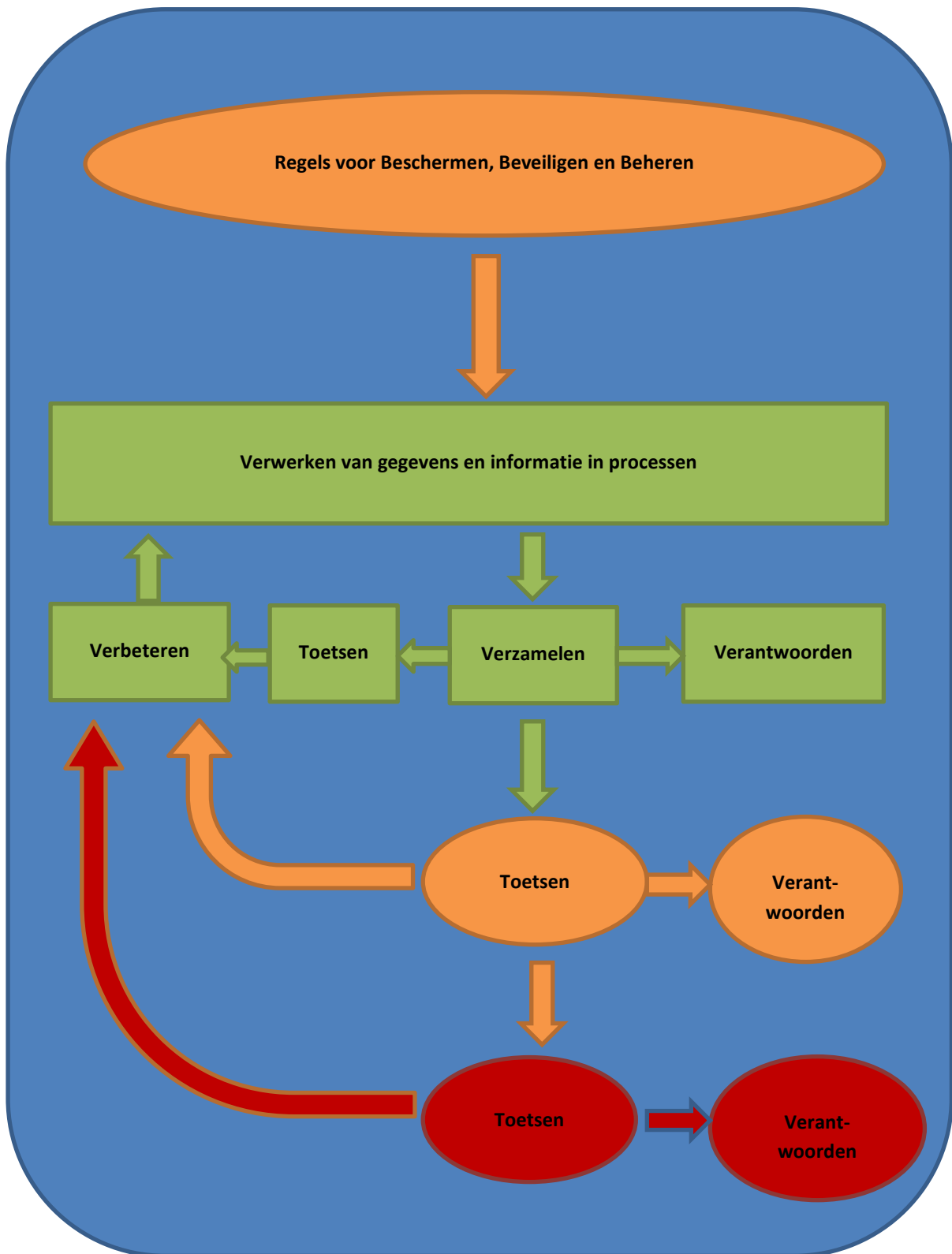


# HET INFORMATION GOVERNANCE FRAMEWORK (IGF) IN ONTWIKKELING

Frans Smit, 31 augustus 2017.



Het diagram visualiseert de functies van Information Governance. Aan de hand van regels (wetten, besluiten, richtlijnen) worden processen uitgevoerd, worden verbetermaatregelen genomen, wordt getoetst en wordt verantwoord door verschillende partijen.

De activiteiten in het diagram worden in onderstaande tabel nader toegelicht. De kleuren corresponderen met die in het diagram.

Activiteit	Verantwoordelijkheid	Specificatie
Regels voor beschermen, beveiligen en beheren	CIO Office	De regels bestaan uit (inter-)nationale wet- en regelgeving, lokale besluiten en de uitwerking door CIO Office in strategieën, kaders, voorschriften en handreikingen
Verwerken	Proceseigenaar	Het verwerken van informatie en gegevens in de processen
Verzamelen	Proceseigenaar	Het verzamelen van gegevens over de verwerking in het <i>Information Governance Overzicht (IGO)</i>
Toetsen	Proceseigenaar	Het uitvoeren van standaard toetsen zoals het <i>Business Impact Assessment (BIA)</i> , <i>Privacy Impact Assessment (PIA)</i> , <i>Beheerscan Archieven en de Beheerscan Gegevens</i> . Het uitvoeren van specifieke toetsen, bijvoorbeeld BRP-audits
Verbeteren	Proceseigenaar	Het uitvoeren van verbetermaatregelen op basis van programma's, projecten en jaarplannen
Verantwoorden	Proceseigenaar	<i>Art 30 register AVG, ENSIA, IBT-rapportage</i>
Toetsen	CIO Office	Uitvoeren van toetsingen, audits en onderzoek naar activiteiten proceseigenaar door of namens <i>Privacy Information Officer (PIO)</i> , <i>Chief Information Security Officer (CISO)</i> en <i>Informatiebeheer Officer (IBO)</i>
Verantwoorden	CIO Office	Verslaglegging CISO, PIO en IBO
Toetsen	Toezichthouder(-s)	Uitvoeren van audits en onderzoek door de <i>archieftoezichthouder</i> , <i>provincie</i> , <i>Functionaris Gegevensbescherming (FG)</i> , <i>Accountant</i> , <i>Rekenkamer</i> etc.
Verantwoorden	Toezichthouder(-s)	Verslaglegging FG, archieftoezichthouder, accountant, Rekenkamer etc.

Ten aanzien van informatiebeheer bestaan de “regels” op lokaal niveau momenteel uit:

- Strategische besluiten en richtlijnen:
  - o Archiefverordening (raad) en Besluit Informatiebeheer (college/zorgdrager)
  - o Procesmodel en Informatiemodel: kaders voor kwaliteitssysteem en metadata cf Archiefregeling <sup>1</sup>
  - o Information Governance Framework (zie boven, nog niet vastgesteld)
- Tactische en operationele richtlijnen:
  - o Kwaliteitseisen Stadsarchivaris
  - o Diverse richtlijnen waar de organisatie behoefte aan heeft. Momenteel zijn dat richtlijnen tav:
    - Dataclassificatie
    - Digitaliseren en vervangen
    - Bewaren E-mail
    - Gebruiken Netwerkschijven
    - Overdragen en migreren
    - Applicatiefunctaliteiten
    - Inkoopvoorwaarden
    - Informatiebeheer in projecten

De toetsing bestaat uit een standaard Beheerscan Archieven waarin bovenstaande “regels” worden bevestigd op basis van de gegevens die zijn verzameld in het Information Governance Overzicht (IGO). De resultaten van die bevestiging moeten worden opgenomen in verbeterplannen ihkv de algemene P&C-cyclus van de gemeente.

---

<sup>1</sup> Dit is ipv TMLO en KIDO, dat we momenteel nog niet goed toepasbaar vinden dan wel niet vinden voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Zodra ze dat wel doen, adopteren we ze uiteraard.