

REGISTER VAN DATALEKKEN BIJ GEMEENTE NIEUWEGEIN - 2020

VERSIE: 1-10-2020

Naam	Impact	Datum incident	Impact op	Beschrijving	Persoonsgegevens	Gemeld bij AP?	Informereren betrokkene?	Maatregelen
Mail over declaratie medewerker naar extern e-mailadres	Laag	18-9-2020	Medewerker	Mailwisseling over declareren kosten medewerker naar extern e-mailadres verzonden.	Naam, declaratie	Nee	Ja, per e-mail	Alert zijn op gebruik e-mailadressen.
Doelenplan niet ontvangen bij gemeente	Hoog	12-8-2020	Burger	Inwoner heeft via de post zijn ondertekende hulpverleningsplan aan de gemeente retour gestuurd, echter de gemeente heeft het plan niet ontvangen.	NAW, BSN, Doelenplan	Ja	Wij hebben aangegeven dat we afhankelijk zijn van de postbezorging.	Op termijn zullen we het beveiligd digitaal versturen door de inwoner aan de gemeente faciliteren.
Foutief constateringsrapport huisvuil	Midden	5-8-2020	Burger	Bij een aanschrijving vanwege overtreding van de APV (huisvuil), is een ander constateringsrapport als bijlage toegevoegd. Het is dus bij de verkeerde ontvanger terechtgekomen.	NAW, BSN	Ja	Beide burgers zijn geïnformeerd. Eerste ontvanger meldde zichzelf.	
Aanvraag subsidie naar verkeerd adres	Laag	29-7-2020	Vereniging	Subsidieaanvraag werd naar verkeerde persoon gemaïld	NAW, subsidiedoel/bedrag	Nee	Ja, per e-mail	Alert zijn op gebruik e-mailadressen.
Verzonden doelenplan niet ontvangen	Hoog	8-7-2020	Cliënt Geynwijs	Een inwoner heeft een per gewone post opgestuurd hulplan (doelenplan) niet ontvangen.	NAW, Kopie paspoort, doelenplan	Ja	Wij zullen aangeven wat er is gebeurd en wat we gaan doen om het in het vervolg te voorkomen	Wij zijn bezig om de verzending van doelenplan via een digitale beveiligde omgeving in te richten, zodat verzending via de gewone post niet meer nodig is.
Ondersteuningsplan kind bij verkeerde ontvanger	Hoog	3-7-2020	Ouders, kind	Het ondersteuningsplan van een kind van een inwoner is terecht gekomen bij een andere inwoner. Bij het verzenden van de poststukken is er abusievelijk niet opgelet of het juiste plan van de inwoner in de envelop is gedaan. De incorrecte verzending vindt mede zijn oorzaak in het feit dat er nog een technische storing in de laptop zat waardoor printopdrachten van ondersteuningsplannen niet helemaal correct is verlopen.	NAW, geslacht, geboortedatum, inhoud plan	Ja	Aan betrokkenen is gemeld waarom zij abusievelijk het ondersteuningsplan van een andere inwoner hebben ontvangen. De collega is kwestie heeft aan de inwoners het juiste ondersteuningsplan in persoon alsnog overhandigd	Printproblemen opgelost en verifiëren collega's te versturen poststukken nog extra. Op korte termijn wordt digitale beveiligde verzending van dit soort poststukken ingevoerd.

Kwartaal 3

REGISTER VAN DATALEKKEN BIJ GEMEENTE NIEUWEGEIN - 2020

VERSIE: 1-10-2020

Naam	Impact	Datum incident	Impact op	Beschrijving	Persoonsgegevens	Gemeld bij AP?	Informereren betrokkene?	Maatregelen	
E-mail in verkeerde interne map	Laag	26-6-2020	1 burger	E-mail met doelenplan zorg werd per ongeluk in dagpostlijst directie en college B&W gezet.	NAW en zorgaanvraag	Nee	Nee, werd direct bemerkt door directie en is daarna van dagpostlijst verwijderd.	Scherpere aandacht bij postgroep.	Kwartaal 2
Post zoekgeraakt	Hoog	24-6-2020	1 burger	Brief per post gezonden, kwam niet aan.	NAW gegevens, diagnostiek, informatie over gezinssituatie, ondersteuningsvraag, besluit tot afgeven maatwerk en psychosociale informatie	Ja	Ja, verzocht ook tot melding bij AP. Bevestiging daarvan aan burger per brief	Test uitvoeren op proces postbedrijf	
Foutief intern e-mailadres	Laag	11-6-2020	Meerdere burgers	Medewerker stuurde spreadsheet intern, maar kwam terecht bij andere medewerker met zelfde achternaam	Naam, BSN	Nee	Nee, ontvangende medewerker meldde dit en heeft bestand verwijderd	Extra alertheid op gebruik prefill e-mailadressen door Outlook.	
Sorteerfout postproces	Laag	8-6-2020	1 burger	Toekenning Subsidieaanvraag meegezonden naar andere aanvrager	NAW en toekenningsinformatie subsidie	Nee	Nee, ontvanger meldde dit direct en heeft brief vernietigd	Extra aandacht bij sorteren uitgaande post.	
Fout postbezorging	Laag	3-4-2020	1 burger	Zorgdossier per post verzonden. Envelop kwam via PostNL met plakband dichtgemaakt terug. Bedoelde ontvanger vroeg tevens naar niet gearriveerde post.	NAW, BSN, inhoudelijke informatie motivering maatwerkvoorziening.	Nee	Ja, in telefoongesprek.	Documenten nu verzonden met beveiligde e-mail. Wordt ook steeds meer ingezet als instrument tegenover post.	
Foutief e-mailadres	Hoog	10-3-2020	1 burger	Toestemmingsformulier naar verkeerd e-mailadres gestuurd. gebeurde via scan naar printer met daarbij intern bedoeld e-mailadres. Belandde bij extern adres. Ontvanger heeft dat direct zelf gemeld en vernietigd.	NAW, geboortedatum Adresgegevens zorgprofessionals.	Ja	Ja	Bewustwording medewerker gemeente van dit soort risico bij intern scanproces.	Kwartaal 1
Achterhaald e-mailadres gebruikt	Laag	30-1-2020	Jongere	Kopie brief ontvangen inzake ontzegging toegang jongere tot stadhuis en bibliotheek na wangedrag.	NAW en benoeming wangedrag en datum einde toegangsverbod.	Nee	NVT, brief werd intern in organisatie verstuurd. mail en brief door ontvanger verwijderd.	Aandacht bij verzender gevraagd om adreslijst voor dit onderwerp up to date te houden.	