

# Verbeterplan gemeente Woudenberg

ENSIA audit SUWI



# Gemeente Woudenberg

Datum: 02-05-2025

Auteur: [REDACTED] (CISO)

## Inleiding en aanleiding

De gemeente Woudenberg heeft in 2022 verantwoording over informatieveiligheid afgelegd met de ENSIA-systematiek (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Met deze systematiek wordt integraal over de verschillende vakgebieden en stelsels verantwoording afgelegd aan de toezichthouders (verticaal) en de gemeenteraad (horizontaal). Onderdeel van deze verantwoording betreft een collegeverklaring inzake de beveiliging van DigiD en SUWInet, waarmee het college aangeeft in hoeverre aan de verplichte normen voor SUWI en DigiD te voldoen. Op de collegeverklaring wordt na uitvoering van een IT-audit Assurance afgegeven door een hiertoe bevoegde auditor (RE).

In de collegeverklaring heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg verklaard aan een aantal SUWI-normen niet te voldoen. Ook is hierbij verklaard dat een verbeterplan is opgesteld om binnen redelijke termijn alsnog aan deze normen te gaan voldoen. Voorliggend document betreft het verbeterplan van de gemeente Woudenberg om alsnog te voldoen aan de SUWI-normen **9.2.5, 12.4.1 en 18.1.4**.

## Verbeterplan SUWI

### Verbeterplan SUWI-norm 7.2.2

#### Beschrijving van de norm

Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging

#### Maatregelen

- Stel vast dat er in het informatiebeveiligingsplan aandacht wordt besteed aan bewustwording met betrekking tot Suwinet.
- Stel vast dat er meerdere malen per jaar aandacht wordt besteed aan bewustwording van informatiebeveiliging middels presentaties, bijeenkomsten, andere activiteiten met betrekking tot Suwi gerelateerde onderwerpen.
- Stel vast dat medewerkers die toegang hebben tot Suwinet binnen 3 maanden een training i-bewustzijn succesvol hebben afgerond en minimaal jaarlijks wordt uitgevoerd.
- Stel vast ten aanzien van het gebruik van Suwinet dat er aandacht in werkoverleggen en/of personeelsgesprekken besteed wordt aan informatiebeveiliging in het kader van Suwinet.

#### Geconstateerde afwijking

I-bewustzijn trainingen met betrekking tot Suwinet, dienen binnen 3 maanden te zijn afgerond. Echter is geconstateerd dat dit in auditjaar 2024 niet is nageleefd.

#### Verbeterplan

| Maatregel                                                                                                                                                                         | Actiehouder | Uitvoering | Planning  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Vanaf 2025 worden overzichten gedraaid van nieuwe medewerkers die de training nog niet hebben afgerond. Deze overzichten worden per kwartaal aan de afdelingsmanagers aangeboden. |             |            | Juni 2025 |

## Verbeterplan SUWI-norm 9.2.6

### Beschrijving van de norm

Toegangsrechten intrekken of aanpassen

### Maatregelen

- De toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers voor informatie en informatieverwerkende faciliteiten behoren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst te worden verwijderd, en bij wijzigingen behoren ze te worden aangepast.

### Geconstateerde afwijking

Er is een discrepantie geconstateerd tussen de datum van uitdiensttreding en het moment waarop accountsrechten daadwerkelijk worden ingetrokken. Dit dient in auditjaar 2025 beter te worden opgepakt.

### Verbeterplan

| Maatregel                                                                                               | Actiehouder | Uitvoering | Planning  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| In 2025 gaat HRM in samenwerking met ICT Veenendaal het proces rondom in- door- en uitstroom finetunen. |             | HRM        | Juni 2025 |