

## Voorbeeldweergave van het excelbestand

Disclaimer: in alle gevallen is de vragenlijst op [www.ensia.nl](http://www.ensia.nl) leidend voor de beantwoording van uw vragen. U kunt het excelbestand opvragen via [ensia@vng.nl](mailto:ensia@vng.nl)

Categorie: Vragenlijst BIG hs 3: Implementatie van de Tactische Baseline > Vragen hs 3.1 Benoem verantwoordelijkheden										
Vervallen	Vraag ID	Routing	Optioneel	Hoofdstuk	Onderdeel	Vraagtekst	Antwoord mogelijkheden	Toelichting	Iets veranderd?	Formulering 2017
	i1053.79688	Nee	Nee	hs 3: ISMS	hs 3.1 Benoem	vragen hs 3: ISMS				
	i1053.79687	Nee	Nee	hs 3: ISMS	hs 3.1 Benoem verantwoordelijkheden	3.1.a Is er een informatiebeveiligingsplan voor de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)?	ja, nee	Een informatiebeveiligingsplan is een implementatieplan om ontbrekende informatiebeveiligingsmaatregelen te implementeren. Dit plan wordt jaarlijks gemaakt op basis van management besluiten, nieuwe risico's, gewijzigde wetgeving, andere organisatietaken. Zie ook hs 3.1 uit de BIG: Benoem verantwoordelijken p.14Benodigde documentatieEen informatiebeveiligingsplan met daarin de korte en lange termijn doelen en plannen voor het implementeren van maatregelen.	ja, de vraag is veranderd	Is er een integraal implementatieplan?
	i1053.79689	Ja	Nee	hs 3: ISMS	hs 3.1 Benoem verantwoordelijkheden	3.1.1.a Wordt er periodiek gerapporteerd over de voortgang?	ja, nee	De rapportage is belangrijk voor het management om inzicht te krijgen in de voortgang en om daarop te kunnen sturen.	ja, in 2017 stond er geen nummer voor de vraag (nu 3.1.1.a)	
	i1053.79690	Nee	Nee	hs 3: ISMS	hs 3.1 Benoem verantwoordelijkheden	3.1.b Is er een Information Security Management System (ISMS) waar het informatiebeveiligingsplan een onderdeel van is?	ja, nee	De gemeenten moeten een gedocumenteerd ISMS vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren binnen het kader van de algemene bedrijfsactiviteiten en -risico's van de organisatie. Het proces dat in het kader van deze maatregel wordt gehanteerd, is gebaseerd op het Plan-Do-Check-Act-model (PDCA). ISMS mag ook een spreadsheet zijn, hoeft niet persé een echte aparte applicatie te zijn. Zie ook hs 3.1 uit de BIG: Benoem verantwoordelijken p.14Benodigde documentatieEen spreadsheet met maatregelen, hun statussen, de verantwoordelijken voor de maatregelen, de verwachte planning van implementatie, management besluiten over planning.	ja, de vraag is veranderd	Is er een Information Security Management System – (ISMS) waar het plan een onderdeel van is?

Categorie: Vragenlijst hs 4: Samenwerkingsverbanden > Vragen hs 4.1: Afspraken										
Vervallen	Vraag ID	Routering	Optioneel	Hoofdstuk	Onderdeel	Vraagtekst	Antwoord mogelijkheden	Toelichting	Iets veranderd?	Formulering 2017
	i1053.96509	Nee	Nee	hs 4: Samenwerkingsverbanden	hs 4.1: Afspraken	Vragen hs 4: Samenwerkingsverbanden				
	i1053.96506	Nee	Nee	hs 4: Samenwerkingsverbanden	hs 4.1: Afspraken	4.1.a Heeft u gemeentelijke taken ondergebracht in een gemeentelijk samenwerkingsverband?	Ja, Nee, Geen samenwerkingsverbanden	In dit hoofdstuk zijn vragen opgenomen over samenwerkingsverbanden, ervan uitgaande dat samenwerking voor alle gemeenten aan de orde is. Bijvoorbeeld: Gemeenschappelijke Regelingen, Veiligheidsregio, of samenwerking met andere gemeenten en/of ketenpartners. De vragen in dit hoofdstuk betreffen samenwerking; vragen over dienstverlening door leveranciers vindt u terug in hoofdstuk 6. In deze vraag gaat het erom of met de samenwerkingsverbanden afspraken zijn gemaakt over informatieveiligheid op basis van een relevante norm zoals de BIG.	ja, de vraag is veranderd en de volgorde van de antwoord mogelijkheden zijn veranderd	Is er met alle samenwerkingsverbanden gemeenschappelijke norm afgesproken zoals de BIG die op gemeenten van toepassing is?
	i1053.96507	Ja	Nee	hs 4: Samenwerkingsverbanden	hs 4.1: Afspraken	4.1.b Zijn er in deze samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over informatiebeveiliging (BIG)?	Ja, Nee, In ontwikkeling, Deels	Als een (gemeenschappelijke) norm afgesproken is, dan moet er ook enige verantwoording plaatsvinden. Bij deze vraag gaat het erom of daadwerkelijk afspraken zijn gemaakt over de periodieke verantwoording over informatieveiligheid. Als de samenwerking "dichtbij" staat, dan kan een In Controle Verklaring (ICV) voldoende zijn. Indien de samenwerking verder weg staat of is er een verwerkingsovereenkomst, dan kan een TPM aan de orde zijn. Deze afspraken zouden moeten zijn vastgelegd in de oprichtingsakte of in de jaarlijkse afspraken.	ja, de vraag is veranderd, de volgorde van de antwoord mogelijkheden zijn veranderd en de antwoordmogelijkheid 'deels' is toegevoegd	Zijn er met deze samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de jaarlijkse verantwoording over informatieveiligheid?

	i1053.96510	Ja	Nee	hs 4: Samenwerk ingsverban den	hs 4.1: Afspraken	4.1.c Controleert u de naleving van deze afspraken?	ja, nee	Heeft u op basis van de rapportage vanuit uw samenwerkingsverband de afgesproken normen gecontroleerd? En heeft u dit gebruikt om de relevante vragen binnen ENSIA te beantwoorden?	ja, de vraag is veranderd	Heeft u de ter zake relevante normen die binnen de samenwerking gelden gecontroleerd en daar waar nodig deze gebruikt om vragen te beantwoorden binnen ENSIA?
X	i1053.103820	Nee	Nee	hs 4: Samenwerk ingsverban den	hs 4.1: Afspraken	Vraag hs 4.1: <b>Onderstaande vraag is in 2018 komen te vervallen.</b>				
X	i1053.96508	Nee	Nee	hs 4: Samenwerk ingsverban den	hs 4.1: Afspraken	4.1.d Is er ook een vorm van rapportage afgesproken met de samenwerkingsverbanden over de mate waarin zij in control zijn op informatieveiligheid?U kunt deze vraag niet beantwoorden omdat deze voor 2018 is komen te vervallen.		Heeft u daadwerkelijk afspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden over de concrete vorm van rapportage over informatieveiligheid?	ja, deze vraag is in 2018 komen te vervallen	