

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Klachtbehandelingsregistratie
Organisatie	Ministerie van Financiën SG/ Auditdienst Rijk
Referentienummer	M7457

Doel van de verwerking

Behandelen van klachten conform de Voorschriften kwaliteitssystemen van de NBA.
Gerechtigd belang. Intern kwaliteitsbeleid

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Klagers
Persoonsgegevens	NAW gegevens (mailadres)
Verzameldoel	Registreren en afhandelen van klachten conform de Voorschriften kwaliteitssystemen van de NBA.
Bewaartermijn	7 jaar
Bron	Betrokkene
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Betrokken medewerkers (waar de klacht over gaat)
Persoonsgegevens	Naam en afdeling
Verzameldoel	Registreren en afhandelen van klachten conform de Voorschriften kwaliteitssystemen van de NBA.
Bewaartermijn	7 jaar
Bron	De aanmelder
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Klachtenbehandelaars
Persoonsgegevens	Naam, mailadres
Verzameldoel	Registreren en afhandelen van klachten conform de Voorschriften kwaliteitssystemen van de NBA.
Bewaartermijn	7jaar
Bron	medewerkersgids
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Geïnterviewde medewerkers
Persoonsgegevens	Medewerkers worden geïnterviewd als onderdeel van onderzoek nav een klacht om informatie te verzamelen.

Verzameldoel	Informatie verzamelen tbv evaluatie van een klacht.
Bewaartermijn	7 jaar
Bron	Geïnterviewde medewerker
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Geïnterviewde medewerkers
Persoonsgegevens	Naam en contactgegevens
Verzameldoel	Onderzoek van de klacht
Bewaartermijn	7 Jaar
Bron	Geïnterviewde
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Behandelaars van de klachten

Directeur ADR

Compliance officer ADR

Integriteitscoördinator ministerie van Financiën

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam	Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres	Postbus 20201 2500EE Den Haag NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen