






Afdeling Kwaliteit & Advies
Gemeente Woudenberg

Project Status Formulier v1.0

Projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Projectleider:	Gemeentebrede informatieveiligheid Erna Jongerius T. Cnossen Walter de Haan	Periode: maart 2015 t/m oktober 2016 Versie d.d.: 31 oktober 2016	
	2015	2016	Legenda  Groen staat voor een afgeronde actie (resultaat kan doorlopen in de tijd).  Oranje staat voor een lopende actie zonder 'showstopper' (onder controle).  Rood staat voor een actie die vooralsnog geen doorgang heeft gevonden/krijgt.
Investering:	20.900,-		
Jaarlijkse kosten:	1000,-	5975,-	
Opmerking: Eind 2013 is op het VNG ledencongres een resolutie aangenomen die van de gemeenten vraagt informatieveiligheid bestuurlijk en organisatorisch te borgen, de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG) als standaard te hanteren en informatieveiligheid transparant te maken voor burgers, bedrijven en ketenpartners.			
Aandachtspunten: <ol style="list-style-type: none">1. Participatie van management en medewerkers.2. Draagvlak van bestuur, management en medewerkers.3. Bewustwording van en aandacht voor risico's digitale dienstverlening.4. Voldoende capaciteit ten behoeve van werkzaamheden informatieveiligheid.5. Voorsorteren op wet en regelgeving 2017 (privacy)6. Uitvoering short list (38 aandachtspunten) n.a.v. GAP analyse			Leeswijzer: <p>Het resultaat van Informatieveiligheid als project is overdraagbaar, als onderdeel van de werkprocessen en het informatielandschap is het een voortdurend punt van aandacht. Onderstaande doelstellingen moeten vanuit deze context gelezen worden.</p> Resultaten: <p>We hebben de afgelopen twee jaar, met de beperkte middelen die ons ter beschikking staan, grote stappen gemaakt. De gemeente is op het gebied van informatieveiligheid wat dat betreft goed op weg, maar we zijn er nog niet. Op basis van de gehouden GAP analyse is het de ambitie om in augustus 2017 een score te halen van 70% van de totaal 303 BIG maatregelen (nu 50%).</p>

Planning									
			2015		2016				2017
Doelstellingen	Status	Toelichting	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
1. Vaststellen Informatiebeleidsplan	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Op basis van het Informatiebeleid (10-2014) is het Informatiebeleidsplan vastgesteld. De focus lag op dat moment op het gebruik van SuwiNet en is nu gemeentebreed.	X	X					
2. Integreren van bestaande kennis, rollen en documenten mbt BRP en Waardedocumenten in het gemeentebrede traject van informatieveiligheid.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Gegevensbeheerders worden doorlopend op hun rol aangesproken en betrokken bij de verdere uitrol van het project.	X	X	X	X	X	X	X
3. Aansluiten bij VNG-resolutie om informatiebeveiliging op basis van de 'Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten' (BIG).	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De gemeente is aangesloten op de BIG.	X	X					
4. Inrichten van informatiebeveiligingsorganisatie binnen de gemeente.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	De rollen van CISO , ACIB/VCIB, gegevensbeheerders e.d. zijn toebedeeld.	X	X		X			
5. Benoemen functionaris voor de gegevensbescherming.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Functionaris gegevensbescherming / privacy beheerder toewijzen en rollen inhoudelijk uitwerken op basis van 'best practise'.						X	X
6. Beschikbaar maken van een set documenten waarmee de CISO invulling kan geven aan de gemeentebrede sturing en beheersing van governance, riskmanagement en compliance.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Deze applicatie bevat voor alle vakgebieden een beschrijving van maatregelen en rapportages.	X						
7. Overzetten van BRP/WD.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	De huidige set van documenten die de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan informatie-veiligheid tbv BZ wordt geïntegreerd in het Informatiebeleidsplan.						X	
8. Uitvoeren Actieplan Informatieveiligheid op basis van de GAP analyse en dataclassificatie.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Het Actieplan Informatieveiligheid heeft een short list opgeleverd van 38 maatregelen die de het komende jaar worden uitgevoerd.						X	X
9. Rapporteren over actuele onderwerpen vanuit informatiebeveiliging, al dan niet gerelateerd aan het Actieplan Informatieveiligheid.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Twee keer per jaar wordt aan het college en de raad gerapporteerd mbt Informatieveiligheid.				X		X	