

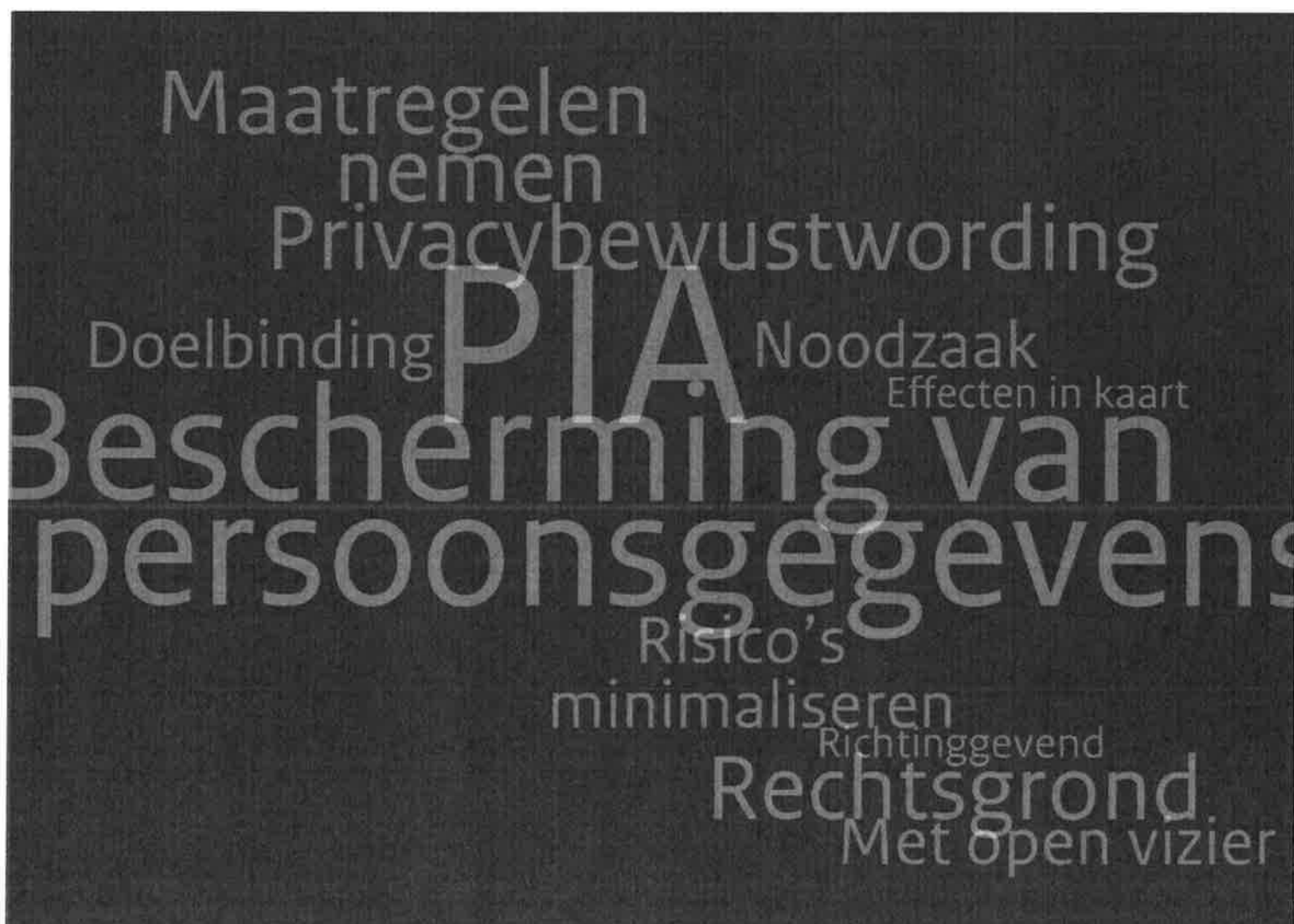


Gegevensbeschermings- effectbeoordeling (GEB)

Doelgericht ingrijpen op een aangevraagde toeslag (M1354): Het
Risicoclassificatiemodel

Ministerie van Financiën, directie Toeslagen

Utrecht, 11 maart 2021



- ☐ Recht om aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen: Het verwerken van persoonsgegevens in het risicoclassificatiemodel kwalificeert als profilering in de zin van artikel 4, aanhef en onder 4, van de AVG. Aanvragen die het risicoclassificatiemodel selecteert worden handmatig beoordeeld door een medewerker van Toeslagen. Er is door deze menselijke tussenkomst geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming als bedoeld in artikel 22 van de AVG.

C. Beschrijving en beoordeling risico's voor de betrokkenen

Beschrijf en beoordeel de risico's van de voorgenomen gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Houd hierbij rekening met de aard, omvang, context en doelen van de gegevensverwerking zoals in onderdeel A en B zijn beschreven en beoordeeld. Het gaat hierbij overigens niet om de risico's van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.

16. Risico's

Beschrijf en beoordeel de risico's van de gegevensverwerkingen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Ga hierbij in ieder geval in op:

- a. welke negatieve gevolgen de gegevensverwerkingen kunnen hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen;**
- b. de oorsprong van deze gevolgen;**
- c. de waarschijnlijkheid (kans) dat deze gevolgen zullen intreden;**
- d. de ernst (impact) van deze gevolgen voor de betrokkenen wanneer deze intreden.**

Nr.	Risico	Oorsprong	Kans ⁵⁴ (1-5)	Impact ⁵⁵ (1-5)
1.	Het risico kan ontstaan dat het resultaat onnauwkeurig en/of discriminerend is en dat het model niet meer representatief is.	Regressiemodellen moeten vaak getraind worden met actuele trainingcases, maar dit gebeurt niet altijd.	3	4 – Externe impact Proces: A, B Als het model de verkeerde indicatoren gebruikt dan bestaat de kans dat er burgers een onterecht hoge score van het model krijgen, wat een vertraging van het ontvangen van toeslag kan betekenen. Het heeft invloed op de toekenning van de betrokkene. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging in dan wordt de wijziging niet verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger. Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd.

⁵⁴ Kans op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 een lage kans is en 5 een hoge kans.

⁵⁵ Impact op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 een lage impact is en 5 een hoge impact.

Nr.	Risico	Oorsprong	Kans ⁵⁴ (1-5)	Impact ⁵⁵ (1-5)
2.	Het risico kan ontstaan dat gegevens onrechtmatig worden gebruikt en dat er onnodig gegevens worden verzameld (gebrek aan dataminimalisatie).	Verwerking van gegevens die niet nodig zijn voor het model en waar geen doelbinding bestaat.	3	4 – Externe impact Proces: A, B Als er data onrechtmatig wordt gebruikt en dit is er de oorzaak van dat het een hogere score oplevert, dan zal de aanvraag naar Behandeling gaan, wat een vertraging van het ontvangen van toeslag kan betekenen. Het heeft invloed op de toekenning van de betrokkene. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging in dan wordt de wijziging niet verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger. Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd.
3.	Het risico kan ontstaan dat de geselecteerde posten niet onrechtmatig zijn en dat de burger gestigmatiseerd wordt, en/of dat het langer duurt voordat de toekenning definitief beschikt wordt. Maar aan de andere kant voorkomt deze stap dat burgers onverwacht een terugvordering krijgen.	Posten met hoge risico score worden aan team Toezicht gestuurd voor behandeling.	2	4 – Externe impact Proces: A, B, C Het heeft invloed op de toekenning van de betrokkene. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging in dan wordt de wijziging niet verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger. Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd.
4.	In relatie tot de posten die niet onrechtmatig verklaart en dan gaan binnen het VT/DT proces in: Op basis van het feit dat er een massale gegevensverwerking plaatsvindt en er geen mens aan te pas komt bij besluitvorming (geautomatiseerde besluitvorming) bestaat het risico dat er fouten worden gemaakt o.b.v. verkeerde of verouderde gegevens.	EDPB criterium: Geautomatiseerde besluitvorming AVG artikel 35	2	4 – Externe impact Proces: A, B, C Dit kan resulteren in de volgende privacyrisico's: - Betrokkenen kunnen een beschikking ontvangen met teveel of te weinig toeslag waardoor de betrokkenen moet terugbetalen
5.	Het risico kan ontstaan dat de verdeling in het model niet evenredig is (selectiebias).	Wij onderzoeken alleen de hoge scores en er is geen toezichtproces dat ook andere kenmerken onderzoekt. Er is momenteel geen capaciteit om valse negatieven te controleren.	3	3 – Externe impact Proces: A, B Impact is middelmatig. Bij het ontvangen van de definitieve toekenning kunnen burgers zien of ze te veel of te weinig voorschot hebben gekregen, of precies het juiste bedrag. Valse positieven zouden invloed op de toekenning van de

Nr.	Risico	Oorsprong	Kans ⁵⁴ (1-5)	Impact ⁵⁵ (1-5)
				betrokkene kunnen hebben. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging dan wordt de wijziging niet direct verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger. Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd. Valse negatieven zouden een lage impact voor de burger kunnen hebben, tenzij het betrekking heeft op een aanvraag die gewijzigd zou moeten worden om terugvorderingen te voorkomen.
6.	Het risico kan ontstaan op het niet naleven van het transparantiebeginsel van de AVG.	De informatie in de privacyverklaring is beperkt	3	3 – Externe impact Proces: A, B, C De burgers zouden geen duidelijke informatie over de verwerking krijgen.
7.	Het risico kan ontstaan dat medewerkers in het kader van logging en monitoring gecontroleerd worden	Medewerkers worden gemonitord	3	3 – Interne impact Proces: A, B, C Mogelijke inbreuk op de privacy van medewerkers.
8.	Het risico kan ontstaan dat het resultaat niet aan de eisen van de opdracht voldoet.	De opdracht is niet altijd duidelijk door o.a. het gebrek aan specifieke doelstellingen	1	4 – Externe impact Proces: A, B Als het model de verkeerde indicatoren gebruikt dan bestaat de kans dat de verkeerde burgers een onterecht hoge score van het model krijgen, wat een vertraging van het ontvangen van toeslag kan betekenen. Het heeft invloed op de toekenning van de betrokkene. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging in dan wordt de wijziging niet verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger. Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd.
9.	Het risico kan ontstaan dat de gegevens die verwerkt worden in het model niet altijd correct zijn.	Gegevens worden uit verschillende bronnen verzameld. Het is mogelijk dat de gegevens niet correct of geüpdatet vanuit de oorspronkelijke bron zijn ontvangen.	1	4 – Externe impact Proces: A, B De burgers zouden een onterecht hoge score kunnen krijgen wat een vertraging van het ontvangen van toeslag kan betekenen. Het heeft invloed op de toekenning van de betrokkene. Als er al een toekenning is en de burger stuurt een wijziging in dan wordt de wijziging niet verwerkt en is deze ook niet zichtbaar voor de burger.

Nr.	Risico	Oorsprong	Kans ⁵⁴ (1-5)	Impact ⁵⁵ (1-5)
				Pas na handmatige controle en goedkeuring door een medewerker wordt de wijziging doorgevoerd.
10.	Het risico kan ontstaan dat de output van het model niet meer uitlegbaar is, wat een probleem zal vormen op het moment dat een burger zijn recht op inzage wil uitoefenen.	De logica van het model kan complex zijn. De risicoscore per indicator is niet altijd uitlegbaar.	2	3 Externe impact Proces: A, B, C De burgers zouden geen duidelijke informatie over de verwerking krijgen en het zou kunnen dat ze niet begrijpen waarom hun aanvraag als hoog risico is geselecteerd.
11.	Het risico kan ontstaan dat er per ongeluk gegevens naar een verkeerd e-mailadres verstuurd worden. Het gaat met name over een intern datalek binnen directie Toeslagen.	Gegevens worden vaak per e-mail verstuurd. Op dit moment kan DAT niet extern mailen, maar andere afdelingen wel.	2	3 – Interne impact Proces: A, B, C Als de gegevens lekken en/of worden misbruikt dan zou dat impact op de reputatie van de burger kunnen hebben. De impact is matig omdat de output bestanden bevatten alleen BSN nummers en geen andere persoonsgegevens.
12.	Het risico kan ontstaan op een inbreuk op het beginsel van opslagbeperking.	Gegevens worden te lang bewaard en er is geen vernietigingsproces voor de Q-schijf en SAS.	3	2 – Interne impact Proces: A, B, C Impact is laag voor de burger omdat de gegevens intern blijven.
13.	Het risico kan ontstaan dat medewerkers toegang hebben tot informatie die zij niet (meer) nodig hebben om hun werk te kunnen doen.	Autorisatiebeleid kan strenger zijn voor bepaalde producten binnen SAS en de Q-schijf.	2	2 – Interne impact Proces: A, B De informatie blijft intern dus de impact voor de betrokkene is zeer laag.

D. Beschrijving voorgenomen maatregelen

In onderdeel D wordt gezien welke maatregelen kunnen worden getroffen om de in onderdeel C erkende risico's te voorkomen of te verminderen. Welke maatregelen in redelijkheid worden getroffen is een belangenafweging van de wetgever of verwerkingsverantwoordelijke. Voor dit onderdeel van de PIA is, als het gaat om beveiligingsmaatregelen, expertise over informatiebeveiliging belangrijk.

17. Maatregelen

Beoordeel welke technische, organisatorische en juridische maatregelen in redelijkheid kunnen worden getroffen om de hiervoor beschreven risico's te voorkomen of te verminderen. Beschrijf