|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluatie van het informatieveiligheidssysteem | VCMP-01-240531 |
|  | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|  | **Vlaams Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens**Havenlaan 88, 1000 BRUSSELHerman TeirlinckgebouwVCMP@vlaanderen.be<https://www.vlaanderen.be/vlaams-comite-voor-de-mededeling-van-persoonsgegevens>  | *In te vullen door de behandelende afdeling*ontvangstdatum |
|  |
| dossiernummer |
|  |
|  | ***Waarvoor dient dit formulier?***U voegt dit formulier bij de Aanvraag van een (algemene) beraadslaging voor de mededeling van persoonsgegevens. Met dit formulier kan het Vlaams Comité voor de Mededeling van Persoonsgegevens controleren of de genomen beveiligingsmaatregelen afdoende zijn.***Wie vult dit formulier in?***Zowel de meedelende instanties als de ontvangende instanties vullen dit formulier in. Als u een aanvraag voor een algemene beraadslaging indient, moeten de toetredende instanties dit formulier pas aan het VCMP bezorgen nadat de aanvraag is goedgekeurd. ***Aan wie bezorgt u dit formulier?***Mail dit formulier naar VCMP@vlaanderen.be. ***Waar kunt u terecht voor meer informatie?***Meer informatie vindt u in het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en op <https://www.vlaanderen.be/vlaams-comite-voor-de-mededeling-van-persoonsgegevens>. Als u vragen hebt, kunt u mailen naar VCMP@vlaanderen.be.  |
|  |
|  | Veiligheidsbeleid |
|  |
| 1 | Vul de naam van uw instantie in. |
|  |       |
|  |
| 2 | Beschikt u over een functionaris voor gegevensbescherming? |
|  | [ ]  | ja. Wie is de functionaris voor gegevensbescherming? |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. **Tegen wanneer is de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming gepland?** |
|  | dag |    | maand |    | jaar |      |  |
|  | **Geef eventueel een toelichting.** |
|  |       |
|  |
| 3 | Hebt u de risico’s en beveiligingsbehoeften die eigen zijn aan uw organisatie en die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, geëvalueerd? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Beschikt u over een geschreven versie van uw veiligheidsbeleid? |
|  | [ ]  | ja. Is uw beleid voor de bescherming van persoonsgegevens daarin geïntegreerd? |
|  | [ ]  | ja. *Voeg een kopie van uw veiligheidsbeleid bij dit formulier.* |
|  | [ ]  | nee |
|  | **G**eef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 5 | Hebt u de diverse dragers van uw organisatie geïdentificeerd waarbij persoonsgegevens betrokken zijn? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 6 | Zijn de interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, goed op de hoogte van de vertrouwelijkheids- en beveiligingsplichten ten aanzien van de gegevens die zowel uit de verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsplan voortvloeien? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 7 | Hebt u beheersmaatregelen genomen ter verhindering van de niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang tot dragers die persoonsgegevens bevatten? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 8 | Hebt u maatregelen genomen ter verhindering van elke fysieke schade die de persoonsgegevens in gevaar zou kunnen brengen? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 9 | Beschikt u over een actuele lijst van de verschillende bevoegde personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, en van hun respectieve toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging)? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 10 | Hebt u op uw informatiesystemen een mechanisme voor toegangsmachtiging geïnstalleerd zodat de persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben, alleen toegankelijk zijn voor de personen en toepassingen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 11 | Is er voorzien in gepaste logging van de toegangen zodat kan worden gecontroleerd wie, wanneer en waarom toegang had tot welke gegevens?*Loggings geven aan wie op welk moment voor welk doeleinde welke gegevens heeft verwerkt, en maken het mogelijk om de ketting van bewerkingen volledig te reconstrueren.* |
|  | [ ]  | ja. Geef een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Waarom niet? |
|  |       |
|  |
| 12 | Hebt u erin voorzien dat de geldigheid en de doeltreffendheid in de tijd van de ingestelde organisatorische en technische maatregelen gecontroleerd worden om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 13 | Hebt u voorzien in urgentieprocedures en rapporteringsprocedures bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn? |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  |
| 14 | Beschikt u over bijgewerkte documentatie over de verschillende beheersmaatregelen die genomen zijn om persoonsgegevens en de verschillende verwerkingen die er betrekking op hebben, te beschermen?  |
|  | [ ]  | ja. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |
|  | [ ]  | nee. Geef eventueel een toelichting. |
|  |       |