

Beschrijving	Eindverantwoordelijke	Verwerkingsdoelinden	Grondslag	Toelichting grondslag	Cat. Persoonsgegevens	Bijzondere persoonsgegevens	Cat. van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartermijn	Soort	Herkomst gegevens	
1	Kouzellist: Welk bestuursorgaan is de verwerkers-/eindverantwoordelijke?	Wat is het doel van het proces/ de verwerking?	Kouzellist: Wat is de rechtmatige grondslag?	Ligt de gekozen grondslag loe. Welke overschrijft? Welke wettelijke verplichting?	Welke categorieën van persoonsgegevens worden gebruikt? Gebruik de categorieën van de BRP.	Kies uit: BSN, medische gegevens, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap vakbond, biometrische gegevens voor identificatie, seksuele gegevens.	Over welke categorie van ontvangers gaat het? Bv dienstverleners, opdrachtgevers, (externe) hulpverleners, financiën etc.	Gaat het naar een ander land/ internationale organisatie? Zo ja, welke?	Wat is de wettelijke bewaartermijn voor de gegevens? Conform DIV-lijst of bij uitzondering specifieke	Is het een handmatige of geautomatiseerde besluitvorming, of profiling	Zijn de persoonsgegevens bij de betrokkene verzameld of van een derde? In het geval van derden, welke?	
2	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	Gebruik deze kolom in de publieke versie	
3	Component voor het ondersteunen van het authenticatie proces	College van B&W	Identiteit bepalen t.b.v. toegang tot systemen	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
4	Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer	College van B&W	Borgen continuïteit bedrijfsvoering en dienstverlening	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam functie, contactgegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
5	Component voor het beheren van bedrijfsmiddelen en configuraties	College van B&W	Grip krijgen op systeemconfiguraties	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam Functie	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
6	Component voor bescherming tegen kwaadaardige software	College van B&W										
7	Component voor Data back-up en herstel	College van B&W	Voorkomen dataverlies	Wettelijke verplichting	AVG art.32	alle gegevens uit alle registraties	BSN Medische gegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
8												
9				Wettelijke verplichting	AVG art.32		Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
10	Component voor forensisch onderzoek	College van B&W	Forensisch onderzoek faciliteren	Wettelijke verplichting	AVG art.32	alle gegevens uit alle registraties	BSN Medische gegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
11	Component voor beheersing van fysieke en omgevingsbeveiliging, toegangspassen beheer, paslezer beheer etc.	College van B&W	Fysieke beveiliging	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam functie	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
12												
13												
14	Component voor het beheren van gebruikersrechten	College van B&W	Zorgen dat gebruikers alleen bij	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam functie toegangsrechten	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
15												
16	Component voor het beheren van IDS / IPS	College van B&W	Signaleren en voorkomen van	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam IP inhoud berichten	BSN Medische gegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
17												
18	Component voor incidentafhandeling	College van B&W	Gestructureerd afhandelen	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam functie, contactgegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
19		College van B&W	Voorkomen dataverlies	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Alle gegevens uit alle	BSN Medische gegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
20	Component voor netwerkbediening	College van B&W	Beveiliging digitale	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam IP adres	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
21	Component voor het monitoren van netwerkverkeer	College van B&W	Beveiliging digitale	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam IP inhoud berichten	BSN Medische gegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
22	Component voor netwerkscheiding	College van B&W	Beveiliging digitale	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam IP inhoud berichten	BSN Medische gegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
23												
24	Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken	College van B&W	Voorkomen lekken gevoelige data	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam IP inhoud berichten	BSN Medische gegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
25				Wettelijke verplichting	AVG art.32							
26												
27	Component voor het beheren van softwarelicenties	College van B&W	Voorkomen illegaal gebruik	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam contactgegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
28	Component voor systeemacceptatie en releasebeheer	College van B&W	Voorkomen fouten in software	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam contactgegevens	Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
29	Component voor het beheren van systeemrechten	College van B&W	Zorgen dat systeembeheerders	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam Functie toegangsrechten	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
30	Component voor ontwikkeling van software	College van B&W	Ontwikkeling software									
31	Component voor registratie van systeemgebeurtenissen en audit-trail beheersing	College van B&W	Signaleren en onderzoeken onrechtmatig gebruik	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam uitgevoerde handelingen	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
32												
33												
34												
35	Component voor het beheersen risico's	College van B&W	Beheersing beveiligingsrisico's	Wettelijke verplichting	AVG art.32		Medewerkers	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene	
36												
37												
38	Component voor het beheer van wachtwoorden	College van B&W	Voorkomen onrechtmatige	Wettelijke verplichting	AVG art.32	Naam wachtwoorden	biometrische gegevens	Medewerkers, politie bij misbruik	Nee	Zo lang als voor het doel noodzakelijk	Geautomatiseerd	Betrokkene
39												
40												
41												
42												