

## Toelichting Privacyrisicomatrix

### Waarom deze privacyrisicomatrix?

Voor veel managementsystemen (o.a. ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001) is het een vereiste om privacyrisico's en -bedreigingen in kaart te brengen. Dit kan lastig zijn voor een organisatie die hier nog geen ervaring mee heeft. Een hulpmiddel is de veelgebruikte zgn. MAPGOOD-methode. Deze beschrijft de verschillende invalshoeken om naar privacyrisico's en -bedreigingen te kijken. MAPGOOD staat voor:

- **Mens:** de mensen die nodig zijn om het informatiesysteem te beheren en te gebruiken
- **Apparatuur:** de apparatuur die nodig is om het informatiesysteem te laten functioneren
- **Programmatuur:** de programmatuur waaruit het informatiesysteem bestaat
- **Gegevens:** de gegevens die door het systeem worden verwerkt
- **Organisatie:** de organisatie die nodig is om het informatiesysteem te laten functioneren
- **Omgeving:** de omgeving waarbinnen het informatiesysteem functioneert
- **Diensten:** de externe diensten die nodig zijn om het systeem te laten functioneren

### Voor wie is deze privacyrisicomatrix bedoeld?

Deze privacyrisicomatrix is bedoeld voor privacy-coördinatoren of andere personen die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van (privacy)risico's binnen de organisatie. Het is verstandig om bij het opstellen van de privacyrisicomatrix een team van meerdere personen vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie samen te stellen. De Functionaris Gegevensbescherming (tweede lijn) kan hierbij adviseren. Daarnaast kan de FG deze privacyrisicomatrix onderdeel maken van het toezichtskader.

### Hoe moet je deze privacyrisicomatrix gebruiken?

Bepaal eerst welk proces van verwerking van persoonsgegevens je uit je organisatie wilt analyseren. Maak daarna een chronologische beschrijving van de verschillende verwerkingsfasen die de persoonsgegevens doorlopen. Verwerk deze vervolgens in de kolommen van de privacyrisicomatrix.

Omdat de invulling van de privacyrisicomatrix maatwerk is en sterk afhangt van de specifieke situatie van de processen en de organisatie, adviseren wij om voor verdere uitwerking contact op te nemen met Lumen Group via [fg@lumengroup.nl](mailto:fg@lumengroup.nl) of via 030 889 65 75.