

Beveiligingsbeleid Gemeente Brielle

Vaststelling procedures, rapportages en overige documenten gemeentebreed

Risico inventarisatie

Inleiding
Leeswijzer
Risico inventarisatie en evaluatie versus audit
Categorisering van risico's
Informatiebeveiligingsbeleid
Organisatie van informatiebeveiliging
Beheer van bedrijfsmiddelen
Personele beveiliging
Fysieke beveiliging
Bedieningsprocedures en -verantwoordelijkheden
Toegangsbeleid
Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
Bedrijfscontinuïteitsbeheer
Naleving
De mensfactor
DIV
Samenvatting en advies

Plan van aanpak

Template plan van aanpak

Vragenlijst BIG

Hoofdstuk 5 Beveiligingsbeleid
Hoofdstuk 6 Organisatie van informatiebeveiliging
Hoofdstuk 7 Beheer van bedrijfsmiddelen
Hoofdstuk 8 Personele beveiliging
Hoofdstuk 9 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Hoofdstuk 10 Bediening en beheer van communicatieprocessen
Hoofdstuk 10 Bediening en beheer van communicatieprocessen - 0614
Hoofdstuk 11 Toegangsbeveiliging
Hoofdstuk 12 Verwerving, onderhoud en ontwikkeling
Hoofdstuk 13 Incidentafhandeling
Hoofdstuk 14 Bedrijfscontinuïteit
Hoofdstuk 15 Naleving

Inventarisatie relevante wet en regelgeving

Hst 6 Organisatie van de informatiebeveiliging

Zie de bijlage van het Informatiebeveiligingsbeleid

Hst 7 Beheer van bedrijfsmiddelen

Classificatie

Procedure classificatie van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie

Bijlage 1: Classificatieschema

Bijlage 2: Classificatiematrix

Inventarisatie van systemen en gevoelige informatie

Procedures

Procedure configuratiebeheer

Procedure opschonen gegevensdragers

Procedure actueel houden van de website

Procedure beheer van wijzigingen voor de gemeentelijke website

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik

Procedure meenemen van apparatuur

Bijlagen

Bijlage persoonsgegevens en samenwerking

Bewerkersovereenkomst Wbp (aangepast model IBD)

Hst 8 Personele beveiliging

Procedures

Procedure antecedentenonderzoek

Procedure introductie

Procedure overplaatsen medewerker

Procedure vertrek medewerker

Procedure periodieke beveiligingsinstructie

Procedure Geheimhouding voor medewerkers

Procedure communicatie over het onderwerp beveiliging

Procedure omgang met agressie en geweld

Bijlagen

Checklist introductie

Checklist introductie BRP

Geheimhoudingsverklaring externe medewerkers

Geheimhoudingsverklaring interne medewerkers

Periodieke beveiligingsinstructie

Hst 9 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

Procedures

- Procedure toegang tot ruimten
- Procedure omgang met verdachte post en pakketten
- Procedure inbraakdetectie en alarmopvolging
- Procedure fysieke beveiliging van gegevensdragers

Bijlagen

- Toegang tot ruimten - aanvraag sleutel of code
- Toegang tot ruimten - afgifte en ontvangst toegangsmiddel
- Toegang tot ruimten - controle autorisaties kritische ruimten
- Toegang tot ruimten - uitgiftenregistratie
- Toelichting gebouwbeveiliging en zonering
- Beleidsregels Cameratoezicht

Hst 10 Beheer van communicatie en bedieningsprocessen

Procedures

- Procedure goedkeuren updates applicaties en systeemwijzigingen
- Procedure hardening van systemen
- Procedure probleembeheer
- Procedure malware voorzieningen
- Procedure capaciteitsmanagement
- Procedure bijhouden logging
- Procedure monitoring remote access
- Procedure back-up
- Procedure reconstructie

Bijlagen

- Template testplan
- Template Testrapportage
- Checklist Service Level Agreement
- Bijlage opdrachtverstrekking penetratietest
- Procedure back-up - formulier registratie
- Procedure back-up RAAS - formulier registratie BUZ
- Procedure back-up RAAS - formulier SB

Hst 11 Toegangsbeveiliging

Procedures

- Procedure toegang tot en gebruik van systemen (incl RAAS)
- Procedure autoriseren van gebruikers voor toegang tot applicaties
- Richtlijn voor wachtwoorden

Bijlagen

Bijlage toegang tot en gebruik van systemen aanvraagformulier
Wachtwoordtips voor medewerkers
Autoriseren - aanvraagformulier voor toegang tot applicaties
Formulier voor controle autorisatie

Hst 12 Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van Informatiesystemen

Procedures

Procedure beheer van certificaten en encryptiesleutels
Procedure patchen van systemen
Procedure Inkoop

Bijlagen

Handreiking beveiligingseisen cloud
Handreiking beveiligingseisen toekomstige applicaties
modelovereenkomst ARBIT
Bijlage het onderbrengen van privacygegevens in het buitenland
Informatiebeveiligingsparagraaf tbv de inkoopvoorwaarden
Handreiking encryptygebruik
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT 2016

Hst 13 Beheer van Informatiebeveiligingsincidenten

Procedures

Procedure melden van incidenten
Procedure onrechtmatige kennisneming
Procedure uitvoeren bijzonder onderzoek
Procedure schadebeperking

Bijlagen

Melden van incidenten - formulier melding
Melden van incidenten - formulier onderzoek
Procedure melden van datalekken
Beslisboom datalekken

Hst 14 Bedrijfscontinuïteitsbeheer

Fysiek uitwijk draaiboek

Inleiding
Adressen
Bereikbaarheid functionarissen
Analyse noodzakelijk dienstverlening
Inrichting gebouw en uitwijklocatie
Noodzakelijke middelen en voorzieningen
Organisatie van de uitwijk

Uitwijk en inwijk draaiboek
BIJLAGE A: RAAS-configuratie onbruikbaar

Technisch uitwijk draaiboek

Algemeen
Uitwijk en inwijk draaiboek

Hst 15 Naleving

BIG controles en rapportages

Controller

Jaarverslag Informatiebeveiliging

Gemeentebreed controleprogramma

Controleprogramma informatiebeveiliging
Bijlage I: Interne controles vanuit de wettelijke verplichtingen
Bijlage II Overzicht van audits en controleactiviteiten

ICT controles

Procedure back-up - controle verslag
Bijhouden logging - controle verslag
Rapportage controle op de autorisaties en bevoegdheden
Technisch uitwijken - controleverslag
Rapportage reconstructie - verslag
Rapportage periodieke controle gegevensdragers
Fysiek uitwijken - controleverslag
Plan van aanpak Securitytest

Facilitaire controles (integraal controleplan)

Inleiding
Controle kritische ruimten
Controle serverruimte
Controle archiefruimte
Controle gebouwbeveiliging
TIA 942 standaard voor serverruimte

HRM controles

Rapportage controle op de communicatie over beveiliging

Controles PNIK en Rijbewijzen

Rapportage informatiebeveiliging PNIK aan de burgemeester
Rapportage controle ontbreken van voldoende functiescheiding
Waardedocumenten

Rapportage Evaluatie rijbewijzen
Controle overige materialen - controleverslag
Controle overige materialen
Controle voorraadbeheer
Rapportage controle naleving instructies en voorschriften PNIK

Controles BAG

Procedure evaluatie maatregelen BAG

Controles SUWI

Niet van toepassing

Controles BRP

Rapportage controle inzagerecht
Rapportage beschikbaarheid BRP
Rapportage controle verstrekingsbeperking
Rapportage controle terugmeldingen
Rapportage controle procedure aanname brondocumenten
Rapportage informatiebeveiliging BRP aan het college
Rapportage controle verstrekken van gegevens en protocolleren
Rapportage controle naleving instructies en voorschriften
Procedure controle van de BRP aan de hand van de baseline
Rapportage Audit bij de bewerker BRP
Procedure audit bij de bewerker inzake BRP

Controles DigiD

Rapportage controle IP-adressen CMS website

Externe controles

Procedure audit bij de bewerker inzake Wbp
Audit bij de bewerker Wbp - rapportage
Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en SUWInet

Vakgebieden

Vakgebied SUWI

Niet van toepassing voor Brielle

Vakgebied BAG

Niet van toepassing voor Brielle

Vakgebied BRP

Zelfevaluatie BRP

Handleiding bij de vragenlijst BRP 2017

Vragenlijst Burgerzaken BRP 2017
Bijlage inhoudelijke controle persoonslijsten
Vragenlijst Controller Informatieveiligheid
Vragenlijst ICT
Vragenlijst Personeel
Vragenlijst Facilitair
Transponeringstabel BRP 2015 - 2016
Transponeringslijst BRP 2014 - 2015

Regeling Beheer en toezicht BRP

Algemeen

Inleiding
Beheer en toezicht
Verdeling beheer- en toezichtrollen
Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol
Privacybeheer
Toelichting Hoofdstuk 1
Leeswijzer
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Hoofdstukken

Hoofdstuk 1: Aanwijzen functionarissen
Hoofdstuk 2: Het informatiebeheer
Hoofdstuk 3: Het gegevensbeheer
Hoofdstuk 4: Het systeembeheer
Hoofdstuk 5: Het applicatiebeheer
Hoofdstuk 6: Het privacybeheer
Hoofdstuk 7: De gegevensverwerking
Hoofdstuk 8: De toezichthouder
Hoofdstuk 9: Het beveiligingsbeheer
Hoofdstuk 10: Het beveiligingscontrol
Hoofdstuk 11: Slotbepalingen

Bijlagen

Bijlage 1 Begrippen
Bijlage 2: Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders
Bijlage 3: Aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder
Regeling Beheer en toezicht (versie 2) 2014 VD

Risico analyse BRP en PNIK

Inleiding

Afhankelijkheidsanalyse
Inventarisatie van risico's
Analyse matrix
Conclusie en aanbevelingen
Informatiebeveiligingsplan BRP en PNIK - 0614kopie

Verordening en Regelingen

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen
Regeling briefadres
Toelichting op de Regeling briefadres
Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen
Regeling briefadres - 0614
Regeling Gegevensverstrekking BRP 2014 - VD
Collegebesluit 2014 - VD
Raadsvoorstel 2014 - VD
Verordening Gegevensverstrekking BRP 2014 - VD

Procedures

Procedure inschrijven in de BRP
Procedure actualiseren van gegevens
Procedure corrigeren van gegevens
Procedure controle op volledigheid, juistheid en actualiteit gegevens
Procedure verwijderen van gegevens
Procedure verstrekkingbeperking
Procedure onderzoek juistheid van de gegevens
Procedure protocolleren
Procedure terugmeldingen
Procedure verstrekken van gegevens
Procedure inzagerecht
Procedure BRP Briefadres - aanschrijven i.v.m. verlenging - herhaling
Procedure reconstructie van data en gegevens BRP
Procedure opleggen bestuurlijke boete
Procedure adresonderzoek
Procedure evaluatie maatregelen BRP
Procedure data Integriteit BRP
Procedure extern gebruik BRP
Procedure beoordelen van brondocumenten - 0614

Bijlagen

Bijlage Beoordeling brondocumenten - verklaring van toestemming
Verstrekkingentabel NVVB
Adresonderzoeksprotocol

HOP terugmeldingsverplichting
Verzoek correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in de Basisregistratie personen
Checklist huisbezoek legitiem
Verzoek om inzage in de Basisregistratie personen
Checklist thuisgebruik BRP
Modelformulier verzoek opgave protocollingsgegevens
Kennis- en vaardigheidseisen
Formulier Terugmelding BRP
Checklist Documentfraude
Formulier aannname brondocumenten frontoffice
Formulier controle brondocumenten backoffice
Fraudewaaier
Brochure op weg naar betrouwbare persoonsgegevens
Uitleg over namen internationaal
Handige informatie onderzoek brondocumenten
Voorbeeld Tekstblokken bestuurlijke boete BRP
Verslag telefonisch/mondeling gesprek adresonderzoek
Voorbeeld Publicatie ambtshalve uitschrijving VOW
Toelichting rol Toezichthouder BRP
Rapport van bevindingen adresonderzoek
Formele rapportage bestuurlijke boete
Parafenlijst kennisneming medewerker BRP
Autoriseren - aanvraagformulier BRP
Bewerksvereenkomst BRP
Parafenlijst kennisneming medewerker

Vakgebied Waardedocumenten

Rijbewijzen

Procedure aanvragen van rijbewijzen
Procedure verzenden van aanvragen rijbewijzen
Procedure ontvangst en transport van rijbewijzen en overige materialen
Procedure bewaren van rijbewijzen en overige materialen
Procedure uitreiken en vernietigen van rijbewijzen
Procedure vermissing van rijbewijzen
Procedure bijzondere procedures rijbewijzen
Bewaren van rijbewijzen en overige materialen

Paspoorten en NIK

Procedure identiteit vaststellen en machtigen
Procedure aanvragen van reisdocumenten

Procedure ontvangst en transport van reisdocumenten en overige materialen
Procedure verzenden van aanvragen reisdocumenten
Procedure bewaren en beheren van reisdocumenten en overige materialen
Procedure uitreiken en vernietigen van reisdocumenten
Procedure vermissing van reisdocumenten
Procedure van rechtswege vervallen documenten
Procedure voorraadbeheer
Procedure afwijking in de voorraad
Procedure functiescheiding waardedocumenten
Procedure fysieke beveiliging van het RAAS en (mobiele) aanvraagstations
Procedure technische beveiliging van het informatiesysteem
Procedure kasbeheer
Procedure registratie van de afgifte van identificatiekaart, pincode en wijzigingscode
Werkinstructie van rechtswege vervallen documenten
Procedure uitreiken en vernietigen van reisdocumenten met koerier
Procedure evaluatie maatregelen PNIK
Procedure archiveren van brondocumenten reisdocumenten (vervallen)
Verzoek (artikel 47, lid 2) tot opneming in het Register Paspoortsignaleringen
Controle overige materialen
Adresonderzoeksprotocol BRP
Controle overige materialen - kopie

Bijlagen

Functiebeschrijving autorisatiebevoegde
Functiebeschrijving van de Beveiligingsfunctionaris
Dag-verantwoording waardedocumenten
Ontvangst en transport rijbewijzen - proces verbaal
Aanvragen reisdocumenten - signalering verzoek 22
Aanvragen reisdocumenten - signalering verzoek 47-1
Aanvragen reisdocumenten - signalering verzoek handhaving of opneming 18_19
Aanvragen reisdocumenten signalering informatieverstrekking 24b
Aanvragen van reisdocumenten - formulier toestemming
Registratieformulier identificatiekaarten reisdocumenten
Registratieformulier geautoriseerden mobiele vingerscanapparatuur
Registratieformulier afwijking in de voorraad
Registratieformulier identificatiekaarten rijbewijzen
Registratieformulier overige materialen
Afstandsverklaring categorie(en) rijbewijs
Aanvragen van reisdocumenten - formulier voor vakantie EN

Aanvraag van reisdocumenten - formulier toestemming voor vakantie NL
Begeleidingsformulier niet uitgereikte rijbewijzen
Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen
Lijst met conflicterende landen
Reisdocument - Adressenlijst
Fotomatrix
Rijbewijs vermist, gestolen of vernietigd
Ongeldigverklaring rijbewijs
Ongeldigverklaring rijbewijs (i.v.m. ongeschiktheid)
Ongeldigverklaring rijbewijs (i.v.m. onjuiste gegevens)
Brief gevonden document
Circulaire signaleringsprocedure dd 1 mei 2011
Handleiding ingebruikname en beheer authenticatiekaarten
Benoeming functionarissen waardedocumenten en registratie bevoegdheden
Checklist Look-alike
Echtheidskenmerken Reisdocumenten NL
Handout aannname brondocumenten
Checklist introductie PNIK
Identiteit vaststellen en machtigen - machtigingsformulier
Identiteit vaststellen en machtigen - vragenlijst kinderen
Identiteit vaststellen en machtigen - vragenlijst volwassenen
Aanvragen reisdocumenten - signaleringsverzoek artikel 22 (bijlage)
Verzoek (artikel 47 lid 1) tot opneming in het Register Paspoortsignaleringen
Registratieformulier overige materialen
Aanvragen reisdocumenten - signalering verzoek 47-2

Vakgebied DigiD audit

Security Assessment DigiD

Vragenlijst / Normenkader DigiD audit 2.0
Verklaring omtrent actualiteit van de website
Analyse versleuteling gevoelige data in de DMZ
Procedure externe IP-adressen toevoegen CMS

Vaststelling afzonderlijk beleid, procedures en processen door B&W.

Voor akkoord proceseigenaren van de domeinen:

BRP en Waardedocumenten

Naam

DigiD

Naam