

What you need	Ja	Nee	Toelichting
---------------	----	-----	-------------

#### Functionarissen

Functionaris Gegevensbescherming  
Privacydesk / Privacyofficer  
CISO/OSO

Rapportagelijnen FG richting hoogst leidinggevende

#### Verwerkingen

Register van verwerkingen  
inclusief doel/grondslag  
inclusief bewaartermijn  
inclusief internationale doorgifte van gegevens

#### Beleid

Privacybeleid (organisatiebreed)  
Privacyvisie (optioneel, afhankelijk van organisatie)  
Gedragscode hoe om te gaan met persoonsgegevens (op team- of procesniveau)

Privacystatement extern (voor klanten)  
Privacystatement intern (voor medewerkers)

Proces naleving bewaartermijnen, tijdige vernietiging en logs van vernietiging  
Privacy by design en Privacy by default  
Informatiebeveiligingsbeleid

#### Rechten van betrokkenen

Procedures rechten van betrokkenen op papier (wanneer moet je wat leveren?)

Processen op basis van toestemming gedocumenteerd  
Procedure voor intrekking toestemming

Afweging grondslag "gerechtvaardigd belang" op papier

#### Incidenten/datalekken

Incident Response Team  
Incident Response Plan / calamiteitenplan  
Werkproces bij incidenten  
Incidentenregister  
Rapportage over leereffecten incident en communicatie hiervan naar medewerkers

#### Verwerkers

Lijst van verwerkers  
Verwerkersovereenkomsten  
Afweging wanneer een derde wel of geen verwerker is  
Overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijken  
Proces voor handhaving contractbepalingen met verwerkers

#### DPIA

Procesbeschrijving wanneer DPIA moet worden uitgevoerd  
Alle systemen die gegevens verwerken in beeld