



Het DPIA-proces, Voorbereiding

EXTERN

STAP 1

INTERNE KICK-OFF

Taakverdeling en uitzetten eerste acties door DPIA-team.



SIVON

STAP 2

ONDERWIJSINSTELLINGEN VASTLEGGEN VOOR DEELNAME

Selectie/werving onderwijsinstellingen om deel te nemen aan de DPIA.



SIVON en onderwijsinstellingen

STAP 3

VOORLOPIGE SCOPE VASTSTELLEN

Op basis van het vooronderzoek door DPIA-team.



SIVON

STAP 4

PROJECTPLAN OPSTELLEN

Om de leverancier en de onderwijsinstelling voor te bereiden op het proces.



SIVON

STAP 5

LEVERANCIER BENADEREN

De leverancier wordt geïnformeerd dat de DPIA start, nadat deze in een eerdere fase al op de hoogte is gebracht van de uitvoering.



Sivon en leverancier

STAP 6

GEDEELDE OMGEVING AANMAKEN

Om op een verantwoorde wijze informatie uit te wisselen.



SIVON

STAP 7

PROJECTSTARTPAKKET

Het organiseren van formaliteiten noodzakelijk voor opstart DPIA (NDA, contactmatrix, commitment etc).



SIVON, leverancier en onderwijsinstelling

STAP 8

PROJECTSTART INPUT BEOORDELEN

Beoordelen of alle noodzakelijke formaliteiten uit het projectstartpakket geregeld zijn.



SIVON

STAP 9

PLANNEN KICK-OFF SESSIE

Afspraak maken voor (eventuele gezamenlijke) kick-off van DPIA-project met onderwijsinstelling en leverancier.



SIVON

STAP 10

GO

Start uitvoeringsfase na afronding alle voorgaande stappen.



SIVON



Het DPIA-proces, **Uitvoering**

EXTERN

STAP 1

EXTERNE KICK-OFF(S)

Uitleg DPIA-proces, scope-
vaststelling, maken van
demo- en werkafspraken
tijdens bijeenkomst SIVON
met leverancier en onderwijs-
instelling (eventueel
gezamenlijk of afzonderlijk).



*SIVON, leverancier en
onderwijsinstelling*

STAP 2

GESPREKSVERSLAG EN INFORMATIEAANVRAAG

Vastleggen afspraken uit kick-
off en uitzetten informatie-
aanvraag voor leverancier en
onderwijsinstellingen.



SIVON

STAP 3

DEMO SESSIES VAN DE APPLICATIE

Door de leverancier en de
onderwijsinstelling.



*SIVON, leverancier en
onderwijsinstelling*

STAP 4

TOETSEN VERWERKERS- OVEREENKOMST

Beoordeling door middel
van de theoretische en
praktische toets.



SIVON

STAP 5

VERGELIJKEN GEGEVENS- VERWERKING

Uitwerking gegevens-
verwerking en vergelijking met
de verwerkersovereenkomst.



SIVON

STAP 6

JURIDISCH & TECHNISCH ONDERZOEK

Uitvoering juridisch (o.a.
rechtsgrond, doelbinding,
proportionaliteit) en technisch
onderzoek (sluit de theorie aan
bij de praktijk).



SIVON

STAP 7

DPIA DEELRAPPORT

Uitwerking van gegevens-
verwerkingsanalyse en
rechtmatigheid op basis van
voorgaande stappen en het
delen hiervan met leverancier
en onderwijsinstelling die
kunnen reageren op de inhoud.



*SIVON, leverancier en
onderwijsinstelling*

STAP 8

1^e RISICOMATRIX

Uitwerken van de risicomatrix
op basis van alle informatie
uit voorgaande stappen.



SIVON



Het DPIA-proces, **Uitvoering**

EXTERN

STAP 9

RISICO & MAATREGELEN SESSIE ONDERWIJS- INSTELLING

De tijdens het proces gevonden risico's bespreken, waar nodig aanpassen, aanvullen en passende maatregelen vaststellen.



*SIVON en onderwijs-
instelling*

STAP 10

RISICO & MAATREGELEN SESSIE LEVERANCIER

De tijdens het proces gevonden risico's bespreken, waar nodig aanpassen, aanvullen en passende maatregelen vaststellen.



SIVON en leverancier

STAP 11

2^e CONCEPT RISICOMATRIX

Op basis van beide sessies opstellen en intern bespreken van de voorlopige risicomatrix (risico score, toepasselijkheid, maatregelen, restrisico, etc.).



*SIVON, onderwijs-
instelling en
leverancier*

STAP 12

RISICO & MAATREGELEN VERIFICATIE SESSIE(S) LEVERANCIER

Bespreken voorlopige risicomatrix en waar nodig onderbouwd aanpassen tot een gedragen eindresultaat.



SIVON en leverancier

STAP 13

DEFINITIEVE RISICOMATRIX

Op basis van alle voorgaande R&M sessies: het uitwerken van de definitieve risico's, maatregelen, restrisico en issue tracking list (ITL).



SIVON en leverancier

STAP 14

DPIA-CONCEPTRAPPORT

Uitwerken eerste volledige rapport, interne review en waar nodig aanpassing.



SIVON

STAP 15

DPIA-CONCEPTRAPPORT DELEN

Delen van het DPIA-concept-rapport met de leverancier en onderwijsinstelling, waarna zij input kunnen aanleveren.



*SIVON, leverancier en
onderwijsinstelling*

STAP 16

VASTSTELLING DEFINITIEVE DPIA-RAPPORT

Verwerken van eventuele input van de leverancier en onderwijsinstelling, laatste interne check, gevolgd door interne vaststelling van DPIA-rapport.



SIVON



Het DPIA-proces, **Publicatie & Webinar**

EXTERN

STAP 1

PLANNING WEBINAR EN ROL LEVERANCIER

In onderling overleg plannen webinar en afstemming rol leverancier daarin.



SIVON en leverancier

STAP 2

PUBLICATIE DPIA EN PLANNING WEBINAR

Publicatie DPIA op de website van SIVON, samen met planning voor de webinar en communicatie via diverse media.



SIVON

STAP 3

UITWERKEN INHOUD WEBINAR

Uitwerken van de inhoud van de webinar en afstemmen met de leverancier.



SIVON en leverancier

STAP 4

WEBINAR

Houden van de webinar en vragen uit webinar vastleggen en beantwoorden.



SIVON en leverancier

STAP 5

PUBLICATIE Q&A

Publicatie Q&A op de website van SIVON en communicatie via diverse media.



SIVON



Het DPIA-proces, **Monitoring**

EXTERN

STAP 1

OPVOLGEN VAN ISSUE TRACKING LIST (ITL)

Regelmatig contact opnemen met leverancier ter controle van de afspraken in de ITL.



SIVON

STAP 2

EVALUEREN GENOMEN MAATREGELEN

Evaluatie juridische en technische maatregelen (o.a. re-test technisch onderzoek).



SIVON en leverancier

STAP 3

PUBLICEREN OPVOLGING ISSUE TRACKING LIST (ITL)

Na controle: updaten van de ITL, uitkomsten publiceren op de website van SIVON en communiceren via diverse media.



SIVON