|  |
| --- |
| **IM001 Beschrijf informatieobjecten in een model** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Voor een optimale dienstverlening aan de burgers en voor effectieve en efficiënte samenwerking in het leveren van diensten tussen en binnen overheidsorganisaties, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te hebben van de informatie die hierbinnen worden gebruikt en nodig zijn. Dit is alleen mogelijk door informatieobjecten, voor een dienst, systematisch te beschrijven met behulp van een informatiemodel dat de semantiek en syntax van de gegevens vastlegt. Zodat de betrokken gebruikers de relevante informatieobjecten kunnen vinden, toepassen, (her)gebruiken en archiveren.Dit betekent dat een informatiemodel minimaal bevat:  \* Informatietypen (entiteiten) (een ordening van informatieobjecten in zogenaamde informatietypen, ook wel de hoofdstructuur (entiteiten) van het informatiemodel met hun onderlinge relaties.  \* Attributen (een ordening elementen die binnen de entiteiten zijn of worden opgenomen met de beschrijving daarvan).  \* Regels (een opsomming van eisen waar de entiteiten en attributen aan moeten voldoen).  \* Maak het informatiemodel bekend in een datacatalogus die inzicht geeft in de beschikbaarheid van data.  \* Benut visualistatiemiddelen om het model en de samenhang/relaties tussen de objecten visueel inzichtelijk te maken. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM002 Voorkom verlies van informatie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Veranderingen in techniek, organisatie of gebruikerswensen mogen niet van negatieve invloed zijn op de duurzame toegankelijkheid van informatie. Hetzelfde geldt voor bitrot. Er worden vooraf maatregelen genomen om informatie toekomstbestendig te maken, zodat deze toegankelijk blijft voor de van toepassing zijnde vormen van (her)gebruik. Dit betekent dat:  \* Leveranciersafhankelijkheid wordt voorkomen.  \* Analyse wordt gemaakt van welke gevolgen veranderingen (in techniek, organisatie, of gebruikerswensen) hebben voor de duurzame toegankelijkheid van informatie.  \* Bij het ontwerpen van informatiesystemen na wordt gedacht over de te gebruiken technologie voor het beheren van informatie. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM003 Maak zoveel mogelijk data beschikbaar als open data** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Stel overheidsdata actief beschikbaar voor hergebruik door derden, bijvoorbeeld in de vorm van open data. Beschouw dit aanbod als een dienst. De enige uitzondering zijn overheidsdata waarvoor wet- en regelgeving expliciet beperkingen oplegt, die stel je niet actief beschikbaar.  Vanuit o.a. de WOO richt de overheid zich op transparantie. Daarbij hoort het actief beschikbaar stellen dan wel delen van data. Wel met inachtneming van de beperkingen die daarbij gelden (bijv. vanuit de AVG). Er zijn meerdere redenen om data actief beschikbaar te stellen. Zo kan het meer transparantie en inzicht geven in het overheidshandelen en zo de accountability vergroten. Bijvoorbeeld door begrotingen of inkoopgegevens als open data beschikbaar te stellen. Het kan ook economische en maatschappelijke innovatie stimuleren, zoals de ontwikkeling van apps en informatiediensten op basis van overheidsdata. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM004 Minimaliseer gebruik data** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vraag op of verzamel alleen die gegevens op die nodig zijn voor het strikte doel van de dienstverlening. En houd de gegevensverwerking die hierop volgt in proportie met het doel. Dit voorkomt dat vertrouwelijke of privacygevoelige gegevens onnodig worden verwerkt. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM007 Single point of contact** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bied de dienst zo veel mogelijk vanuit één contactpunt aan naar burgers en bedrijven. Dit met voorkomen dat burgers en bedrijven niet met verschillende partijen moeten schakelen om de dienst af te kunnen nemen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM009 Ken je afnemers en stem diensten hierop af** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verdiep je in de achtergronden van je afnemers en de context waarin zij van de dienst gebruik maken en vergewis je van de digitale vaardigheden van je doelgroep. Zorg dat de dienst is afgestemd op de (digi)vaardigheden en mogelijkheden van alle (potentiële) afnemers. Weet welke informatie afnemers doorgaans zoeken en waar ze deze zoeken. Deze informatie wordt aangemeld op de voor de afnemers bekende vindplaatsen, zoals zoekmachines, portals, catalogi en registers. Ook de dienst zelf wordt voorzien van de nodige zoekfuncties. Om te kunnen doorverwijzen, is [organisatie] op de hoogte van de andere plaatsen waar diensten te vinden zijn en kan de afnemers hiernaar verwijzen als dat nodig is. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM011 Verwijs naar de bron** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verwijzen naar de bron heeft voorkeur boven een kopie uit die bron - Inzage in de bron heeft de voorkeur boven zelf opslaan. Afspraken daarover worden vastgelegd en bekend gemaakt. Vanuit legitimiteitsperspectief kan het nodig zijn een kopie vast te leggen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM012 Voor de afnemer relevante besluiten zijn traceerbaar en controleerbaar** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Besluiten genomen door de overheid die burgers en bedrijven raken dienen door deze burgers en bedrijven controleerbaar te zijn. Hierbij hebben zij de mogelijkheid om inzicht te krijgen op welke wijze en op basis van welke informatie besluiten tot stand zijn gekomen (traceerbaarheid). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM013 Geef de afnemer duidelijkheid over rechten, voorwaarden en plichten** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De bij de dienst horende rechten, voorwaarden en plichten dienen op duidelijke en transparante wijze toegankelijk te worden gemaakt aan burgers en bedrijven die deze dienst af willen of moeten nemen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM015 Bied multi- en omni-channel dienstverlening** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bied diensten aan via meerdere kanalen aan. Bij multichannel kunnen afnemers kiezen tussen enkele kanalen die niet direct op elkaar zijn afgestemd. Bij omnichannel gebruikt de afnemer heel veel verschillende kanalen die goed op elkaar zijn afgestemd. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM016 Sluit aan op kanaal voorkeurkeuze gebruiker** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sluit aan op kanaal voorkeurkeuze gebruiker. Digitale kanalen zijn hierin leidend, doch er mag niet voorbij worden gegaan aan het belang van burgers die geen of beperkte mogelijkheden hebben om digitaal te communiceren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM018 De dienst is toegankelijk voor alle gebruikers** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zorg dat alle gebruikers, ook die met functiebeperking, de volwaardige dienst kunnen afnemen. Het streven is digitale inclusiviteit voor iedereen (digitoegankelijk). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM019 De dienst is toegankelijk voor anderstaligen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zorg dat een eventueel anderstalige gebruiker de dienst ook kan afnemen, door deze ook in een algemeen toegankelijke taal aan te bieden (bv. Engels). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM020 Elimineer overbodige processtappen (voor de afnemer)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Stel bij iedere processtap de vraag of deze stap waarde toevoegt voor de afnemer of dat de processtap evengoed weggelaten kan worden. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM027 Maak beveiligingsmaatregelen zo gebruiksvriendelijk mogelijk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Maak beveilingingsmaatregelen transparant voor de gebruiker en richt deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk in. Verleid de gebruiker zo veel mogelijk om veilig te werken: zo leidt het afdwingen van gebruikersonvriendelijke beveiligingsmaatregelen vaak tot onveilige workarounds en ander onveilig gedrag. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM028 Richt websites, portalen en apps in volgens ontwerprichtlijnen die de gebruikservaring bevorderen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Elke overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor het goed toegankelijk maken van haar activiteiten voor burgers en bedrijven. Voor websites geldt dat deze moeten voldoen aan de standaarden zoals gedefinieerd in WCAG. Dit geldt met name voor websites die toegankelijk zijn voor het publiek, maar ook voor intern gerichte websites. WCAG staat voor 'Web Content Accessibility Guidelines'. De wetgever heeft bepaald dat alle (semi-)overheids websites per 23 september 2020 aan deze WCAG standaard moeten voldoen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM029 Zorg dat overheidsinformatie eenvoudig te raadplegen is** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De informatiegebruiker (mens of machine) kan binnen redelijke tijd en inspanning een informatieobject of een verzameling informatieobjecten, nu en in de toekomst (gedurende de gehele levenscyclus) gebruiken (zoals inzien, exporteren, bewaren en verwerken in de eigen gebruiksomgeving). Daardoor is de informatiegebruiker, voor de toegang tot de informatie, zo min mogelijk afhankelijk van de beheeromgeving. Dit betekent dat:  \* Alle informatieobjecten op basis van classificatie en/of autorisatie & authenticatie (policies) beschikbaar en bruikbaar moet zijn voor diegene die daar recht toe hebben.  \* Onderscheid gemaakt moet worden in primaire en secundaire gebruikers op basis van doelbinding.  \* De informatie beschikbaar moet worden gesteld in een bestandsformaat dat samenhangt met het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt.  \* Een zoekfunctie beschikbaar moet zijn waarmee alle relevante informatieobjecten vindbaar zijn.  \* De informatie moet kunnen worden gevonden zonder dat er (specifieke) en/of kennis van de zoekfunctionaliteit of de gezochte informatie benodigd is.  \* Van elk informatieobject een weergave en/of export beschikbaar moet zijn. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM031 Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de geleverde dienst. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM040 Maak stelselafspraken over identificatie en authenticatie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Maak stelselafspraken om te komen tot één generiek digitaal stelsel voor identificatie en authenticatie of sluit aan bij een bestaand stelsel: kanaaloverstijgend stelsel met afspraken over betrouwbaarheidsniveau's. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM043 Defineer toegangsregels kanaalonafhankelijk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Formuleer uniforme regels die gelden voor toegang tot de entiteiten (dienst, informatie, object) onafhankelijk van het kanaal. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM051 Bevorder hergebruik van gegevens** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  | **1** | **1** | **1** |  |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Maak zo veel mogelijk gebruik van gegevens die reeds beschikbaar zijn in plaats van deze gegevens opnieuw te verzamelen of te creëren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM055 Neem oorspronkelijke grondslag mee bij hergebruik diensten** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bij hergebruik van diensten neemt zowel aanbieder als afnemer de oorspronkelijke grondslag en doelbinding in ogenschouw. Daar waar van toepassing is pseudonimisering dan wel anonymisering noodzakelijk. Dit houdt in dat bij te ontwikkelen functionaliteit de oorspronkelijke grondslag bepalend is voor de hergebruikmogelijkheden. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM056 Regisseer hergebruik diensten in de keten** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hergebruik van diensten in de keten zal onderling tussen de verschillende overheidsorganisaties georganiseerd en geregisseerd worden. Zorg voor een register van diensten die voor hergebruik geschikt en beschikbaar zijn. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM057 Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van diensten** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \* Maak heldere afspraken over aanbieden en afnemen van diensten, waaronder eventueel van toepassing zijnde vergoedingen (afbakening van verantwoordelijkheden). Zowel vooraf als bij het afsluiten.  \* Maak duidelijke afspraken over de gegarandeerde levensduur van de aangeboden dienst.  \* Stem de opzet van je diensten af met dienstverleners van verwante diensten om overlap en dubbel werk te voorkomen. Voordat je een eigen dienst maakt, bekijk eerst of er al iets soortgelijks aanwezig is.  \* Vraag en aanbod van diensten vind plaats door bundeling op overheidsniveau. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM058 Gebruik standaard oplossingen zonder maatwerk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gebruik een standaardoplossing [zoals bijvoorbeeld een pakketoplossing] zoveel mogelijk ongewijzigd, dus zonder maatwerkaanpassingen. Pas bij de toepassing van een standaardoplossing je werkwijze aan bij de standaarden en de best-practices die aan de oplossing ten grondslag liggen. Volg waar het kan de inrichtingsfilosofie van leveranciers. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM059 Pas eigen proces en organisatie aan naar standaard oplossing i.p.v. omgekeerd** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pas je processen en organisatie aan de standaard oplossingen aan, in plaats van het omgekeerde. Zie ook EIF principle 4 "Reusability", aanbeveling 6+7. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM060 Gebruik open source** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bij gelijke geschiktheid heeft Open Source software de voorkeur bij het ontwikkelen van een dienst. Zie ook EIF principle 2 "Openness", aanbeveling 3. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM061 Diensten zijn herbruikbaar** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken. De opzet van de dienst anticipeert op onvoorziene afnemers en gebruik. Deze implicatie beoogt de dienst interoperabel en bruikbaar voor een zo groot mogelijke groep afnemers te maken. Dit draagt bij aan een hoger rendement van de dienst. Hiervoor is het nodig dat de dienst:  \* zó is beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden  \* maximaal gebruik maakt van (open) standaarden om zo min mogelijk drempels op te werpen voor gebruik  \* een minimum aan gebruiksvoorwaarden kent  \* is aangemeld bij een landelijk serviceregister. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM070 Scheid proces van data** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \* Scheid proces van data, (data van software en zorg dat software hardware-agnostisch is).  \* Omwille van de mogelijkheid tot ontkoppeling zijn de afhankelijkheden tussen (proces)onderdelen bij voorkeur zo klein mogelijk. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM072 Scheiding van datasets** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verdeel de informatie in afgebakende datasets die elk afzonderlijk ook getoetst kunnen worden op voldoen aan de AVG. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM073 Ontwerp op modulaire wijze** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zorg voor een ontwerp waarin een optimale modulariteit, gegeven de requirements, wordt voorgeschreven. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM075 Ontwerp diensten met oog voor doelbinding en grondslag** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ontwerp en implementeer diensten met oog voor doelbinding, data-minimalisatie en oorspronkelijke grondslag. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM077 Koppel bronsystemen op basis van een passende classificatie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verwerk als afnemer gegevens uit een bronsysteem niet met een hogere classificatie voor beschikbaarheid en integriteit, of een met lagere classificatie voor vertrouwlijkheid, dan waarvoor de bron geclassificeerd is.  Maak zonodig afspraken met de aanbieder om hun classificatie aan te passen en in hun dienst bijpassende maatregelen daarvoor te implementeren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM078 Gebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebied** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebied. Als deze conflicteert met bredere (internationale) standaarden, zorg dan in de sector voor afstemming daarmee. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM082 Actueel register met standaarden** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zorg voor een actueel register met standaarden per functioneel toepassingsgebied (gegevensuitwisseling, beveiliging, taalgebruik, ...) en organisatorisch werkingsgebied. Sluit aan en maak afspraken bij de relevante organisatorisch werkingsgebieden. Zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/ | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM084 Open standaarden (tenzij)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Verwerf producten in die aan de standaard(en) voldoen. Hierbij geldt: Open standaarden tenzij. Implementaties maken gebruik van de beschrijvingen uit de open standaarden om leveranciersonafhankelijkheid te behouden. Maak met afnemers afspraken over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden.  Zie ook https://www.forumstandaardisatie.nl/ | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM085 Pleeg onderhoud op de toegepaste standaarden** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \* Zorg via lifeyclemanagement voor toepassing van voldoende actuele versies van standaarden.  \* Inventariseer de relevante standaarden en neem dat mee in het ontwerp van de dienst/voorziening. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM087 Gebruik gestandaardiseerde referentiedata** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gebruik gestandaardiseerde referentiedata.  Zie ook het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/open-data/referentiedata of domeinspecifieke bronnen voor referentiedata. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM091 Zorg voor open specificaties** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zorg voor open specificaties. Zodat deze hergebruikt kunnen worden over instellingen heen. Dit voorkomt dat verschillende organisaties hetzelfde wiel moeten uitvinden. Zie ook EIF principle 2: "Openness", aanbeveling 4. https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif\_brochure\_final.pdf | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM093 De dienst heeft een duidelijke Quality of Service (QoS)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De dienst heeft een duidelijk beschreven 'Quality of Service'. Niet alleen op het technisch koppelvlak, maar juist ook op die aspecten die door de afnemers begrepen worden. Bijvoorbeeld in termen van beschikbaarheid, performance, supportniveau, etc. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM094 Leg per dienst vast aan welke standaarden deze voldoet** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Leg per dienst vast aan welke normen en standaarden je (moet of wilt) voldoen. Deze normen en standaarden moeten op hun beurt voldoen aan wet- en regelgeving. De opzet van de dienst is in overeenstemming met deze normen en standaarden. Afwijkingen van deze norm worden geïdentificeerd. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM095 Leg SLA vast bij de dienst** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Leg het akkoord op en de inhoud van de dienst schriftelijk vast in de vorm van een Service Level Agreement (SLA), Gegevens Leverings Overeenkomst (GLO) of in wet- en regelgeving. Dit is in elk geval noodzakelijk voor bedrijfskritische diensten of diensten met een zeer vertrouwelijk karakter. Hierbij is het akkoord en de inhoud daarvan schriftelijk vastgelegd. De dienstverlener geeft hierbij ook aan welk betrouwbaarheidsniveau geldt voor de identificatie van de afnemer. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM097 Neem diensten op in een producten- en dienstencatalogus (PDC)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Beschrijf diensten in een producten- en dienstencatalogus (PDC) inclusief de daarbij behorende spelregels. Datasets worden beschreven in een datacatalogus (interne afnemers). Open data van de overheid biedt dit inzicht aan externe afnemers. Zie https://data.overheid.nl/ | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM102 Hanteer bewaartermijnen voor informatie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Informatie wordt niet langer bewaard en niet eerder vernietigd dan wettelijk is toegestaan. Dit betekent dat:  \* Er een selectielijst is, waarin opgenomen de te vernietigen informatieobjecten of onderdelen daarvan.  \* Er vastgesteld in de organisatie verankerd beleid is met betrekking tot vernietigen.  \* Bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden en beleid rondom vernietigen zijn belegd.  \* De organisatie inzicht heeft in informatieobjecten, bewaartermijnen, processen, informatiesystemen en hun onderlinge samenhang. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM104 Leg de doelbinding vast in de metadata van het gegevensobject** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De verwerkingshistorie inclusief doel van verwerking wordt vastgelegd bij het gegegevensobject als metadata. Dit betekent dat de historie van acties waarin een gegevensobject wordt verwerkt (opvragen / vastleggen / wijzigen / verwijderen) inclusief het doel van de actie vastgelegd wordt bij het gegevenobject. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie | 1 |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM105 Voor ieder gegeven één verantwoordelijke** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Voor ieder gegeven en voor iedere verwerking is er een verantwoordelijke gegevenseigenaar. Alle relevante gegevensobjecten dienen hiervoor te worden geïnventariseerd. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM109 Pas de FAIR dataprincipes toe** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pas de implicaties van de FAIR dataprincipes toe. Zie ook  https://www.go-fair.org/fair-principles/ | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM111 De context van een informatieobject is vastgelegd in metadata** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Informatie-objecten dienen goed te worden beheerd. Onderdeel hiervan is dat de context van een informatieobject goed moet zijn vastgelegd in metadata.  \* Informatie en gegevens dienen duidelijk te plaatsen te zijn binnen een bepaalde context. Metadata is hiervoor het geëigende instrument.  \* Context (vastgelegd in metadata) is nodig om gegevens te begrijpen voor verwerking.  \* Zie DUTO eisen (ISO 23801) | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM112 Draag zorg voor juiste, actuele en volledige informatie** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Een gebruiker kan er op vertrouwen dat een informatieobject is zoals deze in de bron is vastgelegd juist, actueel en volledig is. Fouten kunnen worden gemeld en hersteld. Daarbij is het van belang dat herstelwijzigingen worden gelogd, zodat traceerbaar is hoe foutieve gegevens zijn verwerkt en wat het effect daarvan is. Dit betekent dat:  \* De kwaliteit van de informatie transparant, verankerd en geborgd moet zijn binnen de processen van de verantwoordelijke en leverende organisatie (datamanagement).  \* Er gebruik moet worden gemaakt van gestandaardiseerde gegevensmodellen, gegevenswoordenboeken en catalogussen ten behoeve van machinematige verwerking van gegevens.  \* De informatie tijdens de gehele levenscyclus moeten worden gemonitord, gecontroleerd, gevalideerd op basis van regels, kaders, normen en standaarden waarbij wijzigingen traceerbaar moeten worden gemaakt.  \* De informatie tijdens de gehele levenscyclus regelmatig moet worden getoetst aan wet- en regelgeving en daar verantwoording over moet worden afgelegd.  \* Er cyclisch gerapporteerd moet worden over de kwaliteit van de gegevens. Voor afwijkingen moeten de juiste maatregelen worden getroffen om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatie te kunnen waarborgen.  \* De informatie moet door de gehele lifecycle gevolgd kunnen worden vanaf de oorsprong tot aan het verwerken, opslaan, bewerken en beschikbaar stellen en/of vernietigen. (data-lineage).  \* Er gebruik moet worden gemaakt van authentieke- en/of kwalitatieve bronnen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM113 Gegevens zijn herleidbaar tot de bron (herkomst)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dit betekent dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe gegevens tot stand zijn gekomen, over de gehele verwerking in de keten heen. Dus van bronnen tot eindproduct. Van ieder gegeven zijn de herkomst en verwerkingen beschikbaar tot aan vernietiging | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM116 Leg auditlogs vast bij de bronregistratie van het gegeven** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Als eigenaar van de bron wil je inzicht hebben in de toegang en inzage (CRUD) van de gegevens die vanuit de bron worden gebruikt. Voorkom dat auditgegevens verspreid raken over afnemende applicaties. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM117 Sla informatie op in een duurzaam toegankelijk bestandsformaat** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Informatie moet toegankelijk zijn voor gebruikers, zowel mens als machine. Hiervoor moeten de gebruikers geen speciale toepassingen of hulpmiddelen nodig hebben. Daarbij moet het formaat waar de informatie in wordt opgeslagen toekomstbestendig zijn, zodat de informatie ook in de toekomst nog toegankelijk is. Dit betekent dat:  \* Gebruik wordt gemaakt van een open standaard.  \* Bij doorontwikkeling van de gebruikte formaten, het originele bronbestand opgeslagen blijft in zijn huidige formaat en het voorlaatste bestandformaat actief wordt gemigreerd naar het nieuwe formaat.  \* Voor het gebruik van het bestandsformaat geen afhankelijkheid is van één (1) leverancier en onafhankelijk van hulpmiddelen of speciale toepassingen is te gebruiken.  \* Het bestandsformaat goed is gedocumenteerd.  \* Het formaat het eenvoudig uitwisselen met andere platforms en apparaten ondersteunt.  \* Fouten in de bitopslag automatisch gedetecteerd kunnen worden en te herstellen zijn.  \* Het formaat op grote schaal gebruikt wordt. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM124 Betrokkenen op de hoogte van doel verzamelen gegevens** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Stel bij het verzamelen en opvragen van persoonsgegevens betrokkenen op de hoogte van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en de mogelijkheid van de rechten die ze kunnen uitoefenen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM125 Leg grondslag en doel informatieverwerking vast** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Leg de grondslag en het doel waarvoor informatie wordt uitgevraagd bij burgers en bedrijven vast. Aan het doel gekoppeld worden ook de eisen (kwaliteitscriteria) vastgelegd waaraan deze informatie moet voldoen. Houd er rekening mee dat het doel kan in de loop der tijd kan wijzigen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM135 Gegevens eenmalig uitgevraagd, uniek opgeslagen, meervoudig gebruikt** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gegevens worden eenmalig uitgevraagd of verzameld, uniek opgeslagen, en vervolgens meervoudig gebruikt. Dit impliceert tevens dat de juistheid van de gebruikte informatie-objecten uit een bronregistratie niet voor gebruik opnieuw hoeft te worden gecontroleerd. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM136 Registreer gegevens bij de bron** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Registreer gegevens (zo dicht mogelijk) bij de bron, daar waar de gegevens ontstaan. Dit verhoogt de volledigheid, kwaliteit en de actualiteit van de gegevens aanzienlijk en voorkomt fouten. De vastgelegde gegevens kunnen daarna voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een ander belangrijk voordeel is dat het achteraf registreren van gegevens die eerder zijn ontstaan wordt voorkomen hetgeen de registratielast vermindert. Waar mogelijk, leg gegevens geautomatiseerd vast. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM137 Weet welke (bron)gegevens in huis zijn** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Weet welke (bron)gegevens in huis zijn  - [Organisatie] weet welke gegevens zij reeds in huis heeft in de bronadministraties en op welke manier deze gegevens hergebruikt kunnen worden - D1.IMP116 | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM139 Alle data heeft een unieke bron en eigenaar** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Het niet hebben van een 'single point of truth (SPOT)' kan leiden tot divergerende data en mogelijk tot inconsistente beslissingen die op basis van de verschillende databronnen worden genomen. Het eigenaarschap is een manier om te borgen dat de data eenduidig wordt bijgewerkt. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM140 Gegevens worden gehaald (pull) i.p.v. gebracht (push)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pull ipv push (gegevens worden gehaald ipv gebracht). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM141 Autorisaties worden bepaald o.b.v. metadata** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Autorisaties voor het verstrekken en gebruik van gegevens kan worden bepaald op basis van metadata. De beheerder die het gegeven beheert en het wil verstrekken voor verdere bewerking, voegt metadata toe aan de hand waarvan de beheerder en de afnemer een autorisatiebeslissing kan nemen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM142 Richt je op reduceren van rest-risico's** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Besteed speciale aandacht aan de rest-risico's die overblijven na toepassen van de standaard maatregelen die op basis van de BIO of vanuit de AVG zijn ingericht en weeg de consequenties van de maatregelen af tegen het accepteren van het rest-risico. De verantwoordelijke voor het bedrijfsmiddel moet de rest-risico's accepteren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM143 Evalueer de risicoanalyse bij veranderingen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Een verandering in het dreigingsprofiel, of in een bedrijfsproces of in de onderliggende voorzieningen kan een mogelijke kwetsbaarheid introduceren of gevolgen hebben voor de veiligheidsbelangen van stakeholders. Een verandering kan de kans of de impact van een dreiging veranderen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM144 Bepaal de continuïteitseisen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Continuïteitseisen vormen de input voor het maken van een calamiteitenplan. Voorbeelden van continuïteitseisen zijn Maximum Tolerable Outage (MTO), Recovery Time Objective (RTO), Recovery Point Objective (RPO). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM146 Onweerlegbaarheid** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Stel vast voor welke berichtenstromen of transacties onweerlegbaarheid van gegevens vereist is om daarvoor aanvullende maatregelen te kunnen nemen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM147 Verifieer de kwaliteit van gegevens van het begin tot het einde van het proces** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Controleer de kwaliteit van gegevens vanaf invoer en op ieder koppelvlak aan de hand van de vastgestelde kwaliteitseisen. Eenmaal geverifieerd hoeft een verificatie niet opnieuw plaats te vinden als de eerder uitgevoerde verificatie nog betrouwbaar is. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM149 Richt een sterke logging en audit-trail in** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Logging is fundamenteel in applicaties. Richt een sterke logging en audit-trail in. Logbestanden en audit-trails spelen een sleutelrol in het detecteren van aanvallen en het afhandelen van incidenten. Zorg dat elke applicatie en elk systeem voldoende Logberichten moeten zo veel mogelijk informatie bevatten over hetgeen er gebeurd is (wie, wat, waar, wanneer) en moeten op het juiste niveau gelogd worden. Let op dat logberichten mogen geen persoonlijke (AVG/GDPR) en security kenmerken (zoals wachtwoorden) bevatten. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM150 Verifieer de werking van algoritmes** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kijk doorlopend hoe applicaties functioneren en of uitkomsten van functies en modellen passen binnen de specificaties en dat er bijvoorbeeld geen "modeldrift" plaatsvindt, of "bias" ontstaat. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM151 Toegang tot applicaties en informatie afhankelijk van authenticatieniveau** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Een gebruiker dient allereerst geautoriseerd te zijn om een applicatie te mogen gebruiken of gegevens te mogen inzien. Hierbij speelt het behaalde niveau van authenticatie een rol. Als bijvoorbeeld informatie met een tweede factor (MFA) moet zijn afgeschermd krijgt de gebruiker geen toegang als hij/zij slechts met een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie kan authenticeren. Na succesvolle authenticatie kan bepaald worden of een gebruiker de applicatie mag gebruiken (of informatie mag inzien) aan de hand van autorisatieregels. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM152 Hanteer het "zero-trust" model** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ga nooit uit van een impliciet vertrouwen. Controleer overal het netwerkverkeer. Controleer toegang per sessie. Hanteer dynamische policies en gebruik daarbij de gedligheidsduur van de laatste authenticatie. Blijf continue monitoren. Dwing authenticatie en autorisatie strict af. Verzamel zoveel mogelijk gegevens om de beveiliging te blijven verbeteren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM153 Segmenteer het netwerk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Het segmenteren van het netwerk beperkt de gevolgen van een aanval. Segmenteren betekent dat een netwerk in meerdere zones wordt verdeeld, waartussen een inspectiepunt ontstaat. Netwerksegmentatie voorkomt dat een virus of aanvaller zich kan verspreiden in het gehele netwerk. Afhankelijk van de wijze van implementatie is netwerksegmentatie een maatregel die de gevolgen van ransomware-aanvallen of DDoS-aanvallen beperkt. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM162 Taken en verantwoordelijkheden gegevensverwerking bekend** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken bij gegevensverwerking zijn bepaald en bekend. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM164 Richt data governance in** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Data governance staat aan de basis van goed gegevenbeheer. Het betreft alle afspraken (en structuren) waarmee je vastlegt hoe gebruik te maken van de beschikbare gegevens en de gegevenskwaliteit en veiligheid hiervan te waarborgen. Hierbij hoort ook het vastleggen van datastandaarden, visie en strategie. Inclusief wie welke verantwoordelijkheid hierin heeft. Zie ook https://www.dama.org/cpages/body-of-knowledge | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM166 Van ieder gegeven is de kwaliteit bekend** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Stel voor ieder gegeven de kwaliteit vast volgens kenmerken van compleetheid, actualiteit en tijdigheid. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM202 De dienst wordt gebundeld aangeboden vanuit perspectief afnemer** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De dienst wordt (vanuit perspectief van de afnemer) gebundeld aangeboden met een of meer diensten van andere organisaties. Breng hierbij de aanbod- en vraagzijde van de markt zijn in kaart:  \* Doelgroepen en hun perspectief  \* Aanverwante diensten en dienstverleners | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM203 Identificeer de voor de dienst relevante standaardoplossingen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Inventariseer de voor de dienst relevante standaardoplossingen voor gebieden zoals:  \* identificatie  \* authenticatie  \* autorisatie  \* onweerlegbaarheid  \* encryptie  \* semantiek  \* toegankelijkheid  \* presentatie en vormgeving  Beoordeel de oplossingen op geschiktheid. Bij geschiktheid worden ze opgenomen in de opzet van de dienst. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM206 Gebruik open standaarden voor modellering** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Organisaties werken volgens een open standaard voor o.a. architectuur-, data- en procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen. Wissel modellen uit tussen organisaties op basis van open standaarden. Voorbeelden van modelleerstandaarden zijn ArchiMate (architectuur), UML (data) en BPMN (processen). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM208 Maak afspraken over nieuwe (en oude) versies van standaarden** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De dienstverlener en de afnemers maken afspraken over de periode waarin overgegaan wordt op een nieuwe versie van de standaard. Wanneer een nieuwe versie van een standaard geïmplementeerd wordt, blijft de aanbieder de oude versie ondersteunen zolang als dat volgens afspraak nodig is. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM213 Stel de juridische aansprakelijkheid per gegevensobject vast** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Per informatie-object is de bron en daarmee de juridische aansprakelijkheid voor de juistheid van het object vastgesteld. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM215 Authentieke gegevens uit wetgeving afgenomen uit basisregistraties** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Authentieke gegevens, zoals beschreven in de wetgeving op basisregistraties, worden afgenomen van de daartoe ingerichte basisregistraties. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM217 Niveau beschikbaarheid in overleg vastgesteld** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met de afnemers vastgesteld. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM218 Bewaak continuïteit en heb calamiteitenplan** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De continuïteit van voorzieningen wordt bewaakt, bij bedreiging van de continuïteit wordt alarm geslagen en er is voorzien in een calamiteitenplan. Dit plan wordt op regelmatige basis getest en geëvalueerd. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM220 Juiste werking achteraf te controleren** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De dienstverlener zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevens en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is.  De controleerbaarheid van gebruikers- en systeemgedrag wordt gerealiseerd door registratie en bewaking van gebeurtenissen en door alarmering op het overschrijden van toelaatbare drempels. Specifiek voor logging: analyseer periodieke logbestanden om de juiste werking van het systeem vast te stellen en beveiligingsincidenten te detecteren. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM221 Garandeer de beschikbaarheid van systemen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ICT-voorzieningen voldoen aan het voor de diensten overeengekomen niveau van beschikbaarheid. De beschikbaarheid van gegevens en systeemfuncties wordt gegarandeerd door vermeervoudiging van systeemfuncties, door herstelbaarheid en beheersing van verwerkingen, door voorspelling van discontinuïteit en handhaving van functionaliteit. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM222 Toegankelijkheid gewaarborgd** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De toegankelijkheid van openbare informatie en informatie die die relevant is voor vertrouwelijke- en zaakgerelateerde diensten, is gewaarborgd. Wanneer informatie verplaatst is, of niet meer (online) beschikbaar, worden bezoekers doorverwezen naar de plaats waar deze wel te vinden is. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM223 Controleer de verwerking van gegevens** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Controleer de verwerking van gegevens:  \* De criteria voor juistheid, en tijdigheid zijn vastgesteld  \* controleren vanuit een systeemvreemde omgeving ingevoerde gegevens op juistheid, tijdigheid en volledigheid, voordat verdere verwerking plaatsvindt.  \* controleren te versturen gegevens op juistheid, volledigheid en tijdigheid  \* controleren ter verwerking aangeboden gegevens op juiste, volledig en tijdige verwerking  \* vergelijken periodiek kritieke gegevens die in verschillende gegevensverzamelingen voorkomen met elkaar op consistentie. Dit geldt allee zolang als de gegevens niet frequent en integraal worden gesynchroniseerd met de brongegevens. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM225 Maatregelen borgen vertrouwelijkheid gegevens** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| De vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd door scheiding van systeemfuncties, door controle op communicatiegedrag en gegevensuitwisseling, door validatie op toegang tot gegevens en systeemfuncties en door versleuteling van gegevens. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM500 Maak technische schuld inzichtelijk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Technische schuld (technical debt) treedt op als er - al dan niet bewust - voor een oplossing wordt gekozen die op de korte termijn voordelig is (of lijkt) en gelijktijdig op de langere termijn extra kosten met zich meebrengt en de algehele complexiteit verhoogt. Maak technische schuld zichtbaar en stuur op het oplossen van technische schulden. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM505 Gegevensuitwisseling tussen (web)applicaties met API's** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gegevensuitwisseling tussen (web)applicaties gebeurt via Restful API's, De broneigenaar levert API's die voldoen aan de moderne RESTful standaarden. API's dienen centraal te worden beheerd in een API management systeem. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM506 Gegevens in rust en transport zijn versleuteld** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Alle gegevensdragers waaronder smartphones en laptops, waarop niet-publieke informatie staat, zijn versleuteld conform de laatst bekende en geldende richtlijnen. Dit reduceert het risico op een gegevenslek bij verlies van een dergelijk apparaat. Ook niet-publieke gegevens in transit worden beschermd door adequate beveiligingsmaatregelen. Dit kan door de verbinding zelf te beveiligen danwel door encryptie van de informatie zelf. Dit laatste heeft de voorkeur. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM507 Cloud: SaaS voor PaaS voor IaaS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SaaS oplossingen hebben de voorkeur boven PaaS oplossingen, en PaaS oplossingen hebben de voorkeur boven IaaS oplossingen. Aanvullend geldt: public cloud boven community cloud en community cloud boven private cloud. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie | 1 |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM508 Zorg dat software up-to-date is** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Alle gebruikte software en software-componenten, van applicatief tot infrastructureel, worden actueel gehouden. De update-cyclus van leveranciers wordt strikt gevolgd: updates, patches en beveiligingsupdates worden zo snel mogelijk doorgevoerd op alle relevante systemen. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur | 1 |

|  |
| --- |
| **IM511 Bericht-interactie persistent verwerken** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Een bericht dat een mutatie tot gevolg heeft, bijvoorbeeld een bericht dat een betalingsopdracht representeert, mag niet verloren gaan. Een dergelijk 'transactioneel' bericht moet een incident als uitwijk of storing kunnen overleven. Alle onderdelen van een verwerkingsketen nemen verantwoordelijkheid voor het bericht en zorgen ervoor dat het bericht niet verloren gaat. Correcte verwerking heeft prioriteit boven verwerkingssnelheid. Persistentie houdt in dat een (transport)transactie pas is voltooid als het bericht is opgeslagen in een 'persistent store', zoals een bestand of database.  Een opvragingsbericht daarentegen heeft geen mutatie tot gevolg. Responsetijd heeft hier meer prioriteit. Bij verlies van een opvragingsbericht (door bv. een storing) wordt de opvraging opnieuw gedaan. Een opvragingsbericht wordt daarom niet-persistent verwerkt. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM520 Ken niet meer toegangrechten toe dan strikt noodzakelijk** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ken geen rollen en toegangsrechten toe aan accounts van gebruikers en services tenzij dat strikt noodzakelijk is (Least Privilege). | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch |  |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie | 1 |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |

|  |
| --- |
| **IM522 Gebruik standaard oplossingen** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAP01 Verplaats je in de gebruiker | NAP02 Geef inzicht in de afhandeling van de dienst | NAP03 Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat | NAP04 Bundel diensten | NAP05 Bied de dienst proactief aan | NAP06 Hergebruik voor kopen, voor maken | NAP07 Bouw diensten modulair op | NAP08 Standaardiseer waar mogelijk | NAP09 Beschrijf de dienst nauwkeurig | NAP10 Neem gegevens als fundament | NAP11 Pas doelbinding toe | NAP12 Informeer bij de bron | NAP13 Beheers risico's voortdurend | NAP14 Verifieer altijd | NAP15 Maak diensten schaalbaar | NAP16 Voorkom onnodige complexiteit | NAP17 Stuur cyclisch op kwaliteit |
|  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ontwikkel geen eigen processen, systemen en technieken wanneer deze ergens anders al beschikbaar zijn. Stel je actief op de hoogte van beschikbare en geplande standaardoplossingen, om daar bij het maken van plannen rekening mee te houden. De bruikbare elementen van beschikbare standaardoplossingen zullen moeten worden ingepast in de eigen organisatie. Geen enkele standaardoplossing past altijd voor de volle honderd procent. Daarom zal de bereidheid tot het sluiten van compromissen aanwezig moeten zijn. | |
| Laag 1 - Grondslagen en visie |  |
| Laag 2 - Organisatorisch | 1 |
| Laag 3 - Informatie |  |
| Laag 4 - Applicatie |  |
| Laag 5 - Infrastructuur |  |