



	Betreft domein(en):	Norm
1	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Functioneel applicatiebeheerder</b> Er is binnen het team een functioneel applicatiebeheerder aangewezen, die voldoende kennis en tijd heeft en actief handelt.
2	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Autorisatiematrix</b> In een autorisatiematrix staat beschreven welke "rollen" er zijn ("wie wat mag"). Daarbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat gebruikers alleen dat zien wat nodig is voor hun werkzaamheden, en niet meer mogelijkheden hebben dan noodzakelijk (functiescheiding).
3	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Autorisatieprocedure</b> Er is een beschreven procedure voor hoe een medewerker toegang krijgt tot de applicatie. Ook het verkrijgen van een andere rol is onderdeel van deze procedure.
4	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Controle van accounts</b> Periodiek wordt gecontroleerd of accounts voor applicaties en gegevens nog correct zijn.
5	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Beheerdocument</b> Het beheer van de applicatie is gedocumenteerd ("beheerdocument") Er is een beheerdocument aanwezig dat actueel is en inhoudelijk van voldoende inhoudelijk niveau. Het beheerdocument wordt minimaal 1x per jaar gereviseerd en indien nodig geactualiseerd.
6	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Verbeterpunten</b> Er wordt opvolging geven aan (of overwogen keuzes gemaakt) aan adviezen vanuit 1. Team Control 1. Uitkomsten van beheertoetsen, de periodieke reviews en evt. DPIA 2. Beveiligingsincidenten
7	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Processen</b> In het beheerdocument staat beschreven welke specifieke processen de applicatie ondersteunt. Hiervoor wordt het gemeentelijk processenoverzicht (I-Navigator) gebruikt.
8	Archivering Privacy	<b>Bewaartermijnen</b> De wettelijke bewaartermijnen van gegevens in de applicatie zijn (per proces) bekend en worden binnen de mogelijkheden ook nageleefd.
9	Archivering Beveiliging Privacy Rechtmatigheid	<b>Belangrijke wijzigingen</b> Bij belangrijke veranderingen in werkwijzen t.a.v. de applicatie (nieuwe functionaliteiten) wordt tijdig advies ingewonnen bij team Control over de gevolgen voor archivering, beveiliging, privacy en rechtmatigheid.

10	<b>Archivering</b>	<b>Omgang met papier</b> Als er sprake is van het scannen van papieren documenten, is in het beheerdocument beschreven wat er met de papieren documenten gebeurt na het scannen (m.n. de wijze van opslag en de bewaartermijn).
11	<b>Archivering</b>	<b>Relatie met zaaksysteem</b> indien documenten worden opgeslagen is in het beheerdocument beschreven of er een relatie is met het gemeentelijke zaaksysteem (Mozard), bijvoorbeeld doordat er Mozard-formulieren op de gemeentelijke website staan.
12	<b>Archivering</b>	<b>Vernietigingsprocedure</b> indien documenten worden opgeslagen is in het beheerdocument beschreven hoe de vernietigingsprocedure verloopt.
13	<b>Beveiliging</b>	<b>Certificering</b> Leverancier kan volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging aantonen, bijvoorbeeld middels een ISO 27001 certificering.
14	<b>Beveiliging</b>	<b>Wachtwoorden</b> Wachtwoorden mogen niet te eenvoudig zijn (voldoen aan het gemeentelijk wachtwoordbeleid).
15	<b>Beveiliging</b>	<b>Koppelingen</b> Alle koppelingen met andere applicaties zijn inzichtelijk, inclusief welke data er uitgewisseld wordt.
16	<b>Beveiliging</b>	<b>Tweede factor (bij inloggen)</b> Als de applicatie direct benaderbaar is vanaf buitenaf (via het internet) is er een tweede beveiligingsfactor bijvoorbeeld een code via een SMS.
17	<b>Beveiliging</b>	<b>Logging</b> Over logging en monitoring van het gebruik van de applicatie staat in het beheerdocument beschreven: 1. wat er gelogd wordt. 2. waar de logfiles bewaard worden. 3. wie toegang heeft tot de logfiles. 4 hoe lang de logfiles bewaard blijven.
18	<b>Privacy</b>	<b>Persoonsgegevens</b> In het beheerdocument staat beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden geregistreerd/verwerkt.
19	<b>Privacy</b>	<b>Verwerkersovereenkomst</b> Indien er sprake is van een verwerker (oftewel een externe partij) is er een actuele verwerkersovereenkomst (contract) met die verwerker.