



INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Privacy audit / impact assessment van Ivolo Hoboken vzw

Voorafgaande opmerkingen

Opzet

Het doel van voorliggend document is de verwerking en het opstellen van een interne GDPR compliance audit en een GDPR Data Protection Impact Assessment, uitgevoerd op initiatief, en onder verantwoordelijkheid van Ivolo Hoboken vzw, hierna genoemd als Ivolo of de organisatie.

Het hoofddoel van deze oefening is de evaluatie van het risico voor persoonsgegevens, verzameld en verwerkt door en binnen Ivolo, te identificeren.

Het is de taak van Ivolo om de gepaste actie te ondernemen om tijdig alle onaanvaardbare risico's weg te werken of in te perken.

Dit verslag beschrijft:

- Identiteitsgegevens van de organisatie
- Een organigram van de organisatie met verantwoordelijke personen
- Een lijst van derden die toegang hebben tot persoonsgegevens toebehorende aan de organisatie + een bewijs dat er met die derden een geschreven overeenkomsten bestaan
- De verschillende bewerkingsactiviteiten per afdeling binnen de organisatie en de daarbij verwerkte persoonsgegevens
- De doeleinden van elke verwerking van persoonsgegevens
- De rechtsgrond voor elke verwerking van persoonsgegevens (opt-in, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of wettelijke toelating, ...)
- Een inschatting van wettelijkheid, proportionaliteit, noodzaak van elke verwerking
- Een risico scoring van elk van deze elementen en een prioritering van deze risico's + een toewijzing van de verantwoordelijkheid hierover aan individuele verantwoordelijken binnen de organisatie





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschastraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

- Een lijst met aanbevolen of voorgenomen acties en timings om de hoog scorende risico's te verhelpen of een aanvaardbare verantwoording voor de beslissing om (vooralsnog) geen actie te ondernemen
- Een aanvullende impact assessment na het uitvoeren van de voorgenomen acties om de hoog scorende risico's te verhelpen





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Versiehistoriek

Versie	Datum	Auteur	Samenvatting van aangebrachte changes
0.0	15-05-2018	Rob Soors	Initiële versie
1.0	23-05-2018	Rob Soors	
2.0	18-12-2019	Rob Soors	Jaarlijkse review

Projectverantwoordelijken

Naam	Functie
Walter Tersago	Voorzitter
Wim Reyniers	Secretaris
Patrick Verbruggen	Veiligheidsadviseur
Rob Soors	Technische ondersteuning





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Methodiek van de gehanteerde Impact Assessment

De voorliggende Impact Assessment gaat uit van de hieronder uiteengezette methodiek.

1.1 Documentatie van het gebruik van persoonsgegevens

Om deze Impact Assessment correct uit te voeren, werd vooraf zo gedetailleerd mogelijk informatie verzameld over Ivololo en over de persoonsgegevens die verwerkt worden binnen de organisatie, met inbegrip van:

- Definities van de specifieke gegevensitems die bewaard en verwerkt worden
- Hoe de gegevens zullen worden verkregen
- Hoe de gegevens zullen worden verwerkt
- Het tijdsbestek van bewaring van de gegevens
- Hoe de gegevens zullen worden bewaard
- Naar waar en onder welke omstandigheden de gegevens kunnen worden doorgegeven
- Wie toegang zal hebben tot de gegevens en de wijze waarop

1.2 Identificeer de risico's

Het proces van identificeren van de risico's voor de persoonsgegevens die Ivololo verzamelt, verwerkt en bewaart zal bestaan uit de onderstaande stappen.

1.2.1 Identificeer risicoscenario's

Tijdens een groepsbespreking, en interne interviews met belanghebbende partijen, werd een identificatie van risico's voor de geïdentificeerde persoonsgegevens gemaakt.

Deze belanghebbende partijen omvatten de personen vermeld in de hoofding onder 'projectverantwoordelijken'.

1.3 Analyse van de risico's

De voorliggende risicoanalyse gaat uit van een systematiek waarbij op basis van een vragenlijst die ingevuld werd aan elk antwoord uit die lijst een numerieke score toegekend wordt aan a) de waarschijnlijkheid dat een risico zich zal voordoen en b) de impact van het risico op de betrokkenen als het zich effectief zou voordien. Deze waarden worden vervolgens vermenigvuldigd om te komen tot een classificatieniveau voor het risico van 'hoog' (rode kleurcode), 'medium' (oranje kleurcode) of 'laag' (groene kleurcode).





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

1.3.1 Beoordeling van de waarschijnlijkheid

Een inschatting werd gemaakt van de waarschijnlijkheid dat een bepaald risico zich voordoet. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit of het zich eerder voordeed, ofwel bij Ivololo of gelijkaardige organisaties, en of er voldoende motief, opportuniteit en capaciteit bestaat voor het zich realiseren van een bedreiging.

De waarschijnlijkheid van elk risico wordt beoordeeld op een numerieke schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).

Cijfer	Omschrijving	Samenvatting
0	Niet van toepassing	Niet van toepassing
1	Zeer onwaarschijnlijk	Is nog nooit gebeurd en er is geen reden om aan te nemen dat het nu meer waarschijnlijk zou zijn
2	Niet waarschijnlijk	Er is een mogelijkheid dat het kan gebeuren, maar dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn
3	Waarschijnlijk	Alles in aanmerking genomen is het waarschijnlijker dat het risico zich voordoet dan dat het zich niet voordoet
4	Zeer Waarschijnlijk	Het zou verrassend zijn als het risico zich niet voordoet, ofwel gebaseerd op de voorbije frequentie ofwel op de huidige omstandigheden
5	Bijna zeker	Ofwel doet het zich reeds regelmatig voor, ofwel is er een bepaalde reden om te geloven dat het zo goed als op het punt staat om te gebeuren

De beweegredenen voor het toekennen van het cijfer wordt mee beschreven in het antwoord op elke vraag om bij eventuele twijfel achteraf de verdediging mee te kunnen ondersteunen.

1.3.2 Beoordeling van de impact

Een inschatting wordt gemaakt van de impact die het risico op Ivololo en op de betrokken personen zou kunnen hebben.

Er wordt rekening gehouden met de impact op de volgende gebieden:

- De betrokkenen wiens gegevens Ivololo verwerkt (leden / bestuur, leveranciers / sponsors / derden)
- Financiën
- Gezondheid en veiligheid
- Reputatie
- Gevolgeffect binnen de organisatie en bij derden waar Ivololo mee samenwerkt
- Juridische, contractuele en organisatorische verplichtingen

De impact van elk risico wordt beoordeeld op een numerieke schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog).





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

De beweegreden voor het toekennen van het cijfer wordt zo volledig mogelijk mee opgenomen in het antwoord op elke vraag voor een beter begrip van de gedachtenproces en om herhaalbaarheid bij toekomstige beoordelingen mogelijk te maken.

Cijfer	Omschrijving	Impact op de klant	Financiële impact	Gezondheid en veiligheid	Imago-schade	Juridische impact
0	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
1	Verwaarloosbaar	Geen effect	Geen of zeer weinig	Zeer klein bijkomend risico	Verwaarloosbaar	Geen implicaties
2	Licht	Enige plaatselijke verstoring van de normale bedrijfsoperaties	Enige	Binnen aanvaardbare grenzen	Licht	Klein risico op het niet voldoen aan de compliance
3	Gematigd	Kan met enige problemen het product / de dienst nog steeds leveren	Onwelkom maar draagbaar	Verhoogd risico die onmiddellijke aandacht vereist	Gematigd	Vaststaand gevaar dat illegaal wordt gehandeld
4	Hoog	Bedrijf is ernstig beschadigd op belangrijke gebieden	Ernstig effect op inkomsten en/of winst	In hoge mate levensbedreigend	Hoog	Illegaal handelend op sommige vlakken
5	Zeer hoog	Niet langer operationeel; geen dienstverlening naar leden	Ernstig beschadigend; de organisatie zal failliet gaan	Reële of sterke mogelijkheid tot overlijden	Zeer hoog	Hoge boetes en mogelijke gevangenisstraf van personeel





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

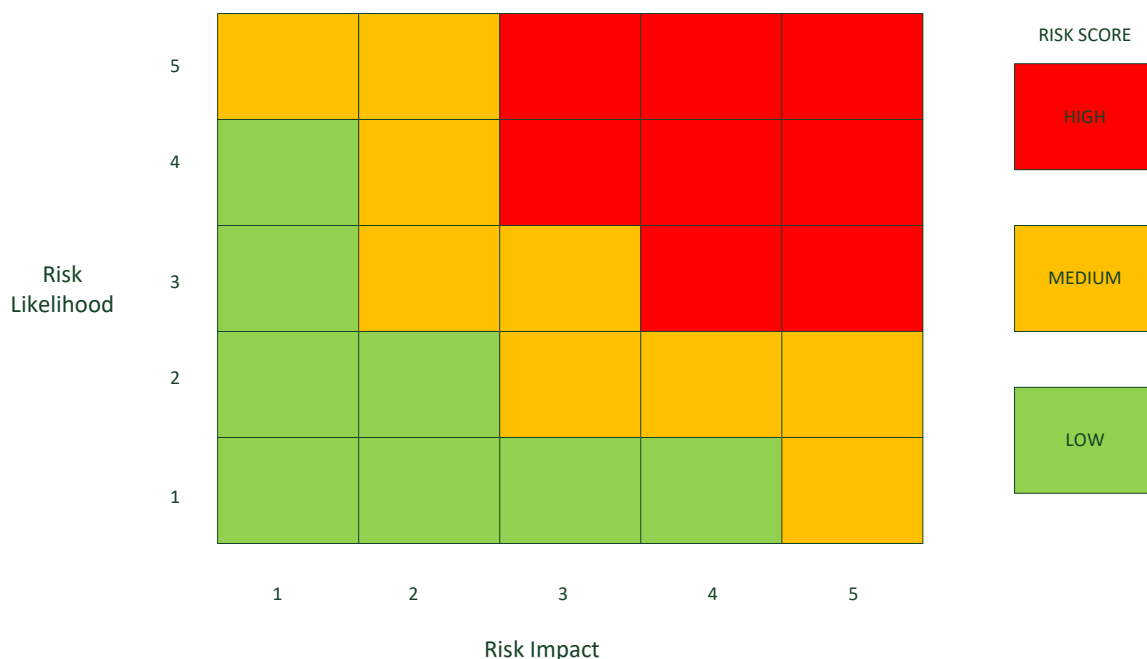
BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

1.3.4 Risicoclassificatie

Gebaseerd op de beoordeling van het niveau van waarschijnlijkheid en impact, wordt een puntentotaal berekend voor elk risico door de twee cijfers te vermenigvuldigen. Het resulterende puntentotaal wordt vervolgens gebruikt om te beslissen over de classificatie van het risico gebaseerd op de matrix die wordt getoond in de tabel hieronder.

Aan elk risico wordt een classificatie toegekend die als volgt gebaseerd is op zijn puntentotaal:

- HOOG (ROOD) - 12 of meer
- MEDIUM(ORANJE) - 5 tot en met 10
- LAAG (GROEN) - 1 tot en met 4



1.4 Evaluatie van de risico's

Het doel van de risico-evaluatie is om te beslissen welke risico's aanvaardbaar zijn en welke behandeld moeten worden.

De matrix hierboven toont de classificatie van de risico's, waarbij groen aangeeft dat het risico zich onder de aanvaardbare drempel bevindt. De oranje en rode vakken geven over het algemeen aan dat een risico niet voldoet aan de aanvaardingscriteria en bijgevolg best aangepakt wordt, waarbij wordt beslist om het risico te elimineren, het te verminderen of het te aanvaarden zoals het vandaag is.





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Er wordt een prioriteit gegeven aan de behandeling van de risico's in overeenstemming met hun puntentotaal en classificatie, zodat zeer hoog scorende risico's eerder worden aangepakt dan deze met lagere niveaus van blootstelling voor de organisatie.

1.5 Definitie van het plan voor risicobehandeling

Voor die risico's waarover er binnen Ivolò een akkoord is dat ze zich boven de aanvaardbare drempel bevinden, worden de opties voor behandeling onderzocht.

De algemene opzet de risicobehandeling is om de classificatie van een risico te verlagen tot een aanvaardbaar niveau. Dit is niet altijd mogelijk omdat het puntentotaal soms wel verminderd is, maar het in dezelfde classificatie blijft. Zo betekent het verminderen van het puntentotaal van 8 tot 6 bijvoorbeeld dat er nog altijd sprake is van een medium niveau van risico. Ivolò kan beslissen om deze risico's te aanvaarden, alhoewel ze nog steeds een niveau medium hebben. Zulke beslissingen zullen worden vastgelegd met een gepaste uitleg.

1.5.1 Opties voor de risicobehandeling

De volgende opties zullen worden toegepast bij de behandeling van de risico's waarover Ivolò oordeelt dat ze onaanvaardbaar zijn:

1. **Aanpassen** van het risico - pas passende controles toe om de waarschijnlijkheid en/of de impact van het risico te verminderen
2. **Vermijd** het risico door maatregelen te nemen waardoor het niet langer van toepassing is
3. **Deel** het risico met een andere partij, vb. een verzekeraar of leverancier.

1.6 Het invoeren van maatregelen van risicobehandeling

De voorgenomen maatregelen zullen worden opgevolgd doorheen de looptijd van het ganse complianceproject. In het geval dat er maatregelen zijn die vertraging oplopen of die niet kunnen uitgevoerd worden, zullen de gevolgen hiervan op de bescherming van de betrokken persoonsgegevens tijdig opnieuw beoordeeld worden en moet een beslissing genomen worden over wat de volgende stap moet zijn.

1.7 Periodieke Evaluatie

Naast een volledig jaarlijkse evaluatie zullen risicobeoordelingen op regelmatige basis geëvalueerd worden om te verzekeren dat zij actueel blijven. De relevante risicobeoordeling zal ook geëvalueerd worden bij grote veranderingen in de organisatie zoals verhuizing van kantoren, fusies en overnames.





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Vragenlijst

	Risico assessment		
	Wrsch	Impact	Result
<p>1. Wat is het (maatschappelijk) doel van de organisatie?</p> <p>Ivolo is een recreatieve gymclub voor elke leeftijd.</p> <p>Aangezien Ivolo geen data broker is, en de gegevens enkel gebruikt worden voor interne doeleinden (subsidies aanvragen, verzekering), wordt de waarschijnlijkheid minimaal ingeschat. De aard van de gegevens die worden verzameld, wordt als draagbaar ingeschat.</p>	1	3	3
<p>2. Beschrijf de structuur van de organisatie. Welke departementen, afdelingen of verantwoordelijken zijn er? Wie staat er aan het hoofd van deze departementen? Hoeveel werknemers telt elk departement? Voeg indien mogelijk een organigram in bijlage toe.</p> <p>Een organigram is beschikbaar in bijlage. (Organigram.docx) Aangezien er duidelijkheid is in verband met de structuur van Ivolo, wordt de waarschijnlijkheid en impact als 'minimaal' beschouwd.</p>	1	1	1
<p>3. Maakt uw organisatie deel uit van een holding of groep? Hoe is deze gestructureerd? Worden er persoonsgegevens uitgewisseld tussen de verschillende organisaties binnen de federatie? Bevinden sommige organisaties zich buiten de EU?</p> <p>Nee. Ivolo is een onafhankelijke turnkring. Gegevens worden enkel uitgewisseld met de Gymfed.</p> <p>Aangezien er geen uitwisseling van gegevens is, is de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet zeer laag. Er is echter een impact, maar draaglijk.</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>4. Heeft uw organisatie al een Data Protection Officer aangesteld? Zo ja, wie?</p> <p>Nee.</p> <p>Aangezien niemand deze taak op zich neemt, wordt de waarschijnlijkheid hoog ingeschat. De impact is onwelkom maar draaglijk.</p> <p>Aangezien Ivolò, in mindere mate, persoonsgegevens verwerkt, zal er in de nabije toekomst een Data Protection Officer worden aangesteld.</p>	4	3	12
<p>5. Heeft uw organisatie al voorzien in interne opleidingen rond GDPR voor het personeel (en eventueel verdelersnetwerk, partners, toeleveranciers, ...)?</p> <p>GDPR wijzigingen zullen op de vergaderingen worden doorgegeven. Alsook zal jaarlijks een update worden gegeven over de genomen acties en de komende actiepunten.</p> <p>Op de vergadering van 16/12/2019 werd dit kort besproken.</p>	2	3	6
<p>6. Beschikt uw organisatie reeds over een register van verwerkingsactiviteiten?</p> <p>Er is van functiebeschrijving beschikbaar. Deze mag echter worden herzien.</p> <p>Aangezien er duidelijkheid is in verband met de functies binnen Ivolò, wordt de waarschijnlijkheid als klein beschouwd. Gezien de aard van de data wordt de impact als 'niet van toepassing' beschouwd.</p>	2	3	6
<p>7. Beschikt uw organisatie over een exhaustieve lijst van alle toeleveranciers, partners, derden, vrijwilligers, met de analyse of deze al dan niet toegang (kunnen) hebben tot persoonsgegevens, of deze toegang als veilig kan beschouwd worden en of er een geschreven overeenkomst bestaat met deze personen?</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>Nee, buiten de Gymfed (die niet als derden kan worden beschouwd) , worden de gegevens niet doorgegeven aan andere partijen.</p> <p>Aangezien Ivololo geen data broker is, en de gegevens enkel gebruikt worden voor interne doeleinden (subsidies aanvragen, verzekering), wordt de waarschijnlijkheid minimaal ingeschat. De aard van de gegevens die worden verzameld, wordt als draagbaar ingeschat.</p>			
<p>8. Heeft u zelf (of via externen) uw interne processen reeds in kaart gebracht? Bv. aanwervingsproces, afsluiten contract met nieuwe klant,...</p> <p>Indien niet, is er een vaste systematiek in uw processen?</p> <p>Er zijn geen geschreven procedures beschikbaar. Voor de werving van nieuwe leden en sponsors is er echter een vaste werkwijze (flyers, infobrochure) beschikbaar.</p> <p>Aangezien er geen geschreven procedures zijn, is de waarschijnlijkheid van fouten reëel. De aard van de gegevens die worden verzameld, wordt echter als draagbaar ingeschat.</p>	3	3	9
<p>9. Beschikt de organisatie over een centraal overzicht van alle bestaande databases/klantenlijsten/ledenlijsten binnen de organisatie?</p> <p>Nee.</p> <p>Buiten 1 centrale plek met al de datagegevens, beschikt elke afdeling over lijsten met gegevens van de leden van de afdeling.</p> <p>Aangezien er geen duidelijkheid bestaat wie welke gegevens bezit, is de waarschijnlijkheid van fouten reëel. De aard van de gegevens die worden verzameld, wordt echter als draagbaar ingeschat.</p>	4	3	12





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>10. Is er een intern (personeels-)beleid omtrent het gebruik van of de toegang tot databases/klantenlijsten/ledenlijsten?</p> <p>Nee.</p> <p>Algemene lijsten worden echter niet verdeeld. Op deze manier hebben afdelingen enkel data van de eigen leden ter beschikking.</p> <p>Aangezien er wordt toegezien wie welke data opvraagt, is de waarschijnlijkheid eerder klein. De impact wordt echter als draagbaar ingeschat.</p>	2	3	6
<p>11. Koopt de organisatie data aan van derden? Verkoopt de organisatie data/klantenlijsten/ledenlijsten aan andere actoren? Of stelt ze haar data ter beschikking van andere actoren buiten de organisatie?</p> <p>Nee</p> <p>De data wordt enkel doorgegeven aan de gymfed. Via het document in bijlage ("GDPR compliance Gymfed.docx") hebben we echter de nodige garanties naar GDPR compliance van de gymfed.</p>	1	3	3
<p>12. Doet de organisatie een beroep op externe dienstverleners voor de verzameling, opslag, verwerking of verwijdering van persoonsgegevens? Zo ja, heeft u geschreven overeenkomsten met al deze derden waarin zij garanderen te voldoen aan de bepalingen van de GDPR? Lijst hieronder elke betrokken derde op met de melding of al of niet een overeenkomst bestaat en of deze al of niet de nodige garanties onder GDPR bevat.</p> <p>Nee</p> <p>De data wordt enkel doorgegeven aan de gymfed. Via het document in bijlage ("GDPR compliance Gymfed.docx") hebben we echter de nodige garanties naar GDPR compliance van de gymfed.</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>13. Doet de organisatie een beroep op externe, zelfstandige consultants of vrijwilligers die toegang hebben tot de gebouwen, documentatie en/of informaticasystemen van de organisatie?</p> <p>Nee</p> <p>Deze vraag wordt gezien als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>14. Heeft de organisatie gerechtelijke procedures lopen waar data in betrokken is?</p> <p>Nee</p> <p>Deze vraag wordt gezien als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>15. Gebruikt uw organisatie een classificatiemodel voor dataopslag dat u toelaat bij te houden welke data waar opgeslagen wordt door elk van uw medewerkers, hoe lang ze opgeslagen worden, of versleuteld of beveiligd worden of niet, etc ... ? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee.</p> <p>Gezien de aard van de data, is de waarschijnlijkheid eerder klein. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	2	3	6
<p>16. Verwerkt uw organisatie gevoelige gegevens en zo ja zijn deze dan bijkomend beveiligd of versleuteld?</p> <p>De gevoelige data die de organisatie verzameld zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nationaliteit• Rekeningnummers• Rijksregisternummer <p>De data wordt niet versleuteld.</p> <p>Gezien de aard van de data, is de waarschijnlijkheid van het risico eerder klein. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	2	3	6
<p>17. Heeft uw organisatie een policy omtrent het gebruik van publieke clouddiensten en de opslag (of beter de niet-opslag) van persoonsgegevens in zulke clouddiensten?</p> <p>Nee</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>Ledenlijsten worden momenteel bewaard via dropbox.</p> <p>Aangezien dropbox voldoet aan de GDPR wetgeving, is het risico minimaal. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p> <p>https://www.dropbox.com/security/GDPR</p>			
<p>18. Gebruikt u waar mogelijk versleutelde communicatie voor de uitwisseling van persoonsgegevens (en -in uw eigen belang- van eventuele andere vertrouwelijke gegevens)?</p> <p>Nee</p> <p>Ivolo is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van een versleutelde communicatie is niet haalbaar.</p> <p>Gezien de aard van de data, is de waarschijnlijkheid eerder klein. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	2	3	6
<p>19. Beschikt de organisatie over maatregelen om persoonsgegevens zowel analoog als digitaal te beveiligen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Voor de algemene data is er een standaard mac beveiliging en virusscanners aanwezig (bitdefender en Norton)</p> <p>Op de afdelingslijsten is er momenteel geen zicht.</p> <p>Ivolo is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van extra beveiliging is niet haalbaar.</p> <p>Aangezien er geen duidelijkheid bestaat wie welke gegevens bezit, is de waarschijnlijkheid van fouten reëel. De aard van de gegevens die worden verzameld, wordt echter als draagbaar ingeschat.</p>	4	3	12





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>20. Heeft de organisatie een informatiebeveiligingsbeleid geïmplementeerd? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen eigen computersystemen bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>21. Beschikt de organisatie over systemen om aan automatische dataminimalisatie, pseudonimisatie of tokenisatie te doen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen eigen computersystemen bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>22. Beschikt de organisatie over beveiliging van haar informaticasystemen, e-mails, archieven en andere administratiesystemen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen eigen computersystemen bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>23. Wordt er encryptie toegepast? Maakt de organisatie gebruik van beveiligingscertificaten (bijv. van de eigen website), van e-signatures of e-seals? Zo ja, beschrijf</p> <p>De website wordt beveiligd via HTTPS. Dit geeft echter geen beveiliging van de data, enkel de communicatielaag wordt hiermee beveiligd. De centrale data wordt niet geëncrypteerd, maar wel beveiligd via anti-virussystemen zoals bitdefender en norton.</p> <p>De data die beschikbaar is op de website, bevat geen gevoelige informatie. Daardoor wordt de impact als klein ingeschat. Aangezien er gebruik wordt gemaakt van het HTTPS protocol, wordt de waarschijnlijkheid ook als klein ingeschat.</p>	2	2	4





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>24. Bestaat er een protocol of draaiboek bij datalekken? Zo ja beschrijf dit hier.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien er geen protocol of draaiboek bestaat in geval van datalekken, is het risico reëel en waarschijnlijk. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	4	3	12
<p>25. Heeft de organisatie een evaluatie gedaan van de risico's op datalekken of de inbreuk op privacy rechten? Voert de organisatie regelmatige controles en audits uit?</p> <p>Nee</p> <p>Deze audit is de eerste evaluatie in verband met datalekken en privacy rechten, de waarschijnlijkheid dat er zich datalekken voordoen, is echter klein, maar reëel. De impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	3	3	9
<p>26. Maakt de organisatie gebruik van draadloze apparatuur of apparatuur die het mogelijk maakt om persoonsgegevens op afstand te verwerken (wifi binnen de gebouwen, verbindingen op afstand voor thuiswerk)? Zo ja, beschrijf. Is deze apparatuur afdoende beveiligd? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolo geen eigen wifi netwerk bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>27. Draaien website en/of webshop op eigen servers, op hosted servers of een verdeling van beiden? Beschrijf uw server set-up, naam hosting provider, aard en type service, ...</p> <p>De website van Ivolo (www.ivolo.be) draait op een hosted server van provider versio. Hier worden geen gegevens van de leden opgeslaan. Er zijn echter wel gegevens van de bestuursleden beschikbaar.</p>	2	2	4





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

https://www.versio.nl/nieuws/inwerkingtreding-nieuwe-europese-privacywet-443			
<p>28. Indien u over een webshop beschikt, welke betaalmodules zijn daarop dan geïmplementeerd?</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen webshop bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>29. Heeft uw organisatie reeds een IT security label, een interne IT security policy of heeft u reeds bijstand van professionele partners om uw IT security in kaart te brengen en te garanderen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen IT organisatie is, is deze vraag in mindere mate van toepassing. Door de aard van de data, wordt de impact wordt als draagbaar ingeschat.</p>	1	3	3
<p>30. Heeft uw organisatie een duidelijk beleid rond het gebruik van paswoorden, toegangsbeperkingen, toegangscontrole en toegangsrechten dat u toelaat ervoor te zorgen dat elk van uw medewerkers enkel toegang heeft tot die gegevens die hij vanuit zijn functie moet kunnen gebruiken en elke toegang kan ingetrokken worden wanneer nodig, bvb bij ontslag? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee.</p> <p>Er zijn echter maar 2 personen die toegang hebben tot de algemene ledenlijsten.</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>31. Heeft uw organisatie een duidelijk beleid rond het gebruik van paswoorden, toegangsbeperkingen, toegangscontrole en toegangsrechten dat u toelaat ervoor te zorgen dat elk van uw externe partners enkel toegang heeft tot die gegevens die hij vanuit zijn functie moet kunnen gebruiken? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee.</p> <p>Ivolo werkt niet met externe partners. Data wordt in geen geval doorgegeven aan derden. Hierdoor wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>32. Heeft uw organisatie een systeem dat log-in, sessie- en downloadhistorieken bijhoudt in een logboek, zodat u kan zien wie op welk ogenblik via welk toestel heeft ingelogd en welke documenten daarbij eventueel gedownload of bewerkt werden? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien er maar 1 persoon toegang heeft tot de algemene data, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>33. Heeft uw organisatie een systeem dat u toelaat bij verdacht gebruik toestellen vanop afstand te swipen of schoon te vegen of te blokkeren? Zo ja, beschrijf.</p> <p>De centrale data kan worden geblokkeerd in geval van verdachte bewegingen.</p> <p>Hierdoor wordt het risico als minimaal ingeschat. De aard van de data maakt de impact draaglijk.</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>34. Heeft uw organisatie een policy aangaande het gebruik en de beveiliging van eigen devices van het personeel (smartphone, laptop, tablet, ...) dat erop gericht is potentiële data-incidenten zo veel mogelijk onmogelijk te maken? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee, aangezien Ivolò geen devices ter beschikking stelt is iedereen aangewezen op eigen toestellen.</p> <p>Aangezien iedereen eigen toestellen gebruikt, is de waarschijnlijkheid op datalekken groot. De aard van de data is echter van die aard dat verlies, of datalekken, draaglijk zijn.</p>	4	3	12
<p>35. Heeft uw organisatie een afdoende systeemveiligheid in de vorm van antivirus, firewall, geregelde intrusietesten, anti-malware en/of een abonnement op vulnerability en virus warnings? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Voor de algemene data zijn er een standaard mac beveiliging en virusscanners aanwezig zoals bitdefender en Norton</p> <p>Aangezien er enkel een standaard beveiliging is, is de waarschijnlijkheid reël. De aard van de data is van die aard dat verlies, of datalekken, draaglijk zijn.</p>	3	3	9
<p>36. Heeft uw organisatie afdoende veiligheid ingebouwd voor afstandswerk (VPN-tunnels, firewalls, ...)? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee,</p> <p>Aangezien de leden niet kunnen aanloggen om de algemene data te raadplegen, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>37. Heeft uw organisatie de nodige contractuele garanties van derde partners zoals hosting providers, e-mail providers, software providers aangaande systeemveiligheid, dataveiligheid, controle over data en naleven van alle bepalingen van de GDPR zowel tijdens als na het einde van</p>	1	2	2



INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>de samenwerking met deze partners? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Van de Gymfed is er een bewijs beschikbaar ivm GDPR compliance ("GDPR compliance Gymfed.docx") De hosting provider servio is in orde met de regelgeving betreft GDPR.</p> <p>https://www.versio.nl/nieuws/inwerkingtreding-nieuwe-europese-privacywet-443</p>			
<p>38. Heeft uw organisatie een back-up procedure die de continuïteit van de dienstverlening én de beschikbaarheid en de veiligheid van de data op elk ogenblik verzekert? Voert u geregeld disaster recovery testen uit om voorgaande te controleren? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Er zijn backups beschikbaar. Er is echter geen disaster recovery plan.</p> <p>Indien al de data verloren zou gaan, heeft dit geen directe gevolgen voor de verdere werking van Ivolò. De nodige info kan, welliswaar met veel administratief werk, op wekelijkse basis worden opgevraagd bij de leden tijdens de gymlessen.</p>	2	2	4
<p>39. Gebruikt uw organisatie waar mogelijk encryptie of versleuteling om de bescherming van de door u verwerkte data te garanderen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien er geen encryptie wordt gebruikt, is het eerder waarschijnlijk dat in het geval van datalekken de data kan worden gebruikt. De aard van de data is echter van die aard dat het risico aanvaardbaar is.</p>	3	3	9





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>40. Indien u via uw website of webshop betalingen aanvaardt, heeft u daarbij dan toegang tot volledige betalingsdetails (volledige kredietkaartgegevens)? Zo ja, worden deze opgeslagen voor terugkerende gebruikers en kan u in dat geval de dataveiligheid van deze opslag garanderen? Zo ja, beschrijf.</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen webshop bezit, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>41. Indien u persoonsgegevens ontvangt van derden, beschrijf dan hier welke gegevens, van welke derde, op welke grond en welke de contractuele garanties zijn die u van deze derde verkreeg aangaande de regelmatigheid van de verzameling en doorgifte van de betrokken gegevens</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen data van derden ontvangt, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>42. Ga na of er onder de hierboven beschreven persoonsgegevens gevoelige persoonsgegevens zijn</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen data van derden ontvangt, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>43. Beschrijf voor elke verwerking wat het de rechtsgrond is voor de verwerking</p> <p>Deze beschrijving zal worden voorzien in vraag 9. Daarom wordt deze vraag beschouwd al 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>44. Indien de rechtsgrond waarop je je beroept “toestemming” is, kan je dan bewijzen dat je toestemming hebt verkregen? Zo ja, beschrijf hier of voeg in bijlage bewijs/beschrijving toe.</p> <p>De gebruikte data wordt beschreven in het reglement van Ivolò. opt-ins werden voorzien in de inschrijvingsformulieren.</p>	1	3	3
<p>45. Wordt voor de verwerking van persoonsgegevens een beroep gedaan op derden als “verwerker”?</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen beroep doet op derden voor de verwerking van de gegevens, wordt deze vraag beschouwd als ‘niet van toepassing’.</p>	0	0	0
<p>46. Ga na en noteer of er voor elk van deze derden die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de organisatie een geschreven contract is? Voldoet dit contract aan de bepalingen van de GDPR?</p> <p>Aangezien Ivolò geen beroep doet op derden voor de verwerking van de gegevens, wordt deze vraag beschouwd als ‘niet van toepassing’.</p>	0	0	0
<p>47. Ga na en noteer welke processen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens plaatsvinden in de organisatie.</p> <p>Data wordt pas bijgehouden na de inschrijving van een lid/sponsor, hiervoor is een vaste werkwijze maar geen uitgeschreven procedure voorzien.</p> <p>Gezien de aard van de data, wordt de impact beschouwd als draaglijk, het risico is echter reëel aangezien er geen duidelijk procedures zijn.</p>	3	3	9





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

<p>48. Worden in het kader van deze processen persoonsgegevens doorgegeven aan derden?</p> <p>Nee</p> <p>Aangezien Ivolò geen beroep doet op derden voor de verwerking van de gegevens, wordt deze vraag beschouwd als 'niet van toepassing'.</p>	0	0	0
<p>49. Heeft uw organisatie al een procedure/proces ontwikkeld om te kunnen voldoen aan een verzoek tot inzage in persoonsgegevens? Of een verzoek tot verbetering?</p> <p>Ja</p> <p>Via de site van ivolo is al de nodige info beschikbaar https://ivolo.be/wp-content/uploads/2019/07/Brochure_Verwijzing_Privacy_Verklaring.pdf</p>	1	3	3





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Risicoverwerking

Groen beoordeelde risico's

Voor alle groen beoordeelde risico's, voldoet Ivolò aan de vereisten van databescherming onder GDPR. Er worden -buiten het documenteren in huidig verslag- geen verdere stappen ondernomen.

Oranje beoordeelde risico's

Voor alle oranje beoordeelde risico's, zijn er twee opties:

- Ivolò beslist dat het vastgestelde risico niet gedragen kan/wil worden en dat dit risico verholpen dient te worden. Deze risico's zullen alsnog als rood gecatalogeerd worden en het betreffende risico wordt hernomen onder de volgende titel "Rood beoordeelde risico's".
- Ivolò beslist dat het vastgestelde risico weliswaar reëel is, maar dat om bepaalde redenen geen verdere interventie vereist is. Dat kan het geval zijn indien:
 - o Het risico is reëel aanwezig, maar omwille van reeds geplande ingrepen in de organisatie (bvb een voorgenomen vervanging van potentieel risicovolle software), zal het risico eerstdaags wegvallen. In voorkomend geval zal Ivolò vanzelfsprekend ten gepaste tijd (bvb bij het in gebruik nemen van de nieuwe software) een nieuwe Impact Assessment uit te voeren.
 - o Het risico is reëel aanwezig en Ivolò is zich hiervan bewust, doch in eer en geweten wordt er beslist dat het vastgestelde risico niet opweegt tegen de rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen voor de organisatie.





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Risico nummer	Genomen beslissing
<i>Toelicht: Verwijst naar het vraagnummer uit de vragenlijst</i>	<i>Toelichting: “risico valt eerstdaags weg” of “risico wordt aanvaard” Beschrijving van de geplande ingrepen door de organisatie.</i>
6. register van verwerkingsactiviteiten	<i>risico wordt aanvaard:</i> Er wordt echter aanbevolen dit register te herzien op regelmatige tijdstippen.
8. interne processen	<i>risico wordt aanvaard:</i> er een vaste methodiek in de aanwerving van sponsors en leden.
10. intern GDPR beleid	<i>risico wordt aanvaard:</i> in de toekomst kunnen er echter privacy policies worden opgemaakt indien nodig. Hiervoor kunnen de templates “Internal privacy policy” en “Employee privacy policy” worden gebruikt. Het geven van een interne opleiding wordt momenteel als voldoende geacht.
15. classificatiemodel voor dataopslag	<i>risico valt eerstdaags weg:</i> rood beoordeeld risico nr 9 Aan de hand van de templates “Documentatie Register verwerker” en “Documentatie Register verwerkingsverantwoordelijke”, zal er een overzicht van de bewaarde data worden opgemaakt.
16. Zijn gevoelige gegevens versleuteld.	<i>risico wordt aanvaard:</i> De gegevens zijn van die aard, dat versleuteling van de data niet nodig wordt geacht. Ivolo is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van versleuteling is niet haalbaar.
18. Is er versleutelde communicatie voor de uitwisseling van persoonsgegevens.	<i>risico wordt aanvaard:</i> De gegevens zijn van die aard, dat versleutelde communicatie niet nodig wordt geacht. Ivolo is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van een versleutelde communicatie is niet haalbaar.
25 Is er evaluatie van de risico's op datalekken.	<i>risico wordt aanvaard:</i> Het wordt voldoende geacht deze evaluatie op jaarlijkse basis uit te voeren, en de nodige acties te ondernemen (rode risico's)
35. Heeft uw organisatie een afdoende systeemveiligheid	<i>risico wordt aanvaard:</i> Ivolo heeft geen eigen IT systemen. De algemene data wordt echter bewaard op een systeem met voldoende systeemveiligheid. Meer veiligheid inbouwen wordt niet nodig geacht vanwege de aard van de data.
39. Is er encryptie of versleuteling aanwezig.	<i>risico wordt aanvaard:</i> De gegevens zijn van die aard, dat versleuteling van de data niet nodig wordt geacht. Ivolo is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van versleuteling is niet haalbaar.
47. processen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens	<i>risico wordt aanvaard:</i> De gegevens zijn van die aard, dat extra procedures niet nodig worden geacht.





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivolo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivolo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Rood beoordeelde risico's

Voor alle rood beoordeelde risico's zal Ivolò een risicobehandelingsplan opstellen, waarin voor elk risico beschreven wordt welke maatregelen genomen zullen worden, wanneer die genomen zullen worden en wat het verwachte resultaat zal zijn ("risico verdwijnt" of "risico vermindert").

Bij afloop van elk projectpunt (elk geëlimineerd of verminderd risico) wordt een vernieuwde Impact Assessment uitgevoerd ter controle van de doorgevoerde acties.

Risico nummer	Resultaat	Voorgenomen actie	Timing
<i>Verwijst naar het vraagnummer uit de vragenlijst</i>	<i>Risico elimineren verminderen</i>		
4. Data Protection Officer	elimineren	Er zal een Data Protection Officer worden aangesteld.	
9. Overzicht lijsten binnen de organisatie?	verminderen	Aan de hand van de templates "Documentatie Register verwerker" en "Documentatie Register verwerkingsverantwoordelijke", zal er een overzicht van de bewaarde data worden opgemaakt.	
19. Beveiliging data	verminderen	Ivolò is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Het opleggen van extra beveiliging is niet haalbaar. Door ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is omtrent de in omloop zijnde data, kan het risico sterk worden verminderd. (zie 9. Overzicht lijsten)	
24. Draaiboek datalekken	Elimineren	Aan de hand van template "Data breach notification policy" zal een draaiboek worden gemaakt, te gebruiken bij datalekken.	
34. Bring your own device policy	verminderen	Aan de hand van template "BYOD Policy" zal iedereen met een device, waar gegevens die onder de GDPR wetgeving vallen opstaan, een BYOD document moeten ondertekenen.	





INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING

IVOLO HOBOKEN VZW

BEHEER: Warschaustraat 20 2660 Hoboken Tel: 03/828.15.80 www.ivo.be
SECRETARIAAT: Kleidaallaan 38 2620 Hemiksem Tel: 03/877.63.82 info@ivo.be
Rekeningnummer: BE36 0000 1438 3581 GSM: 0477/70.69.56
Ondernemingsnummer: 0409.858.355

Opvolging

Bovenstaande Impact Assessment zal opnieuw worden uitgevoerd in December 2020.

Indien het voorgenomen resultaat niet bereikt werd, dringt bijkomende actie zich op.

