

				Lisää tähän rekisteröidyn oikeushenkilön nimi							
Asiakirjan numero: PII06				Asiakirjan nimi: Rekisteröidyn oikeuksien hallintapolitiikka							
Versio: 1.0		Voimaantulopäivä: 01.01.2025		Asiakirjan omistaja:							
X	Politiikka		Standardi		Menettely		Lomake		Rekisteri		Muu

Muutoshistoria				
Muutosnumero	Muutospäivä	Muutokset	Tarkistanut	Prosessin omistaja

Hyväksynyt			
Nimi	Tehtävänimike	Päivämäärä	Allekirjoitus

Oikeudellinen huomautus (tekijänoikeudet ja käyttörajoitukset)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Tämä asiakirja on Clarysec LLC:n immateriaalioikeudellista omaisuutta. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa kopioida, käyttää uudelleen, jakaa tai muokata kaupallisiin tai käyttöönottoon liittyviin tarkoituksiin ilman nimenomaista kirjallista lupaa.

Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

Lisensointia koskevissa asioissa ota yhteyttä: info@clarysec.com

Yhdenmukaisuus standardien ja säädösten kanssa

Standardi / säädös	Lauseke / hallintakeino / artikla	Sovellettavuus	Kattavuustyyppi	Kommentti
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Rekisteröidyn oikeuksia koskevien pyyntöjen todentava aineisto ja operatiivinen kontrolli
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Seuranta, poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2	Controller	Primary	Velvoitteet rekisteröityjä kohtaan
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Vastustaminen, pääsy tietoihin, oikaisu ja poistaminen
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9	Controller	Primary	Kolmansien osapuolten ilmoittaminen ja jäljennös käsitellyistä PII-tiedoista
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11	Controller	Primary	Pyyntöjen käsittely sekä automaattista päätöksentekoa koskevat velvoitteet
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Rekisterinpitäjän käsittelytallenteet
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Asiakassopimus, velvoitteiden tukeminen ja henkilötietojen käsittelijän tallenteet
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Henkilötietojen käsittelijän tuki rekisteröityä koskeville velvoitteille
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Rekisteröidyn oikeuksia koskevien pyyntöjen tallenteiden suojaaminen
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Läpinäkyvyys ja osoitusvelvollisuus
GDPR	Article 11; Article 12	Controller	Primary	Tunnistaminen, pyyntöjen esittämistavat,

				määräajat ja vastaamisen hallinnointi
GDPR	Article 15; Article 16; Article 17	Controller	Primary	Pääsy tietoihin, oikaisu ja poistaminen
GDPR	Article 18; Article 19; Article 20	Controller	Primary	Käsittelyn rajoittaminen, ilmoittaminen ja siirrettävyys
GDPR	Article 21; Article 22	Controller	Primary	Vastustaminen ja automaattinen päätöksenteko
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Rekisterinpitäjän vastuu ja toimenpiteet
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Yhteisrekisterinpitäjien välinen oikeuksia koskeva vastuunjako
GDPR	Article 28	Both	Primary	Henkilötietojen käsittelijän avustaminen rekisteröidyn oikeuksia koskevissa pyynnöissä
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Yhteys käsittelytallenteisiin
GDPR	Article 32	Both	Supporting	Oikeuksia koskevan todentavan aineiston ja luovutusten turvallinen käsittely
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	DPO-neuvonta ja seuranta soveltuvin osin
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Läpinäkyvyys, yksilön osallistuminen, osoitusvelvollisuus ja vaatimustenmukaisuus
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.10	Controller	Supporting	Rekisteröidyn osallistuminen ja pääsy tietoihin

1. Soveltamisala

- 1.1 Tämä politiikka määrittää pakolliset vaatimukset rekisteröidyn oikeuksia koskevien pyyntöjen vastaanottamiselle, validoinnille, arvioinnille, toteuttamiselle, hylkäämiselle, määräajan pidentämiselle, sulkemiselle, seurannalle ja todentamiselle.
- 1.2 Tätä politiikkaa sovelletaan rekisteröityjen tai valtuutettujen edustajien pyyntöihin, jotka koskevat pääsyä tietoihin, oikaisua, poistamista, käsittelyn rajoittamista, siirrettävyyttä, vastustamista, automaattista päätöksentekoa, suostumuksen peruuttamisen ohjaamista, valituksia ja niihin liittyviä tiedusteluja.
- 1.3 Tätä politiikkaa sovelletaan rekisterinpitäjän, yhteisrekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja alikäsittelijän tilanteisiin. Henkilötietojen käsittelijän ja alikäsittelijän velvoitteita sovelletaan vain, kun organisaatio tukee rekisterinpitäjää, asiakasta tai ylemmän tason henkilötietojen käsittelijää dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

1.4 Tämä politiikka ei korvaa seuraavia:

- 1.4.1 PII03 käsittelytoimien luetteloa ja oikeusperustetallenteita varten;
- 1.4.2 PII04 tietosuojaselosteen sisältöä ja julkaisemista varten;
- 1.4.3 PII05 suostumuksen ja valinta-asetusten toteuttamista varten;
- 1.4.4 PII10 säilytyksen, poistamisen ja hävittämisen suorittamista varten;
- 1.4.5 PII11 täsmällisyyden ja laadun hallinnointia varten;
- 1.4.6 PII12 henkilötietojen käsittelijän ja alikäsittelijän elinkaaren hallinnointia varten;
- 1.4.7 PII15 poikkeamien ja tietoturvaloukkausten käsittelyä varten.

2. Tarkoitus

- 2.1 Tämän politiikan tarkoituksena on varmistaa, että rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt käsitellään johdonmukaisesti, lainmukaisesti, turvallisesti, määritetyissä määräajoissa ja auditointivalmiin todentavan aineiston kanssa.
- 2.2 Tämä politiikka varmistaa, että organisaatio pystyy osoittamaan vastuun pyyntöjen vastaanotosta, henkilöllisyyden varmentamisesta, arvioinnista, toteuttamisesta, hylkäämisestä, määräajan pidentämisestä, henkilötietojen käsittelijän yhteistyöstä, sulkemisesta ja jatkuvasta parantamisesta.

3. Tavoitteet

3.1 Tämän politiikan tavoitteena on:

- 3.1.1 Tarjota johdonmukainen vastaanotto ja seuranta kaikille rekisteröidyn oikeuksia koskeville pyynnöille.
- 3.1.2 Varmentaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys tai toimivalta ennen tietojen luovuttamista, oikaisua, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai siirrettävyyttä.
- 3.1.3 Arvioida pyynnöt suhteessa käsittelytallenteisiin, rooliluokitukseen, lakisääteisiin velvoitteisiin, sopimusvelvoitteisiin ja tekniseen toteutettavuuteen.
- 3.1.4 Toteuttaa pätevät pyynnöt dokumentoiduissa määräajoissa.
- 3.1.5 Kirjata todentava aineisto hylkäämisestä, osittaisesta toteuttamisesta, määräajan pidentämisestä ja sulkemisesta.
- 3.1.6 Tukea rekisterinpitäjän velvoitteita, kun organisaatio toimii henkilötietojen käsittelijänä tai alikäsittelijänä.
- 3.1.7 Suojata rekisteröidyn oikeuksia koskevien pyyntöjen tallenteet ja vastauspaketit luvattomalta paljastamiselta tai muuttamiselta.
- 3.1.8 Seurata oikeuksia koskevien pyyntöjen käsittelyn suorituskykyä ja käynnistää korjaavat toimenpiteet tarvittaessa.

4. Poliittikalausekkeet

4.1 Vastaanotto, kirjaaminen ja luokittelu

- 4.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON kirjattava jokainen rekisteröidyn oikeuksia koskeva pyyntö REG06:een kahden työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.
- 4.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON luokiteltava kunkin pyynnön tyyppi, pyyntökanava, pyyntöpäivä, pyynnön esittäjän henkilöllisyysviite, nimetty omistaja, sisäinen määräpäivä, lakisääteinen tai sopimusperusteinen määräpäivä ja nykyinen tila REG06:ssa ennen arvioinnin aloittamista.
- 4.1.3 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ON vahvistettava vastaanotto tai annettava pyynnön esittäjälle seuraava vaadittu viesti viiden työpäivän kuluessa vastaanotosta ja kirjattava viestintä REG06:een.
- 4.1.4 [Controller] Process Owner / Business Owner ON yhdistettävä kukin pyyntö asianomaiseen REG02-käsittelytoimeen ennen toteutustoimien osoittamista.
- 4.1.5 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ON tunnistettava yhteisrekisterinpitäjäosapuoli, joka vastaa pyynnön käsittelystä REG02:ssa, REG06:ssa tai REG08:ssa, ennen sisällöllisen arvioinnin aloittamista.
- 4.1.6 [Processor] Privacy Lead / PIMS Manager ON kirjattava jokainen rekisteröidyn oikeuksia koskevaan pyyntöön liittyvä asiakkaan ohje REG06:een ja REG08:aan ennen tukitoiminnan aloittamista.
- 4.1.7 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner ON kirjattava jokainen rekisteröidyn oikeuksia koskevaan pyyntöön liittyvä ylemmän tason ohje REG06:een tai REG08:aan ennen alikäsittelijän tukitoiminnan aloittamista.
- 4.1.8 [All] Incident Response Coordinator ON kirjattava REG10-eskalointi yhden työpäivän kuluessa, jos oikeuksia koskeva pyyntö viittaa mahdolliseen PII-poikkeamaan tai tietoturvaloukkaukseen.

4.2 Henkilöllisyyden varmentaminen, laajuus ja arviointi

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ON varmennettava pyynnön esittäjän henkilöllisyys tai edustajan toimivalta REG06:ssa ennen PII-tietojen luovuttamista tai pyydetyn muutoksen tekemistä.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager ON pyydetävä vain varmentamiseen tarvittavat vähimmäismääräiset lisätiedot ja kirjattava pyyntö REG06:een, kun henkilöllisyys tai toimivalta on riittämätön.
- 4.2.3 [Controller] Process Owner / Business Owner ON tunnistettava asiaankuuluvat järjestelmät, tallenteet, tarkoitukset, PII-luokat, vastaanottajat ja säilytysrajoitteet REG02:sta ennen toteuttamisen arviointia.
- 4.2.4 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor ON tarkasteltava korkean riskin, riitautetut, epäselvät, kohtuuttomat, toistuvat, hylätyt tai osittain toteutetut pyynnöt REG06:ssa ennen päätöksen viestimistä.
- 4.2.5 [Controller] System Owner / Application Owner ON varmennettava, että ehdotetut vastausotteet eivät sisällä asiaankuulumattomia PII-tietoja tai luvattomia kolmannen osapuolen tietoja ennen vastauspaketin luovuttamista.
- 4.2.6 [Controller] Information Security Lead ON tarkasteltava vastauksen toimitustapaa REG06:ssa tai REG12:ssa ennen suurten tietomäärien, arkaluonteisten, erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tai korkean riskin PII-tietojen luovuttamista.

4.2.7 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor ON tarkasteltava automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin liittyvät pyynnöt REG06:ssa ja REG04:ssä ennen toteuttamista, hylkäämistä tai eskaloitua.

4.2.8 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager ON kirjattava arvioinnin tulos, sovellettava pyyntötyyppi, päätös, perustelut ja seuraava toimenpide REG06:een ennen toteuttamista tai hylkäämistä.

[... Jaksot 4.3–8 eivät sisälly tähän esikatseluun. Osta koko asiakirja saadaksesi täyden sisällön. ...]

9. Poikkeukset

9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner ON pyydettävä poikkeusta REG12:ssa ennen poikkeamista hyväksytyistä oikeuspyyntöjen vastaanotto-, varmennus-, toteuttamis-, vastaus- tai sulkemisvaatimuksista.

9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON hyväksyttävä tai hylättävä jokainen oikeuksien käsittelyä koskeva poikkeus REG12:ssa ennen toteutusta.

9.1.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor ON tarkasteltava ennen hyväksyntää kaikki poikkeukset, jotka koskevat hylkäämistä, osittaista toteuttamista, henkilöllisyyden epävarmuutta, arkaluonteisia PII-tietoja, automaattista päätöksentekoa, lapsiin liittyviä pyyntöjä tai korkean riskin käsittelyä.

9.1.4 [Both] System Owner / Application Owner ON estettävä tietojen luovutus, oikaisu, poistaminen, rajoittaminen tai vienti, jos vaadittavaa poikkeusta ei ole hyväksytty REG12:ssa ennen toimenpidettä.

9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON määritettävä päättymispäivä, omistaja ja korvaava kontrolli jokaiselle hyväksytyille oikeuksien käsittelyä koskevalle poikkeukselle REG12:ssa ennen poikkeuksen voimaantuloa.

10. Soveltaminen

10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON kirjattava poikkeama REG12:een viiden työpäivän kuluessa myöhässä olevan, puuttuvan, puutteellisen, varmentamattoman tai tukemattoman oikeuspyyntötallenteen tunnistamisesta.

10.1.2 [Controller] System Owner / Application Owner ON keskeytettävä vastauksen luovuttaminen, kunnes henkilöllisyyden, toimivallan ja vastauspaketin tarkastukset on kirjattu REG06:een.

10.1.3 [Both] Vendor / Procurement Owner ON eskaloitava henkilötietojen käsittelijän, alikäsittelijän tai kolmannen osapuolen yhteistyöstä kieltäytyminen REG08:ssa ja REG12:ssa viiden työpäivän kuluessa tunnistamisesta.

10.1.4 [All] Top Management ON osoitettava korjaavan toimenpiteen omistajuus REG12:ssa, kun oikeuspyyntöjen epäonnistumiset ovat järjestelmätason, toistuvia tai sertifiointin kannalta merkityksellisiä.

10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer ON varmennettava oikeuksiin liittyvien korjaavien toimenpiteiden sulkemista koskeva todentava aineisto REG12:ssa osoitettuun määräpäivään mennessä.

10.1.6 [All] Incident Response Coordinator ON käynnistettävä REG10-tarkastelu yhden työpäivän kuluessa, kun oikeuksia koskevan pyynnön poikkeama viittaa luvattomaan luovuttamiseen, katoamiseen, muuttamiseen, saatavuuden menettämiseen tai muuhun epäilyyn PII-poikkeamaan.

11. Katselmointi ja ylläpito

11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON katselmoitava tämä politiikka vuosittain ja kirjattava katselmoinnin tulos REG12:een.

- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON katselmoitava tämä politiikka 30 päivän kuluessa olennaisesta muutoksesta, joka koskee oikeuspyyntölainsäädäntöä, käsittelytoimien laajuutta, oikeustyökaluja, henkilöllisyyden varmentamisen menetelmää, henkilötietojen käsittelijän palvelumallia tai PIMS-sertifiointivaatimuksia.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor ON tarkastettava tähän politiikkaan tehtävät tietosuojan kannalta merkittävät muutokset REG12:ssa ennen hyväksyntää.
- 11.1.4 [All] Top Management ON hyväksyttävä tämän politiikan olennaiset muutokset REG12:ssa ennen julkaisemista.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager ON kirjattava hyväksytyistä politiikkamuutoksista viestiminen REG11:een 30 päivän kuluessa julkaisemisesta.

12. Liittyvät politiikat

- 12.1 Tätä politiikkaa tukevat seuraavat liittyvät politiikat:
- 12.2 PII01 - Henkilötietojen hallintajärjestelmän politiikka
- 12.3 PII02 - Tietosuojan rooleja, vastuita ja osoitusvelvollisuutta koskeva politiikka
- 12.4 PII03 - PII-käsittelytoimien luetteloa ja oikeusperustetta koskeva politiikka
- 12.5 PII04 - Tietosuojaseloste- ja läpinäkyvyyspolitiikka
- 12.6 PII05 - Suostumuksen ja valinta-asetusten hallintapolitiikka
- 12.7 PII07 - Tietosuojariskien arviointi- ja DPIA-politiikka
- 12.8 PII08 - Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan politiikka
- 12.9 PII09 - PII-tietojen keräämistä, käyttöä, luovuttamista ja jakamista koskeva politiikka
- 12.10 PII10 - PII-tietojen säilytys-, poisto- ja hävityspolitiikka
- 12.11 PII11 - PII-tietojen täsmällisyys- ja laatupolitiikka
- 12.12 PII12 - Henkilötietojen käsittelijöiden, alikäsittelijöiden ja kolmansien osapuolten tietosuojanhallintapolitiikka
- 12.13 PII13 - Kansainvälisten PII-siirtojen politiikka
- 12.14 PII14 - PII-turvallisuus- ja pääsynhallintapolitiikka
- 12.15 PII15 - PII-poikkeamien ja tietoturvaloukkausten hallintapolitiikka
- 12.16 PII16 - Tietosuojakoulutus-, tietoisuus- ja pätevyyspolitiikka
- 12.17 PII17 - PIMS-dokumentoidun tiedon ja todentavan aineiston hallintapolitiikka
- 12.18 PII18 - PIMS-seuranta-, auditointi- ja parantamispolitiikka

13. Viitestandardit ja viitekehykset

- 13.1 Tämä politiikka on kartoitettu seuraaviin standardeihin ja säädöksiin. Kartoitus selittää, miten politiikka tukee viitattuja vaatimuksia, ja tunnistaa sisäiset lausekkeet, joilla ne toteutetaan tai joita niillä tuetaan.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Kartoitettu dokumentoituihin oikeuspyyntötallenteisiin, operatiiviseen pyyntötyönkulkuun, henkilöllisyyden varmentamiseen, toteuttamiseen, vastaamiseen, sulkemiseen ja henkilötietojen käsittelijän tuen todentavaan aineistoon. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8; 4.3.10; 4.4.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Kartoitettu oikeuspyyntöjen mittareihin, myöhässä olevien pyyntöjen seurantaan, auditointiotantaan, poikkeamien kirjaamiseen, korjaaviin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuden varmentamiseen. Addressed by clauses [4.5.6; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].

- 13.2.3 **Annex A.1.3.2** - Kartoitettu rekisteröityihin kohdistuvien velvoitteiden määrittämiseen ja täyttämiseen dokumentoitujen oikeusluokkien, vastaanottokanavien, varmentamisen, arvioinnin, vastaamisen ja sulkemiskriteerien kautta. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.8; 4.4.1; 4.4.4; 6.1.1; 7.1.1].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7** - Kartoitettu vastustamisen, pääsyn tietoihin, oikaisun, poistamisen ja rajoittamisen käsittelyyn, varmentamiseen, toteuttamiseen ja riitautetun täsmällisyyden käsittelyyn. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.4.6].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9** - Kartoitettu oikeuksien toteuttamisen tuloksista seuraavaan kolmansien osapuolten ilmoittamiseen sekä jäljennösten tai siirrettävien vastauspakettien toimittamiseen. Addressed by clauses [4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.2.6 **Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11** - Kartoitettu oikeutettujen pyyntöjen, määräaikojen, määräajan pidennysten, hylkäämisen, sulkemisen ja automaattista päätöksentekoa koskevien pyyntöjen tarkastelun dokumentoituun käsittelyyn. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.2.7; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.2.7 **Annex A.1.2.9** - Kartoitettu oikeuspyyntöjen yhdistämiseen käsittelytallenteisiin, käsittelytarkoituksiin, järjestelmiin, PII-luokkiin, vastaanottajiin ja säilytysrajoitteisiin. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 7.1.3].
- 13.2.8 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Kartoitettu asiakassopimusten ohjeisiin, henkilötietojen käsittelijän tukeen asiakkaan velvoitteille ja henkilötietojen käsittelijän tallenteisiin oikeuspyyntötukitoimista. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.2.3.2** - Kartoitettu henkilötietojen käsittelijän keinoin tukea rekisterinpitäjän velvoitteita rekisteröityjä kohtaan, mukaan lukien haku-, oikaisu-, rajoitus-, poisto- ja vientituki dokumentoidun ohjeen perusteella. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.7].
- 13.2.10 **Annex A.3.14** - Kartoitettu oikeuspyyntötallenteiden suojaamiseen, vastauspakettien turvalliseen käsittelyyn, vastauksen toimitustarkastuksiin ja sulkemista koskevan todentavan aineiston suojaamiseen. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.4.5; 4.4.7; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2].

13.3 GDPR

- 13.3.1 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Kartoitettu oikeuksien läpinäkyvään käsittelyyn, osoitusvelvollisuutta koskevaan todentavaan aineistoon, pyyntölokeihin, vastaustallenteisiin, auditointitotantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 8.1.5; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 11; Article 12** - Kartoitettu tunnistamiseen, tarvittaessa pyydettyihin lisätietoihin, vastaamisen ajoitukseen, viestintään, määräajan pidentämiseen, hylkäämiseen ja pyyntöjen sulkemiseen. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.3.3 **Article 15; Article 16; Article 17** - Kartoitettu pääsyä koskevien hakutulosten toimittamiseen, oikaisuun, poistamiseen, varmentamiseen, toteuttamisen todentavaan aineistoon ja vastauspaketin toimittamiseen. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10].
- 13.3.4 **Article 18; Article 19; Article 20** - Kartoitettu rajoittamiseen, oikeuksien toteuttamisen tuloksista asiaankuuluville osapuolille ilmoittamiseen sekä siirrettävyyteen tai jäljennöksen toimittamiseen. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.3.5 **Article 21; Article 22** - Kartoitettu vastustamisen arviointiin sekä automaattista päätöksentekoa tai profilointia koskevien pyyntöjen tarkasteluun. Addressed by clauses [4.2.7; 4.3.6; 4.3.7].
- 13.3.6 **Article 24** - Kartoitettu rekisterinpitäjän hallinnointitoimenpiteisiin, rooleihin, työnkulun omistajuuteen, katselmointiin, poikkeuksiin, korjaaviin toimenpiteisiin ja johdon valvontaan

oikeuksien käsittelyssä. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.4; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].

13.3.7 **Article 26** - Kartoitettu yhteisrekisterinpitäjän vastuun tunnistamiseen pyyntöjen käsittelystä ennen sisällöllisen arvioinnin aloittamista. Addressed by clauses [4.1.5; 6.1.5].

13.3.8 **Article 28** - Kartoitettu henkilötietojen käsittelijän ja alikäsittelijän avustamiseen, dokumentoituihin asiakkaan ohjeisiin, tuen määräaikoihin, kieltoon vastata suoraan ilman valtuutusta ja yhteistyöstä kieltäytymisen eskalointiin. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.6; 6.1.6].

13.3.9 **Article 30** - Kartoitettu oikeuspyyntöjen yhdistämiseen käsittelytallenteisiin, käsittelytoimiin, järjestelmiin, PII-luokkiin, vastaanottajiin ja henkilötietojen käsittelijän tallenteisiin. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 4.5.1; 7.1.3].

13.3.10 **Article 32** - Kartoitettu oikeuspyyntöjen turvalliseen käsittelyyn, vastauksen toimituksen suojaamiseen, luvattoman luovutuksen estämiseen ja oikeuksia koskevan todentavan aineiston suojaamiseen. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2; 10.1.6].

13.3.11 **Article 39** - Kartoitettu Data Protection Officer / Privacy Advisor -roolin neuvontaan ja seurantaan korkean riskin, riitautettujen, hylättyjen, pidennettyjen ja automaattiseen päätöksentekoon liittyvien oikeuspyyntöjen osalta. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.7; 4.3.7; 4.4.3; 6.1.3; 9.1.3; 11.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12** - Kartoitettu oikeuskanavien läpinäkyvyyteen, yksilön osallistumiseen ja pääsyyn tietoihin, osoitusvelvollisuuteen, valitus- ja oikeussuojamenettelyihin, tietosuojavaatimusten noudattamisen seurantaan ja auditointinäyttöön. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.8; 4.4.6; 7.1.1; 8.1.5; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.10** - Kartoitettu rekisteröidyn osallistumiseen ja pääsyyn tietoihin, henkilöllisyyden varmentamiseen, pääsyyn tietoihin, oikaisuun, poistamiseen, tilapäiviyksiin, henkilötietojen käsittelijän tukeen sekä valitus- ja oikeussuojamekanismeihin. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 Sisäiset vaatimukset

13.6.1 **Sisäinen vaatimus** - Lausekkeet, jotka määrittävät REG06:n ensisijaiseksi oikeuksia koskevaksi todentavan aineiston kohteeksi, sekä koulutusta, poikkeavan työnkulun hyväksyntää, poikkeuksen päättymistä, politiikan katselmointia ja poliittikkamuutoksista viestimistä koskevat lausekkeet tukevat toteutuksen yhdenmukaisuutta, mutta niitä ei ole suoraan kartoitettu yksittäiseen ulkoiseen lausekkeeseen. Addressed by clauses [5.1.2; 6.1.7; 7.1.6; 9.1.4; 9.1.5; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5].