op de netwerkschijf ten behoeve van werkzaamheden van de unit Inspectie GBO	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Beeldmateriaal	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Beeldmateriaal afkomstig van de drone	

	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers unit Inspectie GBO	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Toegang tot de gegevens heeft te maken met de netwerkschijf die door het SCD ter beschikking wordt gesteld.	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	

	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	soms	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Handhavingspartners, waaronder politie, Openbaar Ministerie en gebiedsbeheerders	
	Welke gegevens?	Beeldmateriaal van de met de drone gefilmde personen die zich bevinden in de gebieden waarin de drone wordt ingezet in het geval sprake is van overtreding van wet- en regelgeving	
	Met welk doel?	Identificatie van personen die overtredingen plegen en zonodig handhavend optreden	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Toelichting: het beeldmateriaal wordt bewaard indien daartoe vanuit het oogpunt van toezicht en handhaving aanleiding is. Het bevat in dat geval een deel van de controlebevindingen.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Beeldmateriaal van de met de drone gefilmde personen die zich bevinden in de gebieden waarin de drone wordt ingezet en als zodanig herkenbaar in beeld zijn. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de medewerkers van de unit Inspectie GBO die belast zijn met het toezicht op de groene wet- en regelgeving.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	ja	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:	Het beeldmateriaal is enkel toegankelijk voor de ter zake betrokken medewerkers van de unit Inspectie GBO. Zie toelichting hiervoor.	
Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			

Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zie hierboven	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Financiële administratie	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00015	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Voeren van de financiële administratie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Provinciewet, Financiële Verordening OZHZ, fiscale wet- en regelgeving, Burgerlijk Wetboek	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het voeren van de debiteuren- en crediteurenadministratie, betaalfunctie. De verwerking geschiedt voor: a. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; b. het doen van betalingen of het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen daarvan; c. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; d. het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de debiteuren en de crediteuren; e. de uitvoering of toepassing van een andere wet.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Afas en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼

verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Betalingsgegevens. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen; d. gegevens met het oog op het onderhouden van contacten met de debiteuren en crediteuren; e. andere dan de onder a tot en met d bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Deels kunnen gegevens ambtshalve zijn verkregen, bijvoorbeeld in het geval sprake is van het verhaal van kosten van bestuursdwang. Regel is echter dat het gaat om gegevens die zijn ontvangen van of namens de betrokkene.	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers unit FFC / functioneel betrokken medewerkers van overige units	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Debiteuren en crediteuren van OZHZ / BNG	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	NAW gegevens en overige benodigde betalingsgegevens, BSN indien van toepassing, debiteuren/crediteurennummer, factuur, BTW nummer, KvK-nummer	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	ja	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	AFAS	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Zie toelichting hierboven	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	soms	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	SCD incasso / deurwaarder	
	Welke gegevens?	Zie toelichting hierboven	

	Met welk doel?	Inning van uitstane vorderingen	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Vijf jaar o.g.v. fiscale wetgeving	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	AFAS / InSite is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid. Afas is standaard zo ingericht, dat alleen functioneel betrokkenen toegang hebben tot bestanden	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	Nee, zie hierboven	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, zie hierboven	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Informatieverzoek door een derde	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00016	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager INF	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een informatieverzoek van derden	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van een informatieverzoek van derden / het verstrekken van informatie aan derden. Het gaat hierbij om een generiek werkproces waarbij de organisatie om van allerlei informatie kan worden gevraagd. Het betreft niet een verzoek om documenten op grond van de Wob.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Squit XO en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Afhankelijk van de aard van het verzoek kunnen ook andere applicaties betrokken zijn.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers unit INF / zaaksbetrokken medewerkers	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Inhuur van extern personeel	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00017	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Inhuur van extern personeel met behulp van een dynamisch aankoopstelsel	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	OZHZ gebruikt voor de inhuur van personeel een dynamisch aankoopstelsel (DAS). Extern personeel wordt ingezet voor de uitvoering van zowel de primaire VTH-taken als ondersteunende taken. Ook detachering van medewerkers loopt via het DAS.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	DAS en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers unit FFC	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Contractpartij	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betreft eigen persoonsgegevens van de contractpartij	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	overeenkomst	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	Negometrix B.V.	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	nee	▼	
- bewerking: wijzigen	nee	▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Financiële gegevens van aanbieders, uurtarieven, enzovoort. DAS is standaard zo ingericht dat alleen procesbetrokkenen toegang hebben tot gegevens. In Join is de autorisatie aangepast, zodat alleen procesbetrokkenen toegang hebben tot de zaken.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	Ja, in Join is de autorisatie aangepast, zodat alleen procesbetrokkenen toegang hebben tot de zaken.	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Ja, in Join is de autorisatie aangepast, zodat alleen procesbetrokkenen toegang hebben tot de zaken.	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Inkoop en aanbesteding producten of diensten	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00018	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Zaaksbetrokken unitmanager	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van de inkoop van een product of dienst	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Aanbestedingswet, Burgerlijk Wetboek	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het behandelen van de inkoop van een product of dienst. Afhankelijk van de kostenraming wordt voor een aanbestedingsprocedure gekozen: een enkelvoudige aanbesteding of een onderhandse aanbesteding met of zonder voorafgaande selectie, een openbare aanbesteding met of zonder voorafgaande selectie of een al of niet openbare Europese aanbesteding. Inhuur van extern personeel verloopt via het dynamisch aankoopstelsel DAS. Zie tabblad 00017.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Afas en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Zaaksbetrokken medewerkers / medewerkers unit FFC	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	overeenkomst	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Integriteitsonderzoek	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00019	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registreren, onderzoeken en afhandelen van integriteitsmeldingen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet, Provinciewet, Integriteitsbeleid en integriteitsregelingen OZH	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie en afhandeling van integriteitsmeldingen door de Contactpersonen Integriteit / het uitvoeren van een integriteitsonderzoek naar het handelen van een medewerker. Wanneer er een vermoeden van integriteitsschending bestaat, zal er een integriteitsonderzoek worden uitgevoerd naar het handelen van de betrokkene. Het onderzoek wordt zo discreet mogelijk volgens een vast protocol uitgevoerd. Het voeren van gesprekken met de betrokkene en eventuele getuigen, e-mail onderzoeken en observatie kunnen hier onderdeel van uitmaken. De bevindingen worden met conclusies en een advies vastgelegd in een onderzoeksrapport en op basis hiervan beslist het bevoegd gezag of en welke maatregelen zij wil nemen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Netwerkschrijf contactpersonen integriteit en OZH, personeelsdossier betrokken medewerker indien daartoe aanleiding is (Alfresco)	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Persoonsgegevens betrokken medewerker en eventueel van medewerkers van (bijv.) een betrokken externe organisatie	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼

	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Gegevens kunnen worden gegenereerd gedurende het onderzoek.	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerker OZHZ op wie het onderzoek zich richt / medewerker P&O / leidinggevende betrokken medewerker / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Eventueel een extern deskundig onderzoeksbureau / politie ingeval aangifte wordt gedaan	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Niet bijzondere persoonsgegevens worden verstrekt voorzover functioneel.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	

	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Dit betreft de resultaten van het integriteitsonderzoek naar het handelen van de betrokken ambtenaar. Deze worden vastgelegd in het personeelsdossier.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
Toelichting op het gebruikte proces:			
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, de autorisaties in het personeelssysteem zijn hierop aangepast	



	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de autorisaties in het personeelssysteem zijn hierop aangepast	
--	--	--	--

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Interne telefoongids	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00020	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Interne telefoongids	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Delen van informatie over (bereikbaarheid van) medewerkers die werkzaam zijn bij de organisaties die zijn aangesloten bij de Drechtsteden, waaronder OZHZ	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Intranet / Mozaiekweb	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ, telefoonnummer, mailadres, functiegegevens, foto (alleen indien door medewerker ter beschikking gesteld), inlogcode netwerk, inlogcode intranet, functieverbandnummer, werknemersnummer	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?		▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?		▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Intranet	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00021	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Interne informatie delen via intranet / sociaal internet	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Intranet (SID) wordt gebruikt voor het informeren van medewerkers over de bedrijfsactiviteiten van OZHZ, over functies en taken van betrokkenen (zie ook tabblad 00020 interne telefoongids) en voor het bekend maken van foto's en videobeelden over onderwerpen die voor de dienst en zijn medewerkers van belang zijn.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen enkele applicatie	▼
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	SID	
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Indien van toepassing: naam en intern mailadres medewerkers OZHZ, foto's en ander beeldmateriaal medewerkers (alleen na verkregen toestemming)	
	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Doelbinding	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼	

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	nee	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Kiltunnelpasjes	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00022	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Uitgifte pasjes Kiltunnel	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie van uitgifte en ontvangst pasjes Kiltunnel	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Papieren document	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerker OZHZ: datum, naam, nummer pasjes (3x), paraaf uitgifte, paraaf retour receptie	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZH, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Klachtenregeling	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00023	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Alle units	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Afhandeling van klachten jegens OZHZ of zijn medewerkers	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht en klachtenverordening OZHZ	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie en afhandeling van ingekomen klachten jegens OZHZ of zijn medewerkers alsmede registratie en afhandeling van gevoerde correspondentie naar aanleiding van ingekomen klachten	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens van klagers en medewerkers OZHZ	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ jegens wie een klacht is ingediend / klachtencoördinator unit SER / lid kwaliteitsteam betreffende unit / leidinggevende betrokken medewerker / medewerker P&O / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Klagers / Nationale Ombudsman indien van toepassing	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Indien sprake is van een klacht jegens een medewerker beschikt de klager reeds over de naam van de betreffende medewerker. Er worden geen andere persoonsgegevens ter beschikking gesteld. Hetzelfde geldt als sprake is van een klachtenprocedure bij de Nationale Ombudsman.	
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼

	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de aard van de klacht en de beslissing naar aanleiding van de klacht	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Klanttevredenheidsonderzoek	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00024	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanagers ITT, OKW, OBH, JAO, IGBO, RBB	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Afspraken binnen het bestuur van OZHZ en met de opdrachtgevende gemeenten en provincie	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de tevredenheid van de klant over de door de organisatie geleverde producten en diensten. Zowel bedrijven (vanwege o.a. vergunningverlening, toezicht en handhaving) als burgers (vanwege o.a. verzoeken tot handhaving en klachten) kunnen in deze context klanten zijn van OZHZ.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join, en een andere niet standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Happyinzr	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Kwaliteitscoördinator unit SER / medewerker kwaliteitsteam unit ITT / betrokken medewerkers en unitmanagers / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Opdrachtgevers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betreft alleen contactinformatie van deelnemende klanten	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Betreft alleen contactinformatie van deelnemende klanten	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Happynizr B.V.	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	nee	▼	
- bewerking: wijzigen	nee	▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Klokkenluidersregeling	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00025	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het behandelen van een melding op grond van de klokkenluidersregeling	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Regeling melden vermoeden misstand Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het registreren, onderzoeken en afhandelen van een melding op grond van de klokkenluidersregeling. Een klokkenluider is een medewerker die een misstand binnen de organisatie wil aankaarten. Een en ander ter borging van integer handelen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join, en een andere niet standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Netwerkschijf contactpersonen integriteit en OZHZ	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerker OZHZ als melder / iedere leidinggevende binnen OZHZ aan wie de melding wordt gedaan / bestuur indien van toepassing / medewerker op wie de melding betrekking heeft indien van toepassing	

	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerker externe organisatie indien die de melding doet / contactpersonen integriteit / afdelingen advies en onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders / eventueel extern bureau ter ondersteuning van de contactpersoon integriteit / politie indien aangifte wordt gedaan	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Afhankelijk van de aard van het gemelde vermoeden. Het gaat in dit geval om de persoonsgegevens van de melder en eventueel persoonsgegevens indien de melding gaat over het handelen van een persoon.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Afhankelijk van de aard van het gemelde vermoeden. Zie boven.	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼

	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de aard van het gemelde vermoeden. Zie boven.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Leasecontracten personeel	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00026	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Aangaan en onderhouden van leasecontracten voor personeel van OZHZ	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Aanstellingsbesluiten met betrokken medewerkers, Burgerlijk Wetboek	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Een aantal medewerkers van OZHZ heeft destijds bij hun aanstelling een leaseauto bedongen. Ter implementatie hiervan worden auto's geleased bij een leasemaatschappij. De leaseregeling eindigt per 1 april 2019.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Betreft basispersoonsgegevens van betrokken medewerkers van OZHZ. Daarnaast gegevens rijbewijs van betrokken medewerkers.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Leaserijders binnen OZHZ / medewerkers unit FFC / medewerkers P&O	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Leasemaatschappij: Dutchlease BV	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Basispersoonsgegevens leaserijders OZHZ en gegevens rijbewijs	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	overeenkomst	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	Dutchlease	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Basispersoonsgegevens leaserijders OZHZ en gegevens rijbewijs	
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	ja	▼	
- bewerking: wijzigen	nee	▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼

	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Overeenkomsten bevatten persoonlijke en financiële informatie	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Mediamonitoring	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00027	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Doel van de mediamonitoring is het verkrijgen van een goed beeld hoe OZHZ in de verschillende digitale media wordt genoemd (monitoring op social media, webcare, messaging, publishing en social analytics). OZHZ kan hierop desgewenst zijn communicatie-uitingen afstemmen.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet gemeenschappelijke regelingen en uitvoering van omgevingstaken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a. in opdracht van gemeenten en provincie	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Mediamonitoring geschiedt met de applicatie Obi4Wan waarmee berichtgeving over OZHZ in de digitale media wordt gevolgd. Deze berichtgeving geschiedt onder andere in de social media, webcare, messaging, publishing en social analytics en kan worden gebruikt om de communicatie vanuit OZHZ verder te verbeteren. Externe procesbetrokkene is een ieder die dergelijke berichtgeving publiceert in bedoelde media.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Obi4Wan en tijdelijke opslag op de netwerkschijf ten behoeve voor de communicatiemedewerkers	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	ja, bijvoorbeeld fotografisch materiaal, twitteradressen, enzovoort. Betreft in alle gevallen informatie die reeds openbaar beschikbaar is via het internet of sociale media.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	soms	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Gegevens zijn reeds voor iedereen via internet te vinden en in te zien.	

	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?	Met een bericht op www.ozhz.nl is gecommuniceerd dat OZHZ aan mediamonitoring doet.	
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Onbeperkt / alle natuurlijke levende personen die "OZHZ" noemen in hun publicaties op het internet of die worden genoemd in een publicatie waarin "OZHZ" wordt genoemd. Deze publicaties kunnen zowel direct identificerende gegevens bevatten (bijv. een naam, een mailadres of een foto) als indirect identificerende gegevens (bijv. een telefoonnummer of een dynamisch IP-adres), al dan niet in combinatie met elkaar.	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Er worden slechts die persoonsgegevens verwerkt die al vrij te vinden en in te zien zijn op het internet. Deze worden niet gedeeld met organisaties buiten OZHZ.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼

	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	De gegevens worden maximaal 4 weken bewaard.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
Toelichting op het gebruikte proces:			
Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zeer beperke bewaartermijn	



Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Melden datalek	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00028	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager INF	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het melden van een datalek bij de FG of de AP	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene Verordening Gegevensbescherming	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het doen van een melding over een datalek bij de FG of de AP. Er is sprake van een datalek wanneer er inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor ze blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. De datalek kan de vorm hebben van een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. De organisatie dient datalekken te melden binnen 72 uur na ontdekking bij de AP en eventueel bij betrokkenen. Het datalek wordt gemeld via telefoonnummer 8008 bij het JKC, waarna de procedure bij het JKC in gang wordt gezet in afstemming met OZHZ. Het incident dient beoordeeld te worden en er dienen maatregelen te worden genomen om herhaling te voorkomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Deze registratie gaat als zodanig over het melden van een datalek. In dat geval dient te worden doorgegeven welke persoonsgegevens (kennelijk) zijn gelekt. Die gegevens worden dan in dit proces gedeeld met de FG en AP. Welke persoonsgegevens op enig moment in concreto zijn betrokken bij een datalek is vanzelfsprekend afhankelijk van de aard van het datalek en wordt niet benoemd in deze registratie.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼

	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Privacycoördinator OZHZ / IB-functionaris OZHZ / zaaksbetrokken medewerker / directeur / FG	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Juridisch adviseurs JKC	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Deze registratie gaat als zodanig over het melden van een datalek. In dat geval dient te worden doorgegeven welke persoonsgegevens (kennelijk) zijn gelekt. Die gegevens worden dan in dit proces gedeeld met de FG en AP. Welke persoonsgegevens op enig moment	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	ja	▼	

	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Registratie van nevenfuncties	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00029	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie van de nevenwerkzaamheden en financiële belangen van medewerkers en van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur ten behoeve van de externe accountantscontrole	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Provinciewet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie van nevenwerkzaamheden en financiële belangen van medewerkers geschiedt om integer handelen te borgen. Verplichting vloeit voort uit de Ambtenarenwet. Jaarlijks wordt ook ten behoeve van de controle door de externe accountant een overzicht van de nevenwerkzaamheden samengesteld op basis van de openbaar toegankelijke informatie die de gemeenten en provincie al op grond van de Gemeentewet / Provinciewet op hun website beschikbaar moeten stellen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	ADP	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Personeelsdossier medewerkers. Voor nevenwerkzaamheden van bestuurders geldt dat gemeenten en provincie deze openbaar maken via hun websites.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		

Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerker P&O / directiesecretaris / controller / directeur		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Leden algemeen en dagelijks bestuur / externe accountant		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)			
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)			
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Betreft achternaam en initialen van de bestuurder en naam van de gemeente namens wie de bestuurder deelneemt in het bestuur van OZHZ. Gegevens zijn reeds openbaar beschikbaar gesteld door gemeenten en provincie op hun websites en worden derhalve niet nog eens met betrokkenen gedeeld anders. Elk jaar wenst de accountant dit overzicht te ontvangen ten behoeve van de controle op de jaarrekening.		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼	
	Gebruiken van gegevens	ja	▼	
	Wijzigen van gegevens	nee	▼	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼	
	Indien anders:			
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼	
	- eventuele toelichting bij de gegevens			
	- bewerking: opslag	ja	▼	
	- bewerking: gebruiken	nee	▼	
	- bewerking: wijzigen	nee	▼	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼	
Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)				
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼		

	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Aansluiten bij bewaartermijn van personeelsdossier (10 jaar na uitdiensttreding). Bewaarplicht inzake nevenwerkzaamheden bestuurders berust bij de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Nieuwsbrief	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00030	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Versturen van de externe Nieuwsbrief van OZHZ	
	Wettelijk kader / grondslag taak	n.v.t.	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Via www.ozhz.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de externe nieuwsbrief van OZHZ. Hierin staan artikelen over actuele onderwerpen waarmee OZHZ zich bezighoudt.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Verzending via het programma Mailchimp	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Betreft alleen naam en mailadres	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Externe geadresseerden van de nieuwsbrief	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)	Ja	
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	Externe geadresseerden van de nieuwsbrief ontvangen geen persoonsgegevens van anderen. De persoonsgegevens, benodigd voor het verzenden van de externe nieuwsbrief (in dit geval alleen mailadressen), worden tevens opgeslagen door externe aanbieder van het e-mailingsysteem MailChimp. MailChimp slaat de gegevens ook op op grondgebied buiten de Europese Unie (Verenigde Staten). MailChimp is aangesloten bij het zogenaamd "Privacy Shield Framework". Dit betekent dat MailChimp zich heeft gecommitteerd aan verplichtingen uit een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt. Gevolg hiervan is dat de verwerking van persoonsgegevens op grondgebied van de Verenigde Staten wettelijk is toegestaan.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	

	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ondernemingsraad	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00031	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Het organiseren van een verkiezing van de ondernemingsraad	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet op de ondernemingsraden	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Dit werkproces betreft het organiseren van een verkiezing van de ondernemingsraad (OR). Deze verkiezing is gebonden aan wettelijke eisen waar een werkgever zich aan dient te houden. De zittingstermijn van OR-leden wordt vastgelegd in het OR-reglement en kan twee, drie of vier jaar lang zijn.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ontvangstbewijs	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00032	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie ontvangen goederen ten behoeve van externe leverancier	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie ontvangen goederen ten behoeve van externe leverancier, waaronder ook vergunningaanvragen die op papier bij de receptie worden afgegeven	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Papieren document	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Ontvangstdatum, bestemd voor, uw kenmerk, eventuele bijlagen, afkomstig van bedrijfsnaam, persoonsnaam, handtekening ontvanger	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerker receptie / FFC	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)	Leverancier	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	naam medewerker OZHZ wordt ingevuld bij 'bestemd voor'	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Maximaal 1 jaar Leverancier krijgt origineel formulier mee. 1 kopie gaat naar het (vergunningen) dossier (indien van toepassing) en 1 kopie gaat in de ordner van de receptie. Ook wordt geregistreerd welke medewerker van OZHZ het geleverde heeft opgehaald.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Overzicht BHV-ers	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00033	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Bijhouden lijsten van contactpersonen BHV	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Arbeidsomstandighedenwet	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bijhouden van lijst van contactpersonen BHV van het pand P120 die kunnen worden ingeschakeld in geval van calamiteiten / intern: bijhouden wanneer iemand op cursus / training moet	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Excel document op de netwerkschijf	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ, functie, datum diploma, geboortedatum, werklokatie, werkdagen/tijden, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, behaalde diploma's. Van medewerkers van overige bedrijven in Post 120: basispersoonsgegevens, functie, vast en mobiel telefoonnummer, mailadres.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers BHV van OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerkers BHV van overige in pandige organisaties in P120	

	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ en overige bedrijven in Post 120	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	

Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Overzichtslijst uitgifte elektronische hulpmiddelen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00034	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Houden van overzicht in de uitgifte van elektronische hulpmiddelen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Met behulp van een beveiligde excellijst wordt overzicht gehouden in de uitgifte van elektronische hulpmiddelen aan medewerkers van OZHZ, zoals telefoons, simkaarten, adapters, mobiele telefoonnummers, navigatiesystemen (op persoonlijke titel) en camera's.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Beveiligd excelbestand	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Hinderlijk gedrag	nee	▼	
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Registratie wordt bewaard zolang dat noodzakelijk is, gerelateerd aan de uitleen van genoemde zaken.	

Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Personeelsadministratie
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00035
	Benaming in de PDC	n.v.t.
	Proceseigenaar (functie)	Unit SER
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Uitvoeren van personeelsmanagement ten behoeve van personeelsregistratie, goede toepassing van rechtspositionele regelingen en salarisadministratie
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet en toepasselijke rechtspositionele regelingen (CAR-UWO, Drechtstedenregelingen en eigen regelingen)
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	<p>Voeren van personeelsregistratie (dossier), uitvoering van personeelsaangelegenheden van betrokkenen, berekenen, vastleggen en betalen van salarissen en vergoedingen, verlofregistratie, verzuimregistratie, uitvoering flexibele arbeidsvoorwaarden.</p> <p>De verwerking geschiedt voor a. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene; b. de behandeling van personeelszaken; c. het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken; d. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband; e. de opleiding van betrokkene; f. de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene; g. het bedrijfsmaatschappelijk werk; h. de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan; i. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging; j. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde; k. het opstellen van een lijst van data van verjaardagen van betrokkenen en andere feestelijkheden en gebeurtenissen; l. het verlenen van ontslag; m. de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden; n. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen; o. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; p. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden; q. de uitvoering of toepassing van een andere wet.</p>

	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	ADP	
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	<p>NAW-gegevens van medewerkers, alsmede betalingsgegevens (bankrekening), geboortedatum- en plaats, telefoonnummer, burgerlijke staat, naam en geboortedatum partner, titulatuur, nr. ID-bewijs en documentnummer, ingangsdatum en verloopdatum ID-bewijs</p> <p>Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. nationaliteit en geboorteplaats; d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers; e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; f. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband; g. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte; h. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden; i. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde; j. gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn; k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.</p>	
Bijzondere en gevoelige	BSN-nummer	ja	

persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Belastingwetgeving, Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	soms	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Personeelsadministratie SCD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Lidmaatschap vakbond is bekend via IKB-regeling indien van toepassing	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	ADP	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	BSN en lidmaatschap vakbond (via IKB-regeling indien van toepassing)	

	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	BSN en lidmaatschap vakbond (via IKB-regeling indien van toepassing)	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	ja	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	ABP / UWV / Belastingdienst / APG	
	Welke gegevens?	Basispersoonsgegevens en BSN	
	Met welk doel?	Uitvoering fiscale en sociale wet- en regelgeving	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼	
Toelichting op het gebruikte proces:			

	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.	In de privacyklaring van ADP is opgenomen hoe ADP omgaat met (bijzondere) persoonsgegevens en welke maatregelen zijn getroffen op het gebied van informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid. Met ADP is, centraal georganiseerd vanuit het SCD, een verwerkersovereenkomst gesloten. ADP ken een autorisatiestructuur, waardoor de gegevens binnen OZHZ alleen toegankelijk zijn voor bevoegden. Daarnaast is met APG een verwerkersovereenkomst gesloten in het kader van de uitvoering van bovenwettelijke uitkeringsregelingen, wachtgeldregelingen en salarissuppletie. Naast de basispersoonsgegevens worden onder andere het BSN en financiële gegevens verwerkt, als aangegeven in bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst.	
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen: Extra maatregelen beschikbaar Extra maatregelen integriteit Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Ledenbestand personeelsvereniging SMOG	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00036	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Secretariaat PV SMOG	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Bijhouden lijsten van leden PV SMOG	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bijhouden van de ledenlijst van de PV SMOG, zijnde (oud-) medewerkers van OZHZ, ten behoeve van efficiënte mailings. De PV SMOG houdt dit eigenstandig bij en regelt o.a. ook de toestemmingen indien gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal dat met elkaar wordt gedeeld.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Excel document op de netwerkschijf	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers en oud-medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Anders	▼
	Indien anders:	Bestuur PV SMOG	
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Postregistratie en -verzending	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00037	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Alle medewerkers van OZHZ hebben een rol bij het registreren van uitgaande post via JOIN. Voor inkomende post is de Unitmanager INF proceseigenaar.	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Doel van de postregistratie is de verwerking van inkomende en uitgaande correspondentie ten behoeve van optimale bedrijfsvoering, interne afhandeling en naleving van de Archiefwet.	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Archiefwet, Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	<p>Registratie van inkomende en uitgaande correspondentie en ter beschikking stellen van de aldus geregistreerde gegevens aan medewerkers ten behoeve van rechtmatig en efficiënt kunnen uitvoeren van de taken die aan OZHZ zijn toebedeeld. Het betreft verwerkingen met het oog op de registratie van de ontvangst, de behandeling en de afdoening van documenten door OZHZ.</p> <p>De verwerking geschiedt slechts voor: a. het organiseren van de ontvangst en verzending van de documenten; b. de behandeling, de aanmaak, de afdoening en archivering van documenten; c. intern beheer; d. het behandelen van geschillen.</p> <p>Feitelijke postverzending geschiedt vanuit de postkamer van het SCD.</p>	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼

verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan (indien door derden aldus aangeleverd en terzake relevant): a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de afzender of geadresseerde van het betrokken document; b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. een aanduiding van het onderwerp waarop het betrokken document betrekking heeft en de naam en het zakelijk adres van degene die met de behandeling daarvan is belast; d. andere gegevens dan bedoeld onder a tot en met c met het oog op de organisatie van de behandeling van de documenten.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb)	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ / medewerkers unit INF	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:	Bijvoorbeeld BSN nummers	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:	Bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige gegevens	
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.	Medewerkers DIV hebben door de aard van hun werkzaamheden toegang tot veel vertrouwelijke gegevens. Zij krijgen apart instructies, hoe zij moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens, zodat deze niet bij niet-bevoegden komen.	
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, zie hierboven	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zie hierboven	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Salarisadministratie	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00038	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC. Concrete uitvoering vindt plaats bij het SCD.	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Voeren van de salarisadministratie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet en toepasselijke rechtspositionele regelingen (CAR-UWO, Drechtstedenregelingen en eigen regelingen), fiscale wet- en regelgeving, sociale verzekeringswet- en regelgeving	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Voeren van de salarisadministratie betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van OZHZ. De verwerking geschiedt voor: a. het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkene; b. het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene; c. een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde; d. de personeelsadministratie; e. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband; f. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is verbonden; g. het verlenen van ontslag; h. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen; i. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; j. de uitvoering of toepassing van een andere wet.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	ADP	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼

verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Persoonsgegevens van medewerkers van OZHZ: a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. nationaliteit en geboorteplaats; d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers; e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen; f. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene; g. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde; h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	ja	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Belastingwetgeving	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	soms	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerker P&O / medewerker financiën unit FFC	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerker salarisadministratie SCD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	BSN en lidmaatschap vakbond (via IKB-regeling indien van toepassing)	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	ADP	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	BSN en lidmaatschap vakbond (via IKB-regeling indien van toepassing)	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	BSN en lidmaatschap vakbond (via IKB-regeling indien van toepassing)	
	- bewerking: opslag	ja	▼
- bewerking: gebruiken	ja	▼	
- bewerking: wijzigen	nee	▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	

Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	ja	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	ABP, UWV, Belastingdienst	
	Welke gegevens?	BSN, basispersoonsgegevens, financiële gegevens	
	Met welk doel?	Uitvoering fiscale en sociale wet- en regelgeving	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.	<p>In de privacyklaring van ADP is opgenomen hoe ADP omgaat met (bijzondere) persoonsgegevens en welke maatregelen zijn getroffen op het gebied van informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid. Met ADP is, centraal georganiseerd vanuit het SCD, een verwerkersovereenkomst gesloten.</p> <p>ADP ken een autorisatiestructuur, waardoor de gegevens binnen OZHZ alleen toegankelijk zijn voor bevoegden.</p> <p>Daarnaast is met APG een verwerkersovereenkomst gesloten in het kader van de uitvoering van bovenwettelijke uitkeringsregelingen, wachtgeldregelingen en salarissuppletie. Naast de basispersoonsgegevens worden onder andere het BSN en financiële gegevens verwerkt, als aangegeven in bijlage 1 bij de verwerkersovereenkomst.</p>	
	Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:	
Extra maatregelen beschikbaarheid			
Extra maatregelen integriteit		Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid	
Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid	



	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid	
--	--	---	--

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Sleutellijst	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00039	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie uitgifte sleutels en passen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bijhouden van uitgifte van sleutels van dienstfietsen, kledingkasten, meterkasten, patchruimte, passen	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Alleen papier	
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Datum, naam, bedrijf, sleutelnummer, tijd uitreiking, paraaf uitgifte, tijd inname paraaf inname, 06-telefoonnummer, eventueel legitimatie	
	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
Doelbinding	Hinderlijk gedrag	nee	▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Externe contactpersonen / leveranciers	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
Eventuele toelichting bij de gegevens	Procesbetrokkene buiten OZHZ ontvangt geen persoonsgegevens.		

Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Formulieren worden één jaar bewaard (vanwege veiligheidsaspecten) en daarna vernietigd.	
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Sleutelverklaring	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00040	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie uitgegeven sleutels	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Met de sleutelverklaring wordt een registratie bijgehouden van uitgegeven sleutels van P120	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Papieren document	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Medewerkers OZHZ: naam, functie, sleutelnummer, overhandigd op, overhandigd door, sleutel geeft toegang tot, algemene voorwaarden voor sleutelgebruik, handtekening werkgever/leidinggevende, handtekening werknemer, datum retour sleutel, ontvangen door, handtekening, naam medewerker, handtekening	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Maximaal 1 jaar	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Sollicitaties	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00041	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Alle unitmanagers zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van medewerkers in hun units. Coördinatie is belegd bij de unit SER.	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Werving en selectie van medewerkers	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Provinciewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Ambtenarenwet, CAR-UWO	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bij openstelling van vacatures wordt potentiële sollicitanten verzocht een gemotiveerde sollicitatiebrief te sturen, vergezeld van de CV. De verwerking geschiedt voor de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen, de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging en de uitvoering of toepassing van een andere wet.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Registratie van inkomende sollicitatiebrieven geschiedt door de medewerkers P&O van de unit SER op een afgeschermd deel van de T-schijf.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼

verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens van de sollicitant en CV. Dit betreft over het algemeen de naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, geboorteplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Daarnaast gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages, gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is met motivering waarom, gegevens over de aard en inhoud van de huidige en vorige dienstbetrekkingen, andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn en eventueel andere dan de genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. In voorkomende gevallen kan een sollicitant ook zijn of haar BSN hebben opgenomen in de brief of het CV.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	soms	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Wet algemene bepalingen burgerservicenummer	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?	In voorkomende gevallen kan aan een sollicitant worden verzocht of OZHZ de persoonsgegevens en het CV in portefeuille mag houden. OZHZ doet dat alleen indien betrokkene daarmee uitdrukkelijk toestemming verleent. De persoonsgegevens en het CV worden dan maximaal 1 jaar in portefeuille gehouden. Bijzondere persoonsgegevens worden dan uit het CV verwijderd.	
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerker P&O / bij de sollicitatiegesprekken betrokken managers en medewerkers van OZHZ / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerker P&O van SCD (indien van toepassing)	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	zie boven	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de ingekomen sollicitatiebrieven en CV's vernietigd, tenzij deze met toestemming van betrokkene in portefeuille mogen worden gehouden. Dit laatste geschiedt dan voor een periode van maximaal 1 jaar.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Vanuit de aard van het proces beschouwt OZHZ de met sollicitanten gevoerde correspondentie en daarin opgenomen persoonsgegevens als gevoelig. Alleen functioneel betrokken medewerkers hebben er daarom toegang toe.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, zie hierboven	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, zie hierboven	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Vervallen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00042	
	Benaming in de PDC		
	Proceseigenaar (functie)		
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking		
	Wettelijk kader / grondslag taak		
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen		
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens		▼
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf		▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)		▼
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
	BSN-nummer		▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens		▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond		▼
	Strafrechtelijke gegevens		▼
Doelbinding	Hinderlijk gedrag		▼
	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?		▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?		▼
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)		
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
Eventuele toelichting bij de gegevens			
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren		▼
	Gebruiken van gegevens		▼
	Wijzigen van gegevens		▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)		▼

Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking		▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?		▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?		▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet		▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?		▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?		▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?		▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.		▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Registratie uitgifte relatiegeschenken	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00043	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie uitgifte relatiegeschenken	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie uitgifte relatiegeschenken	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Papieren document	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	soms	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	datum, naam, afdeling, afname, paraaf uitgifte, naam voor wie het relatiegeschenk bestemd is	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerkers OZH	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼

	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
	- bewerking: gebruiken		
	- bewerking: wijzigen		
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Gegevens worden één jaar bewaard.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)	Is de BIG toegepast op dit proces?	nee	
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZH, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Rittenadministratie dienstauto's	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00044	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Realiseren van een fiscaal sluitende elektronische rittenadministratie van de dienstauto's	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Fiscale wet- en regelgeving, Regeling gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Bij het gebruik van de dienstauto's van OZHZ moeten gebruikers de nodige zorgvuldigheid betrachten en de integriteit en goede naam van OZHZ waarborgen. De dienstauto's mogen alleen zakelijk worden gebruikt. Privégebruik is nadrukkelijk niet toegestaan. Hiermee wordt voorkomen dat OZHZ en / of de medewerkers worden geconfronteerd met een naheffing van de Belastingdienst. De Belastingdienst eist bovendien ook dat wordt gecontroleerd op het verbod op privégebruik en dat een sanctie wordt opgelegd bij overtreding van het verbod. Onder 'privédoeleinden' verstaat de Belastingdienst 'alle verreden kilometers die niet als zakelijk zijn aan te merken. Desgevraagd moet aan de Belastingdienst worden aangetoond dat aan de fiscale wet- en regelgeving wordt voldaan.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	1. Het in de dienstauto's ingebouwde systeem RitAssist 2. Papieren formulier tijdelijke groene tag RitAssist	
	Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee
NAW gegevens burger (inclusief e-mail)		ja	▼
Overige niet bijzondere persoonsgegevens		Persoonsgegevens van medewerkers van OZHZ Groene tag: datum, kenteken, tijdstip uitgifte sleutel, naam medewerker, tagnummer, handtekening akk receptie, handtekening akk gebruiker, datum en tijd inname tag, handtekening akk receptie.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼

	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerkers van OZH die een dienstauto gebruiken ten behoeve van een dienstreis / medewerkers FFC die de controles uitvoeren op een juist gebruik van de dienstauto's / leidinggevenden / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	wettelijke taak	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	RitAssist	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼

	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2	ja	▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	ja	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Belastingdienst	
	Welke gegevens?	<p>Alle gegevens die met RitAssist beschikbaar komen (koppeling persoonsgegevens medewerker met rittenregistratie via een persoonlijke tag).</p> <p>Op het gebruik van de dienstauto wordt gecontroleerd. De Belastingdienst eist daarbij dat de data uit de elektronische rittenregistratie worden gecontroleerd aan de hand van bijvoorbeeld een kantooragenda. Afspraak binnen OZHZ is al dat iedereen zijn Outlook-agenda bijhoudt en open zet. Door de berichten (afspraken) uit de Outlook-agenda naast de data uit de elektronische rittenregistratie te leggen kan worden gecontroleerd of de dienstauto zakelijk is gebruikt. De gegevens moeten bovendien 5 jaar worden bewaard in de loonadministratie, zodat de Belastingdienst ook op later moment nog kan controleren of het gebruik van de dienstauto zakelijk of privé is geweest.</p>	
	Met welk doel?	Fiscale controle	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	Fiscale bewaartermijn van 5 jaar. Gegevens worden bewaard bij de loonadministratie.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼

	Toelichting privacy gevoeligheid:	Betreft gegevens die de privacy van medewerkers van OZHZ kunnen raken in het geval de interne controle of controle van de Belastingdienst daartoe aanleiding geeft.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	ja	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:	RitAssist registreert de door medewerkers van OZHZ gemaakte ritten.	
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, de gegevens zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de gegevens zijn alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Tekenlijsten uitgifte en retour dienstmiddelen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00045	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Registratie uitgifte en retour dienstmiddelen	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Registratie uitgifte en retour dienstmiddelen zoals batterijen, uitleen auto's, dienstdiagnose, laptops, TomTom, HDMI-kabel, passen Kiltunnel, flipovers, enz	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Aanvraag diverse middelen verloopt via Topdesk en via de receptie (aftekenlijst bij ophalen dienstmiddel)	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Naam en paraaf medewerker, datum, tijdstip uitgifte, eventueel kenmerken dienstmiddel, paraaf medewerker receptie, kenteken dienstauto, reden aanvraag auto, navigatienummer, datum en tijdstip teruggave sleutel, auto schoon, beschadiging, contactsleutel en bescheiden ingeleverd, navigatie ontvangen, handtekening akk receptie	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toegang gebouw via toegangstag Salto	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00046	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Toegang tot Post 120 voor zover dat in gebruik is door OZHZ en parkeerdek	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Met de toegangstag hebben medewerkers van OZHZ en gebruikers toegang tot het pand P 120 voor zover dat in gebruik is bij OZHZ en het parkeerdek. Bij uitdiensttreding of beëindiging van het contract wordt de tag ingenomen.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Persoonsgebonden tag Salto. Aanvraag geschiedt via Mozaiek.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Naam taghouder, nummer tag, toegangscode indien v.t., functie, sleutelnummer, datum, soort toegang, handtekening	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Externe leveranciers en onderhoudspersoneel	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Procesbetrokkenen buiten OZHZ krijgen geen persoonsgegevens. Wel verwerkt OZHZ persoonsgegevens van deze externe procesbetrokkenen. Vanwege veiligheid verliezen de tags na een jaar hun geldigheid.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	
	Gebruiken van gegevens	ja	
	Wijzigen van gegevens	nee	
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD (vanwege aanvraag via Mozaiek)	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	
	- bewerking: gebruiken	ja	
	- bewerking: wijzigen	nee	
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		
- bewerking: gebruiken			
- bewerking: wijzigen			
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2			
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		

	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit	Twee keer per jaar vindt controle plaats op de uitgegeven tags o.b.v. de administratie in Mozaiek.	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Toezichthouderspasjes en legimatiebewijzen Awb	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00047	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Vervaardigen van toezichthouderspasjes en legimatiebewijzen voor medewerkers OZHZ, alsmede het bewaren van ingeleverde pasjes van externe medewerkers	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht, Regeling model legimatiebewijs toezichthouders Awb	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Op grond van de Awb dienen toezichthouders te beschikken over een legimatiebewijs. Daarnaast vragen bedrijven soms ook van andere medewerkers (zoals vergunningverleners) dat zij zich legitimeren als medewerker van OZHZ. Een externe partij maakt deze documenten in opdracht van OZHZ. Ingehuurde medewerkers dienen het aan hen verstrekte pasje weer in te leveren bij vertrek. Omdat het voorkomt dat zij na verloop van tijd wederom worden ingehuurd door OZHZ worden deze pasjes centraal bewaard teneinde opnieuw te kunnen worden gebruikt.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen enkele applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Ingenomen pasjes worden afgesloten bewaard door de receptie.	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Het legimatiebewijs van een toezichthouder bevat verplicht: a. de naam, hoedanigheid en handtekening van de toezichthouder; b. een foto van de toezichthouder; c. de naam, het correspondentieadres en het telefoonnummer van het bestuursorgaan of het onderdeel daarvan, waarvoor de toezichthouder werkzaam is; d. de naam en handtekening van degene, die het bewijs namens het bestuursorgaan heeft afgegeven; e. een omschrijving van de wettelijke voorschriften, met het toezicht waarop de toezichthouder is belast; f. de datum van afgifte van het legimatiebewijs.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼

	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerkers OZH	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)	Unipas BV	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Zie toelichting hierboven. De foto van de toezichthouder kwalificeert als bijzonder persoonsgegeven.	
Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:	Medewerkers receptie (unit FFC) bewaren de ingenomen pasjes.	
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	Unipas BV	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Zie toelichting hierboven. De foto van de toezichthouder kwalificeert als bijzonder persoonsgegeven.	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼

	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZH, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.			
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		

	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	In de verwerkersovereenkomst is de bepaling opgenomen dat de persoonsgegevens van de betrokkene na het vervaardigen van de betreffende toezichthouderspas / het legitimatiebewijs terstond worden verwijderd.	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Topdesk	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00048	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Selfserviceportaal	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Doen van reserveringen, aanmelden bezoekers, aanvragen van bedrijfsmiddelen, doen van meldingen inzake ICT en gebouw.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Topdesk	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerkers SCD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Basispersoonsgegevens medewerkers OZHZ	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼

	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Tijdregistratie	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00049	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Verantwoording van tijdsbesteding door (ingehuurde) medewerkers OZHZ	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Verantwoording van tijdsbesteding door (ingehuurde) medewerkers OZHZ door middel van tijdschrijven in de applicatie InSite (AFAS)	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Afas en Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	I.c. alleen InSite (AFAS)	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Inloggegevens, naam en achternaam, geslacht, datum indienstreding, zakelijk mailadres, zakelijk adres.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	AFAS	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	AFAS / InSite is standaard ingericht op hoge vertrouwelijkheid. Standaard hebben alleen functioneel betrokkenen toegang tot bestanden. Zie ook verwerking nr. 15.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, zie hierboven	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Verzekeringen	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00050	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unit FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Beheer polisadministratie en behandeling van aansprakelijkstellingen en schade	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Burgerlijk Wetboek	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Het polisbeheer en de afhandeling van aansprakelijkstellingen en schades is een taak die het SCD in opdracht van OZHZ uitvoert.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	Join	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Intranet / Mozaiekweb	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ, afhankelijk van de aard van de aansprakelijkstelling / leidinggevende betrokken medewerker / directeur / jurist unit SER	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerkers SCD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	SCD krijgt alle benodigde informatie ter afhandeling van de aansprakelijkstelling of schade.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	soms	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?	Extern juridisch adviseur / verzekeraar	
	Welke gegevens?	Alle benodigde informatie ter afhandeling van de aansprakelijkstelling of schade.	
	Met welk doel?	Afhandeling aansprakelijkstelling of schade.	
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼

	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Afhankelijk van de aard van de aansprakelijkstelling of schade	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:	Afhankelijk van de aard van de aansprakelijkstelling of schade	
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	ja, de zaken zijn in Join alleen toegankelijk voor procesbetrokkenen	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Visitekaartjes	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00051	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager FFC	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Laten maken van visitekaartjes	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Intern beheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Medewerkers van OZH gebruiken in voorkomende gevallen visitekaartjes om hun adresgegevens achter te laten bij zakelijke contacten. Deze visitekaartjes worden door een externe drukker geproduceerd.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen enkele applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?		
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Betreft zakelijke contactgegevens van medewerkers OZH (naam, postadres, mailadres, telefoonnummer)	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerkers OZH	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)	Externe drukker	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	een deel van de niet bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZH?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens	Alleen de niet bijzondere persoonsgegevens die op de visitekaartjes wordt gedrukt.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		

Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Website OZHZ	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00052	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Publiceren van informatie	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet openbaarheid van bestuur	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Op de website van OZHZ (www.ozhz.nl) wordt informatie openbaar gemaakt die betrekking heeft op de taken die OZHZ uitvoert namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland, alsmede informatie met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling zelf.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	www.ozhz.nl	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	nee	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens	Op de website worden in principe geen persoonsgegevens opgenomen van burgers of contactpersonen van bedrijven, tenzij die daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven of een andere rechtsgrond voorhanden is. Vanuit oogpunt van transparant bestuur zijn wel de namen opgenomen van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.	
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?		▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?		▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?		▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Op de website worden geen persoonsgegevens opgenomen van burgers of contactpersonen van bedrijven, tenzij die daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven of een andere rechtsgrond voorhanden is. Vanuit oogpunt van transparant bestuur zijn wel de namen opgenomen van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur.	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	toestemming	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	Directeur	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	Alternet Gelet op de openbaarheid van gegevens die op de website worden gepubliceerd is echter geen verwerkersovereenkomst nodig.	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	nee	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	
- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼	

	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Website milieuklacht	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00053	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Mogelijkheid bieden een milieuklacht in te dienen via een formulier op de website	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet milieubeheer	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Op de website van OZHZ (www.ozhz.nl) wordt een formulier beschikbaar gesteld waarmee geïnteresseerden een milieuklacht kunnen indienen. Eventueel kan dat ook anoniem gebeuren.	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	www.ozhz.nl	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	soms	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?		▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?		▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers communicatie / toezichthouders / vergunningverleners	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Gemeente / provincie / DCMR	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼

	Eventuele toelichting bij de gegevens		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:		
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens		

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Afhandeling rechtspositionele bezwaren en beroep	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZH of nummer intern proces	nr 00054	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanager SER	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Behandeling bezwaarschriften en beroep personele aangelegenheden	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Algemene wet bestuursrecht	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Vorbereiden stukken met betrekking tot besluitvorming op bezwaar inzake rechtspositionele aangelegenheden alsmede de processtukken ter behandeling van het beroep bij de rechter	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	ADP	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Personeelsdossier	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZH (functie)	Medewerker in de hoedanigheid van bezwaarmaker of insteller van het beroep / medewerker P&O / leidinggevende bezwaarmaker / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZH (organisaties)	Rechtspositioneel adviseur SCD / evt. een extern juridisch adviseur / procesvertegenwoordiging van de betrokken medewerker	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		

	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens	Afhankelijk van de aard van het ingediende bezwaar of beroep	
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profileren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZHZ, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens	Afhankelijk van de aard van het ingediende bezwaar	
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
- bewerking: opslag		▼	
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		

	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	Betreft rechtspositionele en eventueel financiële gegevens van de medewerker. Voor de maatregelen rond ADP, zie verwerking 35.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge privacygevoeligheid	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge privacygevoeligheid	

Onderwerp	Aspect	Registratie	
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Voeren van jaargesprekken met medewerkers	
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00055	
	Benaming in de PDC	n.v.t.	
	Proceseigenaar (functie)	Alle unitmanagers OZHZ	
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Voeren van jaargesprekken met medewerkers	
	Wettelijk kader / grondslag taak	Ambtenarenwet en rechtspositionele regelingen OZHZ	
	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	Voeren van jaargesprekken met medewerkers ten behoeve van beoordelen functioneren personeel en het vastleggen van de resultaatafspraken in een verslag / uitvoering arbeidsvoorwaarden / voldoen aan wettelijke verplichtingen	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	ADP	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Personeelsdossier	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	nee	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	BSN-nummer	nee	▼
	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)		
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?		
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Medewerkers OZHZ / unitmanagers OZHZ / medewerker P&O / directeur	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerkers P&O SCD	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	Eventuele toelichting bij de gegevens		

Verwerking: wat doet OZH met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebruiken van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼
Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	gerechtvaardigd belang	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)	SCD	
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?	geen bijzondere persoonsgegevens	▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag	ja	▼
	- bewerking: gebruiken	ja	▼
	- bewerking: wijzigen	nee	▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1	ja	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	ja	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn		
Informatiebeveiliging. Zijn er	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼

extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline informatiebeveiliging gemeenten (BIG))?	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		
	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	ja	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	ADP is standaard ingericht op hoge privacygevoeligheid, Zie verwerking 35.	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces: Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.		
Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:		
	Extra maatregelen beschikbaarheid		
	Extra maatregelen integriteit		
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge privacygevoeligheid	
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	Nee, ADP is standaard ingericht op hoge privacygevoeligheid	

Onderwerp	Aspect	Registratie
Proces - administratieve gegevens over het proces	Naam van het proces / de gegevensverwerking	Inspectieview Milieu
	Nummer in de Producten-en dienstencatalogus (PDC) OZHZ of nummer intern proces	nr 00056
	Benaming in de PDC	n.v.t.
	Proceseigenaar (functie)	Unitmanagers ITT
Procesbeschrijving	Doel van het proces / verwerking	Voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake het raadpleegbaar maken van gegevens in verband met de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht via het beveiligd digitaal systeem voor informatie-uitwisseling, Inspectieview Milieu geheten.
	Wettelijk kader / grondslag taak	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht

	Procesomschrijving - met rol van externe procesbetrokkenen	<p>Inspectiewiew Milieu is een beveiligde website die vooral toezicht-houders, maar ook vergunningverleners in staat stelt via een gestandaardiseerd format informatie over (toezicht)objecten te raadplegen die afkomstig is van de database van andere inspectie- en omgevingsdiensten. Het systeem voorziet in de mogelijkheid van enkelvoudige bevraging, maar ook in de mogelijkheid van bulkbevraging. In het eerste geval worden de inspectiegegevens van één enkel bedrijf door een inspecteur opgevraagd en bekeken. Dat kan zijn vanwege een vergunningaanvraag, een melding of het voorbereiden van een concrete toezichtactie. In het tweede geval wordt informatie door een analist opgevraagd, bijvoorbeeld over een groep bedrijven binnen een bepaalde branche of binnen een bepaalde regio, voor de analyse en selectie ten behoeve van de prioritering van inspecties.</p> <p>Het systeem wordt uitsluitend gebruikt voor het voor elkaar toegankelijk maken van gegevens tussen inspectiediensten onderling. Met Inspectiewiew Milieu wordt geen dossier opgebouwd, maar kunnen gegevens worden opgevraagd en ingezien. Inspectiewiew Milieu voorziet niet in de mogelijkheid om gegevens op te slaan of te bewaren. Na bevraging verdwijnen de opgevraagde gegevens uit Inspectiewiew Milieu. De gegevens, belegd bij inspectie- en omgevingsdiensten door het bevoegde gezag, blijven aanwezig in de eigen database van die diensten en zijn opnieuw opvraagbaar.</p> <p>Inspectiewiew Milieu wordt uitsluitend gebruikt voor het voor elkaar toegankelijk maken van gegevens uit bestaande databases; gegevens kunnen worden opgevraagd en ingezien. Het systeem is een ICT-tool en voorziet niet in de mogelijkheid om gegevens op te slaan of te bewaren (geen archief-functie). Wel kan eventueel een printscreen worden gemaakt en worden gebruikt voor bijvoorbeeld handhavings- of toezichtdoeleinden.</p> <p>Als een printscreen wordt gemaakt dient de instantie zich te houden aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving over het opslaan en bewaren van gegevens. Na bevraging verdwijnen de gegevens uit Inspectiewiew Milieu. Het systeem voorziet niet in de mogelijkheid om gegevens op te slaan of te bewaren (geen archief-functie). Wel kan eventueel een printscreen worden gemaakt en worden gebruikt voor bijvoorbeeld handhavings- of toezichtdoeleinden.</p>	
	Standaard applicaties voor de procesafhandeling en het vastleggen van gegevens	geen standaard applicatie	▼
	Indien geen standaard, welke applicaties dan?	Inspectiewiew Milieu	
Persoonsgegevens - niet bijzonder: welke worden verwerkt?	Contactpersoon van een organisatie of bedrijf	ja	▼
	NAW gegevens burger (inclusief e-mail)	ja	▼
	Overige niet bijzondere persoonsgegevens		
Bijzondere en gevoelige	BSN-nummer	ja	▼

persoonsgegevens: welke worden verwerkt?	Wettelijke grondslag voor het verwerken van BSN (indien afwijkend van hierboven)	Artikel 7.10 van het Besluit omgevingsrecht: 1. De bestuursorganen, bedoeld in de artikelen 7.8 en 7.9, maken gegevens in een gestandaardiseerde set toegankelijk. 2. Ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de wet, wordt bij het verstrekken van persoonsgegevens gebruik gemaakt van het burgerservicenummer. 3. Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, treffen de bestuursorganen passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de verwerking van de gegevens die zij via Inspectieweet Milieu toegankelijk maken dan wel raadplegen, waaronder het autoriseren van personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.	
	Medische of financiële gegevens	nee	▼
	Ras/politieke voorkeur/lidmaatschap vakbond	nee	▼
	Strafrechtelijke gegevens	nee	▼
	Hinderlijk gedrag	nee	▼
Doelbinding	Zijn de gegevens ontvangen van of namens betrokkene?	ja	▼
	Indien (deels) niet van of namens betrokkene, van wie dan?	Deels vanuit eigen toezichtsbevindingen	
	Worden de gegevens gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn verstrekt door of namens betrokkene?	nee	▼
	Indien ja: hoe en wanneer wordt betrokkene op de hoogte gesteld?		
Procesbetrokkenen: wie zijn er bij het proces betrokken	Procesbetrokkenen binnen OZHZ (functie)	Toezichthouders en vergunningverleners OZHZ	
	Procesbetrokkenen - buiten OZHZ (organisaties)	Medewerkers van op Inspectieweet Milieu aangesloten organisaties	
	Procesbetrokkenen - buiten Nederland (organisaties)		
	Procesbetrokkenen - buiten EU (organisaties)		
	Welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	alle niet bijzondere persoonsgegevens	▼
	Welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de procesbetrokkene buiten OZHZ?	een deel van de bijzondere persoonsgegevens, zie toelichting	▼
Eventuele toelichting bij de gegevens	BSN (zie artikel 7.10 van het Besluit omgevingsrecht)		
Verwerking: wat doet OZHZ met de persoonsgegevens?	Ontvangen en registreren	ja	▼
	Gebieden van gegevens	ja	▼
	Wijzigen van gegevens	nee	▼
	samenbrengen van (persoons)gegevens (profilieren)	nee	▼

Verwerkingsgrond: op welke grond uit de AVG worden persoonsgegevens verwerkt?	Grond voor verwerking	openbaar belang (publieke taak)	▼
Verantwoordelijke	Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?	DB	▼
	Indien anders:		
Verwerking door derden, buiten OZH, buiten de procesbetrokkenen	Is er een externe verwerker van persoonsgegevens, buiten externe procesbetrokkenen?	nee	▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 1 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
	- bewerking: gebruiken		▼
	- bewerking: wijzigen		▼
	- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 1		▼
	Indien ja/soms - welke externe verwerker 2 (organisatie)		
	- welke niet bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- welke bijzondere persoonsgegevens krijgt de externe verwerker?		▼
	- eventuele toelichting bij de gegevens		
	- bewerking: opslag		▼
- bewerking: gebruiken		▼	
- bewerking: wijzigen		▼	
- is er een verwerkersovereenkomst met externe verwerker 2		▼	
Uitwisseling met externen, buiten het proces	Worden persoonsgegevens uitgewisseld met externen, buiten het proces?	nee	▼
	Zo ja / soms: met welke organisaties?		
	Welke gegevens?		
	Met welk doel?		
Bewaartermijn	Bewaren op grond van Archiefwet	nee	▼
	Afwijking van Archiefwet - reden en termijn	De gegevens worden niet opgeslagen/bewaard, maar dagelijks geactualiseerd vanuit de bronsystemen.	
Informatiebeveiliging. Zijn er extra maatregelen nodig boven de standaard (Baseline)	Is de BIG toegepast op dit proces?	ja	▼
	Toets vragen om te bepalen of er bovenop de baseline extra maatregelen nodig zijn:		

informatiebeveiliging gemeenten (BIG)?	Toets 1. Worden er gegevens verwerkt die meer privacygevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicaties zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting privacy gevoeligheid:	OZHZ levert geen gegevens aan van bevindingen en sancties op grond van het strafrecht, alleen inspectiegegevens op grond van het bestuursrecht	
	Toets 2. Worden er gegevens verwerkt die meer bestuurlijk gevoelig zijn, dan de gegevens waarvoor de betreffende standaard applicatie(s) zijn ingericht?	nee	▼
	Toelichting bestuurlijk gevoelig:		
	Toets 3. Het proces wordt niet behandeld met een standaard applicatie van OZHZ, en omvat privacy gevoelige gegevens.	nee	▼
	Toelichting op het gebruikte proces:		
	Indien ja op één van deze vragen: er zijn extra maatregelen nodig, naast de Baseline.	Zie hieronder	

Welke extra maatregelen zijn er getroffen boven de BIG?	Eventuele extra maatregelen:	<p>Artikel 7.10 van het Besluit omgevingsrecht: Onverminderd de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht, treffen de bestuursorganen passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de verwerking van de gegevens die zij via Inspectie Milieu toegankelijk maken dan wel raadplegen, waaronder het autoriseren van personen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn.</p> <p>De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het beheer over inspectieview milieu, en is verantwoordelijk voor alle afspraken met deelnemende organisaties.</p> <p>Gezien de aard van de wet VTH is hiervoor in 2012 een Privacy Impact Assessment (hierna: PIA) uitgevoerd door de beheerder van Inspectieview. Ten behoeve van dit wijzigingsbesluit is deze PIA heroverwogen en verfijnd. Eerder is de noodzaak van gegevensverwerking bekeken en zijn op gestructureerde wijze de implicaties van de gegevensverwerking en Inspectieview Milieu op de gegevensbescherming in kaart gebracht. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de beginselen van gegevensminimalisering en doelbinding, het vereiste van een goede beveiliging en de rechten van de betrokkenen. Aanvullend wordt in dit wijzigingsbesluit geregeld dat gebruik wordt gemaakt van het burgerservicenummer. Deze noodzaak bestaat om personen op een doeltreffende wijze te kunnen identificeren in verschillende bestanden ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving.</p> <p>Met «passende technische en organisatorische maatregelen» in het derde lid wordt gerefereerd aan de naast de regelgeving bestaande overeenkomsten en afspraken in de aansluitovereenkomsten en het informatieprotocol. Voor zover de wettelijke regeling elementen niet regelt, moet dit via die documenten nader worden overeengekomen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de gegevenssets en de autorisatietabellen langs die weg moeten worden geregeld. Het betekent ook dat partijen die aansluiten ervoor moeten zorgen en</p>
	Extra maatregelen beschikbaar	<input type="checkbox"/>
	Extra maatregelen integriteit	<input type="checkbox"/>
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - niet persoonsgegevens	<input type="checkbox"/>
	Extra maatregelen vertrouwelijkheid - persoonsgegevens	<input type="checkbox"/>