



ENSIA voor informatieveiligheid

Introductie ENSIA 2018

Agenda

- Welkom & introductie ENSIA
 - ENSIA stelsel & participanten
- Rol ENSIA coördinator
 - Fasen verantwoording
 - Stakeholders
- Tooling
- Plan van aanpak 2018
 - Mijlpalen
 - Horizontale verantwoording: keuzes en vormgeving
 - Verticale verantwoording: werkwijze
 - Audit en assurance
- Ondersteuning
- Afsluiting

Introductie: ENSIA stelsel & Participanten

Resolutie 2013

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente
Zelfevaluatie op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Horizontale verantwoording aan
Eigen gemeente:

- Raad

Verticale verantwoording aan het Rijk
Systeemverantwoordelijken:

- Suwinet SZW/BKWI
- DigiD Logius/BZK
- BAG BZK
- BGT BZK
- BRO BZK
- BRP RvIG/BZK
- PUN RvIG/BZK

Roel ENSIA coördinator ENSIA verantwoordingsproces



Fase 1
Vorbereiding



Fase 2
Zelfevaluatie



Fase 3
Verantwoording



Fase 4
Evaluatie

Procesverantwoordelijken

Werkgroep Samenwerkingsverbanden

Leveranciers ENSIA collega's regio

SUWI security officer Directeur Bedrijfsvoering

Lijnmanagement domeinen

Communicatie FG Gemeentesecretaris

Informatiemanager Auditor

Portefeuillehouder

Afdelingsverantwoordelijken

Concerncontrol Raad

CISO

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

Zelfevaluatie met behulp van diverse vragenlijsten in ENSIA

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

Specifieke vragenlijsten domeinen 2018

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO (proefjaar)
- Waarstaatjegemeente (WSJG)

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

BIG zelfevaluatie ENSIA 2018

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet*
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

- ✓ Zelfevaluatie
- ✓ Vragen over informatieveiligheid
- ✓ Normenkaders van de stelsels zijn ondergebracht in de BIG vragen
- ✓ Comply or explain principe (één gemeentebreed antwoord)
- ✓ Ruimte voor 'leg uit' in het opmerkingenveld in ENSIA

* IT audit vragen onderdeel Collegeverklaring en Assurance (P-wet, RMC, Burgerzaken, Gerechtsdeurwaarders)

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

Zelfevaluatie met behulp van diverse vragenlijsten in ENSIA

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

Specifieke vragenlijsten domeinen 2018

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO (proefjaar)
- Waarstaatjegemeente (WSJG)

Tooling: structuur en inrichting ENSIA DigiD 2018

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

- ✓ Zelfevaluatie per bestaande aansluiting
- ✓ Toetsing van het DigiD normenkader
- ✓ Assurance op basis van Carve Out model:
 - ✓ Auditor velt geen oordeel over aangeleverde TPM's
 - ✓ TPM's moeten worden meegeleverd aan Logius
 - ✓ Informatie uit TPM's nodig voor 31-12

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

Zelfevaluatie met behulp van diverse vragenlijsten in ENSIA

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

Specifieke vragenlijsten domeinen 2018

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO (proefjaar)
- Waarstaatjegemeente (WSJG)

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

Specifieke vragenlijsten

Specifieke vragenlijsten

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO
- Waar Staat je Gemeente

- ✓ Aanvullende vragen over gebruik stelsels (buiten informatieveiligheid)
- ✓ Verplichte verantwoording BAG en BGT
- ✓ Proefjaar voor de BRO
- ✓ WSJG transparantie

Tooling: structuur en inrichting ENSIA

Zelfevaluatie met behulp van diverse vragenlijsten in ENSIA

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

Specifieke vragenlijsten domeinen 2018

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO (proefjaar)
- Waarstaatjegemeente (WSJG)

Verantwoording 2018 & mijlpalen

Horizontale verantwoording aan gemeenteraad

1 juli 2018

Uiterlijk 31 december 2018

Uiterlijk 15 juli 2019



Horizontale verantwoording & Raad informeren over gebruik stelsels

HOOFDDOCUMENT		BIJLAGEN		OPLEVERING
RAPPORTAGE	ONDERWERPEN	Stelsel	Vorm	Voor datum
	Beleid, doelstellingen & ambities	SUWI	Collegeverklaring + assurancerapport	1-5 ENSIA
	Samenvatting beeld & resultaten 2018	DigiD	Collegeverklaring + assurancerapport	1-5 ENSIA
	Belangrijkste beheersmaatregelen	BAG	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
		BGT	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
		BRO	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
	Meerjarenperspectief	BRP/PUN	Ondertekening uittreksel door college	14-2 RvIG & AP

Horizontale verantwoording & Raad informeren over gebruik stelsels

HORIZONTALAAL		VERTICAAL		OPLEVERING
RAPPORTAGE	ONDERWERPEN	Stelsel	Vorm	Voor datum
	Beleid, doelstellingen & ambities	SUWI	Collegeverklaring + assurancerapport	1-5 ENSIA
	Samenvatting beeld & resultaten 2018	DigiD	Collegeverklaring + assurancerapport	1-5 ENSIA
	Belangrijkste beheersmaatregelen	BAG	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
		BGT	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
		BRO	Vaststelling rapportage + agendering	1-5 ENSIA
	Meerjarenperspectief	BRP/PUN	Ondertekening uittreksel door college	14-2 RvIG & AP
	JAARVERSLAG GEMEENTE			

Verantwoording 2018 & mijlpalen

Verticale verantwoording aan stelselhouders

1 juli 2018

Uiterlijk 31 december 2018

Voor 1 mei 2019



*BRO is een proefjaar

Scope collegeverklaring

Zelfevaluatie met behulp van diverse vragenlijsten in ENSIA

BIG zelfevaluatie 2018

Informatieveiligheid

- Suwinet
- BRP
- PUN
- BAG
- BGT
- AVG (=BIG)

DigiD 2018

- Aansluiting 1
- Aansluiting 2
- Aansluiting 3
- Etc.

Specifieke vragenlijsten domeinen 2018

- Specifieke vragenlijst BAG
- Specifieke vragenlijst BGT
- Specifieke vragenlijst BRO (proefjaar)
- Waarstaatjegemeente (WSJG)

Gemeente stelt een Collegeverklaring (CV) op.
Deze CV wordt getoetst door een IT auditor.
Het assurancerapport is verticale verantwoording
aan SZW en Logius.

Audit & Assurance

- Collegeverklaring is het uitgangspunt
- Auditor toetst of deze een waarheidsgetrouw beeld geeft (met een redelijke mate van zekerheid)

Advies

1. Stel concept Collegeverklaring op
2. Overleg uitkomst met portefeuillehouder
3. Audit
4. (Notitie voortschrijdend inzicht/bridge letter)
5. Stel definitieve Collegeverklaring op
6. Breng naar College inclusief assurance rapport
7. Waarmerken set documenten door auditor

Assurance

Vaste opzet assurancerapport

Verbeterplan

Vertrouwelijk aan de raad

Overzicht documenten verticale verantwoording

Documenten	DigiD	Suwinet	BAG	BGT	BRO
1 Collegeverklaring	X	X			
Bijlage bij Collegeverklaring betreffende Suwinet		X			
Bijlage bij DigiD (x aantal aansluitingen)	X				
Verbeterplan (indien van toepassing)*	X	X			
TPM's DigiD (indien van toepassing)	X				
1 Assurancerapport	X	X			
Vastgestelde rapportage BAG			X		
Vastgestelde rapportage BGT				X	
(Vastgestelde rapportage BRO)					X

Documenten in kader gereed voorafgaand aan de audit

* Verbeterplannen maken geen onderdeel uit van de te uploaden documenten



Ondersteuning

Helpdesk

- ensia@vng.nl
- 070-2502400
- 06- procesbegeleider

- Voor BIG: info@ibdgemeenten.nl

Website VNG Realisatie

www.vngrealisatie.nl/ensia



ENSIA | Eén slimme verantwoording
voor informatieveiligheid