

Partage d'expérience: Journal RGPD

Juin 2021

Joris Heirbaut
Délégué à la Protection des Données
Aide Action Médiation

Pourquoi un Journal RGPD

Permet...

- de démontrer que le RGPD fait partie du quotidien
- d'y voir plus clair, par exemple des répétitions
- de construire une base de connaissances
- de structurer la communication avec le DPO

Utile

Multifonctionnel

Facile

- Liste d'incidents
- Liste de changements
- Liste de questions relatives à la protection des données
- Liste de fuites de données à caractère personnel
- Changements des droits d'accès
- ...

Un simple fichier Excel

- 8 colonnes à remplir par l'utilisateur
- 2 colonnes de suivi pour le DPO
- 2 colonnes de suivi pour le responsable

Pourquoi un Journal RGPD

- Au niveau RGPD : pas d'obligation explicite, seulement un outil qui peut aider à démontrer que
- ... le RGPD est respecté (art 5.2)
 - ... les mesures techniques et organisationnelles sont mises en œuvre (art 24.1 et 32)
 - ... tant au moment de la détermination des moyens qu'au moment du traitement... (art 25.1)
 - ... toute violation de données à caractère personnel est documenté (art 33.5)
 - ... le DPO a été associé en temps utile à toute question relative au RGPD (art 38.1)

APD Plan Stratégique 2020-2025 : 11 priorités dont ...

- Les autorités publiques (secteurs prioritaires)
- Le rôle du délégué à la protection des données (instruments prioritaires) : « Un DPO de qualité doit faire partie de l'ADN d'un organisme mature. »

L'outil permet de structurer la communication avec le DPO, surtout pendant cette période COVID.
L'outil permet de démontrer le rôle du délégué à la protection des données.

Multifonctionnel

- Les incidents (= imprévus)
 - Les changement (= prévus)
- } qui **pourraient** avoir un impact
- Les questions qu'on souhaite poser au DPO
 - Éventuellement, le motif d'une consultation de registre national
- Le journal est un outil
- Le but est de faire le plus simple et le plus facile possible

Démo



#	Date	Date Fin	Type	Impact	Description Court / Motif / NRN	Annexes (CTRL-K) ou NRN, n° dossier, ...	Introduit le	Introduit par	Avertir DPD	Date DPD	Avis DPD	Date Resp	Suivi Resp
Légende couleurs: A remplir par toi													
Réservé DPD													
Réservé responsable													
1													
2			Incident		Incident d'infrastructure, informatique, organisation ou activité: bâtiment, locaux, armoire, PC, imprimante, disque, internet, télépho								
3			Incident - Perte		Incident de protection de données: perte de données								
4			Incident - Fuite		Incident de protection de données: fuite de données								
5			Incident - Accès		Incident de droits d'accès: personne errante, manipulation erronée de données, ...								
6			Change		Changement d'infrastructure, informatique, organisation, activité: bâtiment, locaux, armoire, PC, imprimante, disque, internet, téléphonie, événements, traitements ...								
7			Change - Personnel		Changement au niveau du personnel, stagiaire, collaborateur/trice, ...								
8			Change - Accès		Changement aux droits d'accès: nouvel accès, modification, suppression								
9			Consultation RN		Consultation du registre national (mentionner motif et personne concernée)								
10				Externe multiple	Impact externe sur plusieurs clients ou personnes concernées								
11				Externe limité	Impact externe limité à quelques clients ou personnes concernées (maximum 5)								
12				Externe unique	Impact externe sur un seul client ou personne concernée								
13				Interne important	Impact purement interne, perte de temps de travail dépasse 8h								
14				Interne limité	Impact purement interne, résolu en moins d'une journée								
15				Interne restreint	Impact purement interne, résolu en moins d'une heure								
16				Négligable	Impact négligable								
17	2021-001	04/01/2021	Change - Utilisateur	Négligable	Remplacement d'Eveline DUBOIS durant son congé d'écartement/maternité par Paul TOMBLET. Accès au Z, logiciel Pégase, carrefour, code utilisateur personnel	Voir inventaire des accès	18/01/2021	Anne Houllanger	Non	22/01/2021	Il faudra également désactiver les accès d'Emeline pendant son congé.	24/01/2021	Demande de désactivation faite auprès du service informatique.
18	2021-002	23/12/2020	Change - Infra ou ICT	Externe multiple	Achat de 8 GSM professionnel pour tous les agents du CPAS	U:\RGPD\2021 Charte Informatique	18/01/2021	Anne Houllanger	Oui	22/01/2021	Voir mail du 22/1/2021. En résumé: Ajouter des consignes à la charte informatique, notamment au sujet de l'utilisation d'emails et de réseaux sociales sur les GSM. Activer le chiffrement des données du GSM et sauvegarder la clé de récupération.	24/01/2021	Demande d'activation du chiffrement faite auprès du service informatique. Mise à jour de la Charte Informatique en cours.
19	2021-003	08/01/2021	09/01/2021	Incident - Accès	Interne limité	Perte d'accès de Marie TANLIN à la banque carrefour pendant deux jours, rétabli après appel au support.	Ticket Support n° 526789	18/01/2021	Marie Tanlin	Oui	22/01/2021	Si cela se reproduit: investiger la cause de cette perte d'accès afin d'éviter que cela se reproduise.	
20	2021-004												
21	2021-005												

Aide





Explication des colonnes

En orange :	à remplir par vous
En jaune :	pour le DPD
En bleu :	pour le responsable
Date	Date du changement, incident ou consultation RN, date début si plusieurs jours.
Date Fin	Date fin si plusieurs jours.
Type	Type d'activité : incident, changement, consultation du RN ou question. En cas d'incident : indiquez s'il y a eu une perte, fuite ou accès à des données personnelles. En cas de changement : indiquez si c'est un changement de personnel ou d'accès à des données.
Impact	Quel est l'impact de l'activité ? <ul style="list-style-type: none"> • Externe : des bénéficiaires ou autres personnes concernées sont impactés. • Interne : uniquement le personnel du CPAS est impacté. Attention: pour un incident RH, les employés sont considérés « externes » (personne concernée).
Annexe	Référence vers les informations détaillées de l'incident ou du changement, par exemple le nom d'un dossier sur le réseau, un lien internet...
Introduit le	Date de l'introduction
Introduit par	Nom de la personne qui a introduit la ligne
Avertir DPO	Oui = impact semble important, contactez le DPD dès que possible. Non = impact semble limité, pas nécessaire de contacter le DPD dès que possible. Info seulement indicatif, n'hésitez pas de me contacter en cas de doute !



Explications

- Quels incidents ?
 - Confidentialité : fuite de données, vol, intrusion...
 - Intégrité : perte de données, virus, corruption de données...
 - Disponibilité : panne d'internet, téléphonie, électricité, bureau...
- Quels changements ?
 - Informatique : ordinateur, serveur, réseau, téléphonie, électricité...
 - Personnel : nouveau, départ, changement d'accès ou de fonction...
 - Dossiers physiques : déménagement, alarme, portes, clés...
 - Activités : projets, nouvelle activité ou changement d'activité...

Tout ce qui pourrait avoir eu un impact sur la protection des données !





Limitations

Le Journal RGPD ne remplace pas un registre de traitement, ni de notification d'une fuite de données à l'APD, ni de notification aux personnes concernées, ni l'obligation de transparence, ni...

Un simple fichier Excel est approprié pour des petits CPAS mais manque une gestion d'accès et de modifications (historique) nécessaires pour une utilisation générale dans une institution plus large.

Le format proposé n'est qu'un exemple, il y a d'autres exemples sur internet :

- <https://www.cnil.fr/fr/securite-tracer-les-acces-et-gerer-les-incidents>
- <https://gdprwise.eu/violation-de-donnees/journal-des-incidents-de-violation-de-donnees-modele/?lang=fr>





Fin

QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?



QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?
QUESTIONS ?

