Procedure aanvragen en verstrekken van wetenschappelijke gegevensbestanden door de afdeling w&o van het NIFP voor wetenschappelijk onderzoek

Doel

Het doel van dit document is het beschrijven hoe de afdeling Wetenschap & Opleidingen (W&O) van het NIFP op een zo zorgvuldig mogelijke manier omgaat met aanvragen en verstrekkingen van wetenschappelijke gegevensbestanden voor wetenschappelijk onderzoek.

Begripsbepalingen

a. Wetenschappelijke gegevensbestanden: gegevensbestanden die (persoons)gegevens bevatten die uit hoofde van de uitoefening van de taken van het NIFP zijn verkregen.
b. Privacy Impact Assessment (PIA): een risicoanalyse over de omgang met persoonsgegevens.
c. Ruwe gegevens: persoonsgegevens die op zichzelf te herleiden zijn.
d. Gepseudonimiseerde gegevens: persoonsgegevens die alleen met behulp van een sleutelbestand te herleiden zijn.
e. Geanonimiseerde gegevens: persoonsgegevens die niet te herleiden zijn tot individuele natuurlijke personen.
f. NIFP: Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.
g. W&O: Wetenschap & Opleidingen.

Betrokken functionarissen

- Hoofd W&O
- Datamanager NIFP W&O
- Adviseur informatiebeveiliging
- Adviseur informatievoorziening

Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden

- Het hoofd W&O is namens de NIFP-directie verantwoordelijk voor het al dan niet verstrekken van wetenschappelijke gegevensbestanden voor wetenschappelijk onderzoek.
- De datamanager beheert wetenschappelijke gegevensbestanden en heeft de bevoegdheid, om na akkoord van het hoofd W&O, de wetenschappelijke gegevensbestanden te verstrekken. Indien een aanvraag leidt tot het opvragen van informatie bij derden, heeft de datamanager ook de bevoegdheid deze wetenschappelijke gegevensbestanden op te vragen. De datamanager is zelf niet betrokken bij het onderzoek maar heeft de functie van gegevensverstrekker.
- De adviseur informatiebeveiliging controleert één maal per jaar op het soort data en de wijze van verstrekking. Als beveiligingseisen veranderen dan zal de datamanager de verstrekkingswijze, indien nodig, aanpassen in overleg met de adviseur informatiebeveiliging.

PROCEDURE

1. De externe aanvraag van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek dient te lopen via het aanvraagformulier van wetenschappelijke gegevensbestanden voor wetenschappelijk onderzoek (**bijlage 1**).

2. Indien een medewerker van het NIFP een vraag krijgt voor het leveren van persoonsgegevens aan bijvoorbeeld de directie, een ketenpartner, hoofdkantoor DJI of het departement, doet hij/zij dit verzoek bij de datamanager of adviseur informatievoorziening. De datamanager of adviseur informatievoorziening verzoekt de betreffende aanvrager, indien het persoonsgegevens betreft, het data aanvraagformulier te gebruiken (**bijlage 1**).

3. Zodra de datamanager het aanvraagformulier ontvangt, registreert deze de aanvraag in het daartoe bestemde format: "Overzicht Aanvragen" (**bijlage 2**). Het aanvraagformulier wordt opgeslagen in de map data-aanvragen van dat betreffende jaar.

4. De datamanager toetst of de onderzoeksopzet voldoet aan de voorwaarden onder artikel 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van het privacyprotocol.

5. Indien het NIFP besluit de gegevens niet te verstrekken, moet hij/zij dit motiverend afwijzen. De afwijzing en de bijbehorende motivatie registreert de datamanager in het "Overzicht Aanvragen".

6. Als de datamanager besluit de gegevens wel te verstrekken, wordt dit gemotiveerd aan de hand van een toestemmingsbrief (**bijlage 3**), ondertekend door het hoofd W&O.

7. Bij verstrekking van gegevens zijn verschillende mogelijkheden waarbij het afhankelijk van het onderzoek is of de gegevens in hun ruwe vorm worden gebruikt, in gepseudonimiseerde vorm of geheel anoniem[1]. Verstrekking van de gegevens kan op de volgende manieren plaatsvinden:

Instroom

a. Verzending d.m.v. interne email, of de digitale bestandenpostbus van J&V.
b. Inzage op NIFP-locatie.
c. Toegang door middel van een DJI-account beperkt tot de aangevraagde gegevens en benodigde analyse programmatuur.

Doorstroom

I. Opslag en verwerking vindt plaats op een medium waarvan de genomen fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen door DJI zijn goedgekeurd[2].
II. Het verwerken vindt plaats in een beveiligde kantooromgeving door middel van inzage en uitwerken van hard-copy dossiers.

[1] *Onder gepseudonimiseerd verstaan wij gegevens die niet meer direct aan de persoon te koppelen zijn zonder hulp van een sleutelbestand. Onder geanonimiseerd verstaan wij gegevens die op geen enkele manier te herleiden zijn naar personen. Bij anonimisering zijn er geen aanvullende gegevens beschikbaar op basis waarvan iemand nog te herleiden is, Dit zal niet altijd mogelijk zijn bij dossieronderzoek.*
[2] *Zie Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) BBN2, bijvoorbeeld een beveiligde laptop van DJI.*

III. Het verwerken vindt plaats in de beveiligde digitale DJI-omgeving, met omschreven autorisaties.

Uitstroom

i. Gegevens worden verwijderd na voltooiing van het onderzoek en de ontvanger stelt de afdeling W&O op de hoogte.
ii. Gegevens worden geretourneerd na voltooiing van het onderzoek naar W&O.

Intern	**Ruwe gegevens**	**Gepseudonimiseerde gegevens**	**Anonieme gegevens**
Instroom/verstrekken	a.,b.	a.,b.	a.,b.
Doorstroom/verwerken	I., II., III.	I., II., III.	I., III.
Uitstroom/verwijderen(retourneren)	i., ii.	i., ii.	i., ii.

Extern	**Ruwe gegevens**	**Gepseudonimiseerde gegevens**	**Anonieme gegevens**
Instroom/verstrekken	b.,c.	b.,c.	b.,c.
Doorstroom/verwerken	II.,III.	I., III.	I., III.
Uitstroom/verwijderen(retourneren)	i., ii.	i., ii.	i.

8. Voordat de datamanager de persoonsgegevens verstrekt, overlegt de aanvrager de volgende documenten:
    a. Indien het gaat om een externe aanvrager:
        i. een een onderzoeksvoorstel of een projectplan
        ii. een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (die DJI voorschrijft)
        iii. een ondertekende Geheimhoudingsverklaring wetenschappelijk onderzoek NIFP
        iv. toestemmingsbrief met daarin officieel akkoord van hoofd W&O en voorwaarden van NIFP
        v. een concept-PIA

    b. Indien de aanvrager een NIFP-medewerker is:
        i. een onderzoeksvoorstel of een projectplan
        ii. een concept-PIA (indien nodig)

9. De verstrekking van persoonsgegevens vindt plaats nadat de bovengenoemde documenten zijn binnengekomen.

10. De datamanager maakt een kopie van de verstrekte persoonsgegevens en bevriest deze, mochten er vragen omtrent de persoonsgegevens of het daar uit volgende onderzoek ontstaan.

11. Persoonsgegevens verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek worden door het NIFP 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.

12. Indien de verstrekte persoonsgegevens gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek dat gepubliceerd wordt, dient het hoofd W&O voorafgaand aan deze publicatie toestemming te verlenen. Het hoofd W&O controleert deze publicatie op feitelijke onjuistheden. Ook mogen er geen herleidbare persoonsgegevens of indirecte mogelijkheden tot herleiden aanwezig zijn. Om hier aan te voldoen dient men statistieken te presenteren zoals omschreven in "Statistische beveiliging" van het Centraal Bureau van de Statistiek.[3] Na afloop van het onderzoek worden de persoonsgegevens vernietigd door de aanvrager zoals overeengekomen in de bijlage van de verklaring van geheimhouding. Voor intern gebruik door de aanvrager wordt een vernietigingsdatum afgesproken in de PIA, onder "Bewaartermijnen".

13. Indien (indirect) herleidbare persoonsgegevens worden verwerkt, zal in het geval van een datalek door de datamanager een melding worden gemaakt zoals omschreven in de "Meldingsprocedure informatiebeveiligingsincidenten en datalekken" en indien er externen bij betrokken zijn met inachtneming van artikel 11 van het Privacyprotocol.

VERSIENUMMER:

[3] *Hundepool, A., & De Wolf P. (2010). Statistische Beveiliging, Centraal Bureau voor de Statistiek.*

0.1	Opgesteld door:	Adviseur informatiebeveiliging Datamanager	Datum:	01-01-2022
0.2	Besproken met:	Juridische Zaken van DJI Beleidsjurist NIFP Datamanager NIFP Adviseur informatiebeveiliging NIFP	Datum:	31-3-2022
0.3	Besproken met:	Hoofd W&O	Datum:	5-4-2022
0.4	Aangepast door:	Datamanager NIFP	Datum:	6-4-2022
1.0	Vastgesteld door:	Directie NIFP	Datum:	21-4-2022
1.1	Aangepast door:	Adviseur informatiebeveiliging Datamanager NIFP	Datum:	4-2-2025

Bijlage 1 Aanvraagformulier van wetenschappelijke gegevensbestanden voor wetenschappelijk onderzoek



Aanvraagformulier van wetenschappeli

Bijlage 2 Registratieformulier Data-aanvragen en Verwerking



Registratieformulier Data-aanvragen en '

Bijlage 3 Toestemmingsbrief



Voorbeeld brieftoestemming.d

Bijlage 4 Geheimhoudingsverklaring wetenschappelijk onderzoek NIFP



Geheimhoudingsve rklaring wetenschap