

Nummer	Thema	Risico samenvatting	Huidig Risico H/M/L	Reeds getroffen maatregelen	Geadviseerde aanvullende maatregelen	Actie / status	Toelichting bij Actie / status	Prioriteit
1	Grondslag en doelbinding	Geen concrete wettelijke grondslag	H	Voorzet van lijst van wettelijke grondslagen gemaakt Volgens privacyadvies staat het VIK beleidsmatig voldoende benoemd in het Meerjarenprogramma Veiligheid	Actualiseer de lijst met wettelijke grondslagen inclusief nadere specificering met een jurist Dit dient dan wel in combinatie met het voorgaande en de privacywet (risico 10)	Te doen	Vragen die hierin moeten worden genomen zijn: - voor welk doel (uit het veiligheidsplan), - bij het uitvoeren van welke gemeentelijke taak, - de diensten (en welke) van het VIK worden ingezet, - welke persoonsgegevens (in welke gevallen) hierbij worden betrokken, - hoe je dat doet - wie (welke afdeling/samenwerkingspartner) welke rol heeft op welk moment in dat proces	1
2	Juisheid	Signaal kan gebaseerd worden op onjuiste gegevens	M (was H)	Er vindt onduidelijk koppeling plaats met kernregistraties. We maken enkel een koppeling wanneer een BSN- of RSIN-nummer volledig is ingevuld In het signaaldocument is de stap om bij ontvangst van het signaal de gegevens te verifiëren expliciet ingebouwd er zijn een aantal ikpunten ingebouwd in het proces om de op dat moment bekende gegevens nogmaals te verifiëren De terugmeldverplichting is reeds ingebouwd middels het signaaldocument	Handmatige handelingen minimaliseren	Te doen	zie bovenstaande en toelichting bij risico 10 Handmatige handelingen minimaliseren is een resultaat van het project verduurzamen datastromen. Dit project loopt, maar voorlopig daarop gebruiken wij nu het programma Ateryx om het aantal handmatige handelingen te verminderen (kosten € 5.000 per jaar).	1
3	Dataminimalisatie	Meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk (maw er is geen noodzakelijkheidstoets)	M (was H)	In het signaalformulier is opgenomen dat onderbouwing wordt gegeven van het wel/niet in behandeling nemen van het signaal	Borg dat de melder alleen die gegevens/signalen inbrengt die noodzakelijk zijn. Het VIK is in deze ondersteunend/ uitvoerend. Er zal bij aanleverende partijen blijvend bewustzijn hierover geborgd moeten worden. Er moet worden vastgesteld wiens verantwoordelijkheid dit is/hoe dit geborgd wordt. Na een bepaalde periode wordt het naar verwachting mogelijk om te schiften/evalueren wat wel/niet noodzakelijk is en welke signalen wel/niet bruikbaar waren/tot resultaat hebben geleid. Advies van FG is om de mogelijkheden hieroe te (blijven) verkennen. Op dit moment is het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om te verantwoorden hoe de verhouding is tussen de inbreuk van deze gegevensverwerking en de maatschappelijke opbrengst.	Te doen	Opmerking van FG: Restrictie is nu door reeds genomen maatregel M (vanwege diffuse verantwoordelijkheid voor inkomend signaal). FG geeft aan dat de conclusie ook kan zijn dat het diffuus blijft. In de ideale wereld heeft de opdrachtgever duidelijk in zijn taak (wettelijk) omschreven wat hij wil en doet en waarvoor hij wel of niet ondersteuning heeft door het VIK. De mogelijke conclusie dat het diffuus blijft kan een risico zijn wat men wil accepteren.	1
4	Dataminimalisatie	Geen vastgesteld toegangsbeleid voor medewerkers	regelen RA (B) (was H)	Doen van een risicoanalyse informatiebeveiliging (RA IB) VIK	Bepaal per geadviseerde maatregel uit de RA IB de wijze van opvolging en werk/voer het dan uit	Te doen	Dit zal gezamenlijk met de jurist moeten worden gedaan. Aandachtspunten bij deze actie blijven de termen noodzakelijk (zie hierboven) en opbrengst. Wanneer vinden wij als gemeente dat een signaal een resultaat heeft? FG geeft aan toch hier criteria voor te willen zien.	1
5	Opslag	Berichten in de mailbox	L (was M)	Inplannen en uitvoeren van periodieke audits op autorisaties Signalen (o.a. de mailbox) en bijbehorende documenten slaan we digitaal op. Daarna wordt het bericht verwijderd na verloop van tijd, hangt samen met R6 De wettelijke bewaartermijnen zijn vastgesteld middels een document van de VNG. Periodiek controleren wij de bewaartermijnen van de documenten (inclusief berichten in de mailbox)	Integriteitsbeleid	Te doen	Dit is één van de geadviseerde maatregelen uit de RA IB en wordt daar dus ook opgenomen. De stand van zaken staat op het andere tabblad.	2
6	Opslag	Mogelijke te lange bewaartermijnen	L (was M)		Leg het proces vast in een stappenplan en rapporteer het resultaat	Te doen	Er komt stappenplan ism een planning alsook een verantwoordingsdocument met het resultaat.	2
7	Opslag	Aansluiten op beleidskader Datawarehouse (DWH)	L		Steun op het centraal beleidskader van het DWH, dit is nog in ontwikkeling	Te doen	We blijven proactief informeren naar de stand van zaken van het centraal beleidskader van het DWH. Pas als dit er is weten wij welke gevolgen dit heeft voor het VIK.	2
8	Bescherming	Risicoanalyse informatiebeveiliging	H	Doen van een risicoanalyse informatiebeveiliging VIK	Bepaal per geadviseerde maatregel uit de RA IB de wijze van opvolging en werk/voer het dan uit	Te doen	Per geadviseerde maatregel is een wijze van opvolging advies bepaald. De stand van zaken per maatregel staat op het andere tabblad.	1
9	Bescherming	Uitwisseling met politie	L (was M)	Informatie naar de politie gaat met Filecap Informatie vanuit de politie naar ons vragen wij ze het te verzenden met Filecap		Geen	Nvt	1
10	Transparantie	Onvoldoende transparantie	H	Voorzet van transparantieverklaring/ privacystatement gemaakt	Actualiseer de transparantieverklaring/ privacystatement met de jurist. Hierbij zal de nuancering meegenomen worden over het niet helemaal volledig transparant kunnen zijn aangezien de gegevensverwerking rondom individuele gevallen waarschijnlijk (in de meeste gevallen) onder de uitzonderingsgrond vallen Formuleer de transparantieverklaring in B1 taal	Te doen	zie toelichting Risico 1. Na het nemen van de geadviseerde maatregelen wordt het risico L. Een persoon met kennis van B1 taalniveau zal moeten helpen om de definitieve verklaring op te stellen In het werkproces zal deze stap duidelijker worden toegevoegd.	1
11	Transparantie	Profilering	M (was H)	Er is altijd sprake van een menselijke tussenkomst	Leg dit duidelijk vast in het werkproces	Te doen, daarna restrictie accepteren	Opmerking van FG: Waarschijnlijk blijft er altijd sprake van profilering maar dat is niet perse negatief. Risico moet men, volgens de FG, gewoon accepteren. Bij beheer en ontwikkeling is dit niet altijd mogelijk want dit is verenigd in 1 persoon. Door het project verduurzamen datastromen zal het beheer bij meerdere functionarissen terecht komen. Bij de analyse van signalen/casusstuk gebeurt het al wel steekproefsgewijs. In de werkprocessen zal deze stap duidelijker worden toegevoegd.	2
12	Transparantie	Onjuist inschatten over mogelijke vormen van criminaliteit kunnen leiden tot stigmatisering, financiële schade, imago schade etc.	H	Middels steekproef passen wij het vierogen principe toe De terugmeldverplichting is reeds ingebouwd middels het signaaldocument Expertise en professionaliteit van de medewerkers wordt bijgehouden	Leg dit duidelijk vast in het werkproces Werkwijze van het VIK conform de DPIA in te richten	Te doen	Alle geadviseerde maatregelen die wij willen opvolgen gaan wij uitvoeren	1
				Het VIK is ondersteunend aan collega's. Zowel de opbrengst als effectiviteit van het VIK is op dit moment niet te objectiveren met cijfers. Middels kwalitatief onderzoek bij collega's is de effectiviteit van het VIK onderzocht. Zij geven aan dat door de huidige werkwijze de aanpak meer proportioneel is en het beeld meer objectief. Daarnaast ervaren zij een betere efficiëntie.	Bringt de opbrengst en effectiviteit van het VIK is geobjectiveerd in beeld met cijfers. Daarnaast zal kwalitatieve input altijd nodig zijn.	Te doen	Dit hangt dit samen met de term 'wat is opbrengst/cq. Resultaat', zie ook R3. Eerst moeten we bepalen wat wij als opbrengst zien. Ook zal het werkproces zo aangepast moeten worden dat we de terugkoppeling gaan krijgen die we nodig hebben voor dit punt. Daarna zal beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden.	1