

#	PROCESSEN		RISICO'S		Control referentie
	Proces niveau	Proces	Risico categorie	Risico beschrijving	
1	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet of niet juist waardoor andere IT oplossingen beïnvloed worden omdat er niet juist en/of volledig getest is.	TEM-01

2	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet of niet juist waardoor andere IT oplossingen beïnvloed worden omdat er niet juist en/of volledig getest is.	TEM-02

3	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet en/of niet juist waardoor andere IT oplossingen (negatief) beïnvloed worden door fouten die niet tijdig ontdekt, geïsoleerd en opgelost zijn.	TEM-03
				IT oplossingen functioneren niet of niet juist, of hebben	

4	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	een negatieve impact op andere IT oplossingen doordat er onvoldoende getest wordt.	TEM-04
5	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet of niet juist, of hebben een negatieve impact op andere IT oplossingen doordat er onvoldoende getest wordt.	TEM-05

6	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet of niet juist, of hebben een negatieve impact op andere IT oplossingen door het ontbreken van inadequate test faciliteiten.	TEM-06
				Niet voldoen aan wet- en regelgeving door het gebruik van data sets die niet compliant zijn.	
				Onvermogen om ervoor te zorgen dat	

7	L3	Test Management	Operationeel (IT) Risico	continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat er wijzigingen in productie worden genomen die een negatieve impact hebben op de business.	TEM-07

8	L3	Release management	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat wijzigingen niet (efficiënt/effectief) in productie genomen kunnen worden omdat de eisen ten aanzien van de functionaliteit van de systemen/data niet tijdig of niet beschikbaar is gesteld door de business.	REL-01
---	----	--------------------	--------------------------	---	--------

9	L3	Release management	Operationeel (IT) Risico	Bedrijfsprocessen worden negatief beïnvloed door het onvermogen om tijdig en correct een release in productie te nemen.	REL-02

10	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen beïnvloeden negatief de doelstellingen van IT en de business.	MSQ-01
----	----	-------------------------------	--------------------------	--	--------

11	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen beïnvloeden negatief de doelstellingen van IT en de business.	MSQ-02

12	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen beïnvloeden negatief de doelstellingen van IT en de business.	MSQ-03

13	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen beïnvloeden negatief de doelstellingen van IT en de business.	MSQ-04
----	----	-------------------------------	--------------------------	--	--------

14	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat IT risico's bij externe dienstverleners niet geïdentificeerd en beheerst worden.	MSQ-05
----	----	-------------------------------	--------------------------	--	--------

15	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat de intern geïdentificeerde IT risico's niet tijdig, niet (juist) en/of volledig worden gedetecteert en beheerst.	MSQ-06

16	L3	Managen van service kwaliteit	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat beperkingen en beheersing van de (ingerichte) beheersmaatregelen niet voldoet aan de gestelde eisen.	MSQ-07

17	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Projecten worden niet tijdig en conform gestelde kwaliteit- en budgeteisen geleverd door onvoldoende sturing en beheersing.	PMO-01
----	----	---	--------------------------	--	--------

18	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Projecten worden niet tijdig en conform gestelde kwaliteit- en budgeteisen geleverd door onvoldoende betrokkenheid van stakeholders of commissies.	PMO-02
19	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Projecten worden niet tijdig en conform gestelde kwaliteit- en budgeteisen geleverd door onvoldoende betrokkenheid van stakeholders.	PMO-03

20	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Projecten worden niet geleverd conform overeengekomen kwaliteit door het ontbreken van voldoende beheersmaatregelen op project deliverables.	PMO-04

21	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficient en effectief de IT oplossingen te leveren doordat stakeholders niet adequaat betrokken zijn en verwachtingen niet worden gemanaged.	PMO-05
22	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficient en effectief de IT oplossingen te leveren doordat het ontbreken van juiste en volledige project sturing (governance)	PMO-06

23	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficiënt en effectief de IT oplossingen te leveren door onvoldoende/incorrect e (toepassing van) middelen.	PMO-07
----	----	---	--------------------------	--	--------

24	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd door de ontwikkeling van wijzigingen met een negatieve business impact.	PMO-08
25	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficient en effectief IT oplossingen te leveren doordat projecten niet adequaat worden gemanaged (incl. project risico's en bevindingen)	PMO-09

26	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	IT oplossingen functioneren niet of niet juist waardoor andere IT oplossingen beïnvloed worden omdat er niet juist en/of volledig getest is.	PMO-10

27	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om een IT ondersteunende oplossing compleet en correct te leveren.	PMO-11
----	----	---	--------------------------	---	--------

28	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Niet duurzame IT oplossingen door incomplete en onvolledige overdracht naar de run-organisatie.	PMO-12
29	L3	Management van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficient en effectief IT oplossingen te leveren vanwege incorrecte en/of onvoldoende capaciteit beschikbaar is gesteld om correctieve acties te initiëren.	PMO-13

30	L3	Ontwerp / Maken of Aankopen / Test Management / Managen van projecten en programma's	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om te borgen dat de beschikbaarheid van data en de integriteit ervan (negatief) beïnvloed worden door de ontwikkeling van wijzigingen met een tegengesteld effect op de doelen gesteld door de business.	ITG-01
----	----	--	--------------------------	---	--------

31	L3	Ontwerp	Operationeel (IT) Risico	Niet duurzame IT landschap heeft impact op de continuïteit en kostefficiëntie doordat IT oplossingen niet onderling zijn afgestemd op elkaar.	DES-01
----	----	---------	--------------------------	---	--------

32	L3	Ontwerp	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig, efficient en effectief IT oplossingen te implementeren op basis van de vereisten/wensen van de business.	DES-02
33	L3	Verzamelen van vraag	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om de continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen te borgen door onvoldoende resources voor niet-standaard wijzigingen.	DEM-01

34	L3	Verzamelen van vraag	Operationeel (IT) Risico	Niet duurzame wijzigingen worden ontwikkeld en in productie genomen door onvoldoende inzicht in de benodigde vereisten/wensen van de business.	DEM-02

35	L3	Verzamelen van vraag	Operationeel (IT) Risico	Vraag van de business (demand) is niet tijdig, compleet of correct gevangen doordat er koppelingen ontbreken met de business.	DEM-03
36	L3	Verzamelen van vraag	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om ervoor te zorgen dat continue data beschikbaarheid en integriteit van data/systemen wordt geborgd doordat er sprake is van onvoorziene impact van niet-standaard wijzigingen en/of nieuwe IT oplossingen.	DEM-04

37	L3	Dashboard en rapportages	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen hebben een negatieve impact op het bereiken van IT/business doelstellingen.	DAR-01
38	L3	Dashboard en rapportages	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen hebben een negatieve impact op het bereiken van IT/business doelstellingen.	DAR-02

39	L3	Dashboard en rapportages	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte IT processen hebben een negatieve impact op het bereiken van IT/business doelstellingen.	DAR-03

40	L3	Bouwen of aankopen	Operationeel (IT) Risico	Ineffectieve/inefficiënte gebruik van resources door de ontwikkeling van ongeautoriseerde wijzigingen.	BOA-01
41	L3	Bouwen of aankopen	Operationeel (IT) Risico	Het onvermogen om de data beschikbaarheid, integriteit en tijdigheid van diensten te borgen door de ontwikkeling/onderhoud van complexe systemen.	BOA-02
42	L3	Bouwen of aankopen	Operationeel (IT) Risico	Onvermogen om tijdig oplossingen te bieden door het (repetitief) testen van oplossingen met een lage kwaliteit.	BOA-03

[illegible]

[illegible]

Bevinding in opzet/bestaan
Bevinding in werking
Geen observatie/bevinding

CONTROL							
Control naam	Control beschrijving (wat)	Control frequentie (wanneer)	Control uitvoerder (wie)	Control beoordelaar (wie)	bit Referentie	BIO norm	Conclusie
Test aanpak	Criteria worden vooraf gedefinieerd en toegepast voor elk product en/of service en major/minor change om vast te stellen welke testmethode gehanteerd wordt 14-08: RM: Voor de vaststelling van criteria is het beleidsdocument < NAAM XYZ> leidend. Dit document wordt jaarlijks reviewed op actualiteit door hoofd Technisch Beheer of hoofd Funcitooneel beheer. Dat review heeft plaatsgevonden blijkt uit de informatie bij het versiebeheer. Daarop staat de naam van de reviewer en de datum waarop de review heeft plaatsgevonden.	er gebeurtenis	Project Manager	Proces eigenaar test management	BAI03.08	A6.2/A8.1	

Test validatie	De test manager valideert de toepassing van de testmethodiek binnen de IV-organisatie door het uitvoeren van een onderbouwde steekproef op doorgevoerde wijzigingen en diensten. RM: Als bewijs voor deze validatie vindt vastlegging plaats in ???? door de testmanager . Daarbij legt de testmanager de naam en datum vast.	per kwartaal	Test Manager	Proces eigenaar test managemen t	BAI03.08	A6.2/A8.1	
	Test resultaten worden gedocumenteerd en fouten en geassocieerde opvolging worden geïdentificeerd en geprioritiseerd op een uniforme en overeengekomen methode.						

Defect Management	RM 1) : De documentatie wordt centraal vastgelegd in < .???.....> . De gekozen uniforme methode is vastgelegd in <....?? > . Uit de vastlegging blijkt welke fouten er zijn geïdentificeerd en hoe de opvolging heeft plaatsgevonden. RM 2) Het hoofd TB brengt ééns per kwartaal? verslaglegging uit aan het MT over de bevindingen.	per gebeurtenis	Test Manager	Proces eigenaar test management	BAI03.08	A6.2/A8.1	
Periodieke	Regressie test scenarios zijn opgenomen in de test strategy en geïdentificeerde bevindingen worden besproken met release management voor evaluatie en follow-up. RM : Regressie test scenario's liggen vast in het document < XYZ>.			Proces eigenaar			

Het hoofd TB brengt eens per kwartaal verslag uit over de bevindingen aan het MT.	De bevindingen alsmede de herstelacties die met release management worden besproken, worden genotuleerd. De notulen zijn te vinden onder < naam directory>	maandelijks	Test Manager	Proceseigenaar testbeheer	BAI03.08	A6.2/A8.1	
Regressie test review	Een regressie test review wordt uitgevoerd per product/service aangeboden door IB. RM: om de volledigheid te borgen worden de uitgevoerde regressieteksten vastgelegd < waarin> . RM: het Hoofd TB reviewed < ieder kwartaal> de vastleggingen ... waarop ?? tijdigheid / juiste uitvoering , opvolging van de resultaten uit de test?	per gebeurtenis	Project Manager	Proceseigenaar testbeheer	BAI03.09	A6.2/A8.1	

Test omgeving	Er is voor elk systeem/IT oplossing een testomgeving beschikbaar die voldoet aan de vastgestelde criteria mbt koppelingen, toegang, beheer en compositie van test data sets. RM: @ Hugo/ Jack: met welke controlemaatregelen (hardware, data/ software) hebben we dit nu ingericht? Beschrijf hieronder. Hier komen meerdere controles uit voort...	er gebeurtenis	Project Manager	Proceseigenaar testbeheer	BAI07.04	A.14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesys temen	
	Key users (of I&B, namens en op verzoek van de key users) ontwerpen en voeren de User Acceptance Test (UAT) per Niet-Standaard wijziging of release van een product/service uit en leggen deze vast.						

Acceptatie omgeving	De testresultaten van een UAT wordt vastgelegd en gedocumenteerd in een testrapport. RM: @ Hugo/ en Jack : hebben we hiervoor al standaard formats? Welke benaming hebben wij voor deze rapportages ? Worden deze rapporten voor goedkeuring af getekend ? En zo ja, door wie ??	er gebeurtenis	Test Manager	Proceseigenaar testbeheer	BAI07.05	A.14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen	
	Wijzigingen, worden op basis van hun classificatie, in productie genomen als onderdeel van een release of een bugfix (downtime, non downtime, bugfix)						

	Wijzigingen die opgenomen worden in een release dienen gecommuniceerd te worden aan de release manager volgens vastgestelde richtlijnen (mbt deadlines, (niet) toegestane onderhoudstijden en validaties). De vertegenwoordiging van de business keurt het release plan goed als deze invloed heeft op de operations. RM: In het document < naam> is vastgelegd op welke wijze releases en bugfixes worden behandeld. Dit document wordt jaarlijks door manager TB reviewed op actualiteit. De review wordt zichtbaar vastgelegd in het document door < hoe maken we dat zichtbaar?>						
Release Downtime goedkeuring	er gebeurtenis	Release Manager	Proceseigenaar releasebeheer	BAI07.06	A.14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen		

	Van de uitvoering van wijzigingen vindt verslaglegging plaats. Daarin worden de opdrachten, de timing en benodigde downtime gecommuniceerd. Tevens vindt goedkeuring schriftelijk plaats door de opdrachtgever / eigenaar waarvoor Na afronding met						
Release Resource & Coordinatie Plan	Een resource plan en coördinatieplan voor release implementatie wordt gecreeerd per release. Deze plannen zijn gereviewed door de release manager/ change coordinator of change analyst. Jack: hoe hebben we dit nu georganiseerd?	er gebeurtenis	Release Manager	Proceseigenaar releasebeheer	BAI07.06	A.14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen	

IT Kwaliteitsma nagement systeem	Het IT kwaliteitsma nagement systeem is geïntegreerd in het gemeente brede kwaliteitsma nagement systeem. Dit betreffen ook processen en geassocieer de Key Performance Indicators (KPI's), procedures en werkinstructi es. RM: Wordt momenteel uitgetekend : Wij kennen een 3/ 4 tal klantwaarde ketenproces sen te weten< @Max: e benoemen>. Deze processen zijn vastgelegd in Blue Dolphin en worden door de keteneigenar en reviewed op actualiteitt. Dat er wordt reviewed blijkt uit < hoe laten wij dat zien?>	er gebeurten	Procesmana ger	Proceseigenaar servicekwalit eit beheer	APO11.01 / APO11.02 / APO12.02	A.18 Naleving	
---	---	--------------	----------------	---	---------------------------------------	----------------------	--

	RM: dashboard: Ontwikkeling gaat starten. Daarnaast gebruiken wij een KPI rapportage die aantoont dat onze processen effectief verlopen. Deze wordt KPI rapportage komt maandelijks binnen het MT aan de orde. Bevindingen en verbeteracties worden in de MT verslagen genotuleerd en via het MT opgevolgd.						
Driehoek Meetings	Driehoek meetings tussen de proceseigenaar, procesanalist en proces experts om de procesvoortgang en bijbehorende beheersmaatregelen te beoordelen worden periodiek gehouden en vastaelead. Hierbij worden geïdentificeerde verbeteringen/acties vastgelegd en besproken in opvolgende meetings.	maandelijks	Procesmanager	Proceseigenaar servicekwaliteit beheer	APO11.01 / MEA02.01	A.18 Naleving	

	RM: wie is proceseigenaar van het service gedeelte. Kennen we een drmeeting waarin onderwerpen op tafel komen. HOe enm waar leggen we vast. Wat leggen we vast en hoe zorgen we voor de opvolging?						
Gebruikerste vredenheid score	Gebruikerste vredenheid score wordt gemeten en de resultaten ervan worden (na review door I&B Risk Manager) opgenomen in de MOR rapportage. I&B Risk Manager bespreekt periodiek met de Delivery manager over opvolging van de geïdentificeerde acties/bevindingen. RM: moet nog opgezet gaan worden. we kennen nu alleen een gebruikerste vredenheidsonderzoek op servicelevel niveau (eerste uitvraag in april/ mei 2022 geweest)	maandelijks	Risk Analyst	Risk Manager	APO11.04	A.18 Naleving	

Audit Actie Tracking	I&B Risk Management behoudt het overzicht van de uitgezette acties die voortkomen uit audits, risico analyses en andere audits (vb. BIO, WPB, ENSIA, etc.) De resultaten worden opgenomen in het MOR rapport voor het IB MT. RM: dit moet gaan landen in de GRC tool en in de te ontwikkelen controlewerkzaamheden (bestaan en werking). Het is mij nog helemaal helder of "de andere audits" uitsluiten bij CIO gebeuren en op welke wijze deze daar worden vastgelegd	maandelijks	Risk Analyst	Risk Manager	APO12.05	A.12.7 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen	
----------------------	--	-------------	--------------	--------------	----------	---	--

ISAE3402	I&B Risk Management/Contract beheer vraagt voor elke significante service leverancier aan wie zij diensten heeft uitbesteed een Third Party Assurance rapportage op (specifiek een ISAE3402 rapport) en beoordeelt de inhoud hiervan en past (zo nodig) adequate beheersmaatregelen toe. RM: vragen: Wij hebben de significante service leveranciers in beeld (dit zou de gedefinieerde I&B "top 50" contracten moeten zijn. Volgens mij is het traject van de ISAE 3402 verklaringen nog niet ingeregeld. Zo nee via René Menting agenderen in de contract beheer overleg.	jaarlijks	Risk analyst	Risk Manager	MEA02.01/MEA04	A.12.7 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen A.15 leveranciersrelaties	
----------	---	-----------	--------------	--------------	----------------	---	--

	Acties: vaststellen top 50, opstellen ISAE 3402 verzoek, vaststellen wijze van registreren van deze verklaringen (laten wij deze landen in Proactis, bij internal audit (voor review)? , welk signaal geven wij af naar CIO/ I&B wanneer er risico's boven tafel komen en de besluitvorming tav deze risico's?						
Internal Audit afstemming	I&B Risk Management (vraag RM: of leggen wij dit neer bij de internal audit afdeling?) beoordeelt en keurt jaarlijks het internal audit plan goed voor IT. Hiertoe worden vooraf meetings gehouden met sectorhoofd(en) en teamleiders om input te ontvangen.	jaarlijks	Risk analyst	Risk Manager	MEA02.08	A.12.7 Overwegingen betreffende audits van informatiesys- temen	

External Audit afstemming	I&B Risk Management (vraag René of leggen wij dit neer Internal Audit) voert periodieke meetings met de externe auditor om de scope van de jaarrekening controle en relevante controls te bespreken, en om de opvolging van IT audit bevindingen te bespreken.	halfjaarlijks	Risk manager	Proceseigenaar servicekwaliteit beheer	MEA02.08	A.12.7 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen A.15 leveranciersrelaties	
	Een standaard project management methodiek en aanpak is vastgesteld voor IT projecten, welke wordt geïmplementeerd en bijgehouden door IT PMO..						

Project Managemen t aanpak	RM: Gemeente Eindhoven hanteert voor al haar projecten < welke methodiek> .Klantmanag ers (demandma anagers) prgrammam anagers en projectleider s zijn allen gecertifitfice erd op minimaal niveau < welk niveau> . Externe demand, programma managers en projectleider s wordt via de inhuurdesk vastgesteld dat zij voldoen aan dezelfde cerficeringen . De vastlegging en overdracht is ingericht in PTB. De tool wordt gebruikt bij de ondersteunin g van overdrachts momenten en projectvoortg ang.	er gebeurten	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Managemen t	BAI01.01	A.6.1 Interne Organisatie	
----------------------------------	---	--------------	--------------------	--	-----------------	--------------------------------------	--

Project Board	Een projectboard (of TIO) wordt geïnstalleerd en overlegt periodiek om sturing op de diverse projecten te monitoren. Tijdens deze project board meetings wordt de status van de diverse projecten besproken en acties/taken uitgezet en of beslissingen genomen. RM: Van iedere TIO worden verslagen gemaakt. Stel dus vast de periodieke TIO's plaatsvinden en dat daarvan verslaggeving plaatsvindt (Notulen of actielijst).	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.03 / BAI01.11	A.6.1 Interne Organisatie	
Stakeholder analyse	Een stakeholder analyse wordt uitgevoerd tijdens de project initiatie fase van een project om stakeholder betrokkenheid te borgen. De stakeholder analyse wordt periodiek geüpdate tijdens de uitvoering van het project.	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.03	A.6.1 Interne Organisatie	

	RM Voor, elke projectstart dient een I klantvraag.in gevuld te zijn. . De vragen in dit document borgen bovengenoemde onderwerpen.						
Aftekenen per piketpaal/milestone	Er zijn duidelijke peilmomenten en deliverables per milestone gedefinieerd per fase van het project & resultaten worden gereviewed in milestone meetings. De goedkeuring van Project Board/TIO is een vereiste om naar de volgende fase van het project te gaan. @ Suzanne : hoe is dit nu ingeregeld ? Leggen wij de goedkeuring van milestones vast en waaruit blijkt dit dan voor ieder project?	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.05 / BAI01.12	A.6.1 Interne Organisatie	

Project One-Pager / IT Business case	Aard, reikwijdte en key stakeholders van het project zijn opgenomen in een project one-pager of IT Business Case en is goedgekeurd door Project Board/TIO. TIO bepaald hoe en of het project geïntegreerd moet worden in een programma. RM: een van de quality gates die in mei 2021 is gedefinieerd is de projectbrief. Het is niet duidelijk of deze er nu is... (zie mail van Rene aan Suzanne verzonden in week 8 augustus?	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.03 / BAI01.07 / BAI06.01	A.6.1 Interne Organisatie	
Project Initiatie Document (PID)	Project details (scope, governance, procedures etc.) zijn gedocumenteerd in een PID, en goedgekeurd door Project Board/TIO en vervolgens gepubliceerd naar andere stakeholders RM : is in place.	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.03 / BAI01.08	A.6.1 Interne Organisatie	

Project Budget Monitor	Benodigde personeel (FTE) wordt geschat op basis van een work breakdown structuur in het Project budget monitor en goedgekeurd door de Project Board/ TIO. RM: @Suzanne wie keurt de inzet en het budget formeel goed? Knnen we een projectboard die op deze wijze acteert? De gespecificeerde resources worden geclaimd van de eigenaar van de resources. De PBM wordt geupdate en gedeeld met IT PMO om te rapporteren aan IB MT/IT Solution managers en IT project leiders. RM: toekenning en verdeling en vastlegging van werkelijke besteding van resources vindt plaats via PTB.	wee wekelijks	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.05 / BAI01.11 / BAI01.12 / EDM04.02	A6.1/A7.1/A7.2/A7.3	
------------------------	--	---------------	-----------------	---	---	---------------------	--

Business Impact Assessment	Als onderdeel van de 'planningfase' van een project een impact beoordeling op business continuïteit, informatiebeveiliging, privacy en andere project afhankelijkheden dient te worden uitgevoerd (conform de bouwblocken methode). RM: dit moet gaan gelden voor alle projecten die vanaf juni 2022 zijn gestart (klopt mijn gedachte). Zo ja, direct audit op pleging gezien belang en in stelling brengen van dit belangrijke proces.	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI04.02	(GESTOPT - REVIEW NODIG)	
Issue & Risico Register	Een issue & risico register, inclusief de mitigerende maatregelen /activiteiten, wordt gemaakt en bijgehouden. Tevens worden deze registers opgenomen in de project voortgang rapporten. Urgente/belangrijke issues/risico's worden besproken in de Project Board / TIO meetings.	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.10		

	@ Suzanne: hebben we deze en wordt deze geagendeer d en besproken(notulen).						
Test Strategie	Een master test plan wordt tijdens de 'planningsfase' gemaakt om ervoor te zorgen dat een risico gedreven aanpak wordt gehanteerd voor een nieuwe product/service. Elke test(vorm) dat wordt geïdentificeerd in het master test plan resulteert in een gedetailleerde test plan dat nauwkeurig/concreet de test aanpak beschrijft. Elke gedetailleerde testplan resulteert in een gedetailleerde testcase en test sets om daadwerkelijk te kunnen testen. @ Jack/Hugo: hoe doen wij dit nu. Waar vind ik bewijslast dat we dit (consequent) uitvoeren?	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Managemen t	BAI03.08		

Project overdracht/o plevering document	Een project overdracht/oplevering document (POD) wordt opgesteld door de project manager om residuele acties/lessons learned (inclusief opvolging ervan) vast te leggen van het project team naar de runorganisatie. De projectboard /TIO keurt het POD (inclusief de acties) goed als onderdeel in de 'Overdracht/sluitng' fase van het project RM: POD is in place: deze wordt nu afgetekend door .< Rene nog vastleggen>. .. @ Suzanne gaat de POD ook nog naar de TIO of projectbaord ter finale oplevering en kwijting van het project?	er gebeurteni	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Managemen t	BAI01.13			
--	--	---------------	--------------------	--	----------	--	--	--

Service Acceptatie Rapport	Een service acceptatie rapport (SAR) wordt beschikbaar gesteld aan - en goedgekeurd door de runorganisatie tezamen met het projectteam voor het sluiten/volledig overdragen van het project. Jack/Hugo: ?	er gebeurtenis	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI01.13		
Project Voortgang Rapport	Project voortgangsrapportage worden periodiek gecommuniceerd met IT PMO. IT PMO beoordeeld en challenged de ontvangen input en publiceert de uitkomsten in een geconsolideerde project voortgangsrapportage (en management samenvatting) aan I&B MT en projectleiders. RM: Informatie komt uit PTB. de rapportage wordt maandelijks gedeeld, maar nog niet echt inhoudelijk besproken.	twee wekelijks	Project Manager	Manager (IT) Project Portfolio Management	BAI.01.09 / BAI01.11		

Goedkeuring op wijzigingen aan de scope van project	Wijzigingen aan de reikwijdte (scope) van projecten of wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door geautoriseerde medewerkers. 1. Waarbij projecten en de scope ervan goedgekeurd dienen te worden door de Project Board / TIO 2 Waarbij Niet-standaard wijzigingen door de systeemeigenaar of sectorhoofd goedgekeurd dienen te worden. 3. Wijzigingen met een financiële impact dienen goedgekeurd te worden door I&B MT. @ Suzanne: hoe doen wij dit nu??	er gebeurtenis	Project Manager / bedrijfsprocess(en) analist	Proceseigenaar Bouw of Koop	BAI03.09		
--	---	-----------------------	--	------------------------------------	------------------------	--	--

Goedkeuring op IT landschap / Architectuur oplossing(en)	Voor projecten geldt dat er een PSA (Project start Architectuur) plan gemaakt wordt en deze gereviewed is tegen de target (IT) architectuur en goedgekeurd is door een Business/IT Architect. Voor niet-standaard wijzigingen een goedkeuring van de IT architect is nodig als onderdeel van de goedkeuring van een niet-wijziging. Excepties op de beheersmaatregel is enkel mogelijk met goedkeuring van I&B MT. @Suzanne/ Hugo: ik zie hier geen formele processen via het MT voorbij komen? Hoe loopt dit momenteel?	er gebeurten	Solution Architect of bedrijfsprocess(en) analist	Proceseigenaar Ontwerp	BAI03.01		
--	---	--------------	---	------------------------	-----------------	--	--

Ontwerp goedkeuring	Functioneel Ontwerp (FO) en Technisch Ontwerp (TO) voor de voorgestelde oplossing(en) zijn opgesteld op basis van de voorgestelde templates en goedgekeurd door de Project Board / TIO (voor projecten) of Hoofd Diensten (voor niet-standaard wijzigingen). @Suzanne/ Hugo: zie vraag onder lijn 36	er gebeurtenis	Bedrijfsproces(sen) analist (BPA)	Proceseigenaar Ontwerp	BAI03.02		
Goedkeuring niet-standaard wijziging	Middelen/resources voor het ontwerp en implementatie van niet-standaard wijzigingen zijn gealloceerd op basis van beschikbaar budget per sector. Niet-standaard wijzigingen worden goedgekeurd op basis van de geldende criteria opgelegd door 'Change advisory board' voordat wijzigingen ontwikkeld worden.	er gebeurtenis	Strategisch informatie manager (SIM)	Proceseigenaar Demand	EDM04.02	A6.1/A7.1/A7.2/A7.3	

	@Suzanne / Hugo: zie vraag onder lijn 36. Hoe onderkennen we niet standaard wijzigingen ?						
Service voorstel Document	Nieuwe producten of services worden formeel aangevraagd via voorgestelde templates. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Een impact analyse dient uitgevoerd te worden op de SLA vereisten, criticaliteit van een bedrijfsproces, service afhankelijkheden, operationele kosten (vb. zoals licenties) en andere relevante aspecten. De impact analyse dient goedgekeurd te worden door de Project Board/ TIO.	er gebeurtenis	Strategisch informatie manager (SIM)	Proceseigenaar Demand	EDM04.02	A6.1/A7.1/A7.2/A7.3	

Demand Meetings	Er worden periodiek meetings gehouden tussen de SIM'ers en Demand Managers om de vraag van de business te snappen en erop in te spelen. Agenda- en actiepunten worden vastgelegd (meeting minutes).	Maandelijks	Strategisch informatie manager (SIM)	Proceseigenaar Demand	APO08.03 / APO08.04		
Beoordeeling op impact	Niet-standaard wijzigingen en nieuwe IT oplossingen worden beoordeeld door 'Diensten/CIO' op mogelijke negatieve impact op de business of niet in overeenstemming zijn met de target architectuur van de Gemeente Eindhoven. Mogelijke negatieve effecten dienen besproken te worden met de betrokken stakeholders	Per gebeurtenis	Strategisch informatie manager (SIM)	Proceseigenaar Demand	BAI04.02		

Maandelijke operationele review (MOR)	Een maandelijks operationele review meeting wordt gehouden op basis van a) proces- en kwaliteitsinformatie geëxporteerd uit de GRC tool, b) beschikbaarheid en performance metingen, en c) de openstaande auditfindings en risico acties dat een naderende deadline hebben (>3 maanden) Correctieve/ Mitigerende maatregelen zijn geïdentificeerd en opgenomen in LIAS om deze te blijven monitoren.	maandelijks	Procesmanager	Proceseigenaar Dashboard & Rapportages	MEA01.05 / APO12.06		
Kwaliteitsteam meeting	Een rapport voor de maandelijke IT Kwaliteitsmeting wordt gemaakt door IT Kwaliteitsteam op basis van a) nieuwe ontwikkelingen, b) zorgen die Hoofd Diensten heeft geïdentificeerd. Het rapport wordt gepresenteerd aan de sectorhoofd en I&B & CIO.	maandelijks	Procesmanager	Proceseigenaar Dashboard & Rapportages	MEA01.05		

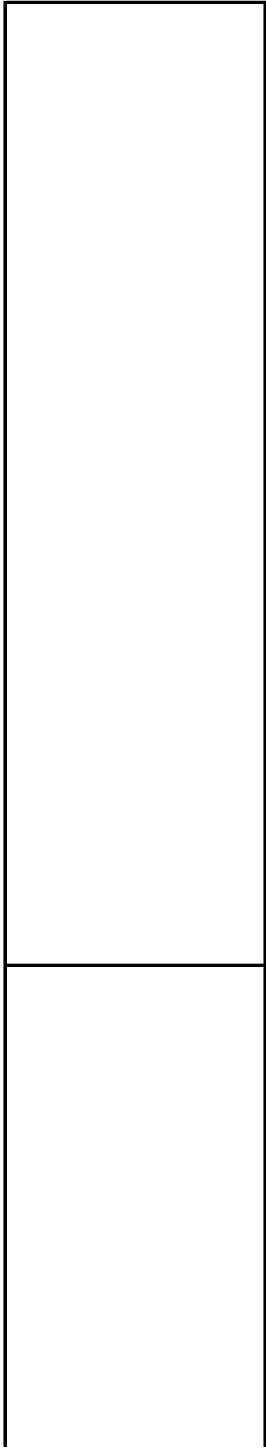
	Acties worden vastgesteld en gecommuniceerd per mail aan de relevante actiehouders . De status hiervan wordt opgenomen in de rapportage van de opvolgende maand.						
GRC dashboard	Door middel van de GRC tool worden gebruikers geïnformeerd dat er lopende acties (benodigd) zijn die (mogelijk) hun aandacht vragen. De gebruiker kan acties (her)beoordelen en (her)benoemen en adresseren. De dashboard in de GRC tool voorziet in directe feedback in open tasks zodat de kans op tijdige opvolging vergroot wordt.	er gebeurten	Procesmanager	Proceseigenaar Dashboard & Rapportages	MEA01.05		

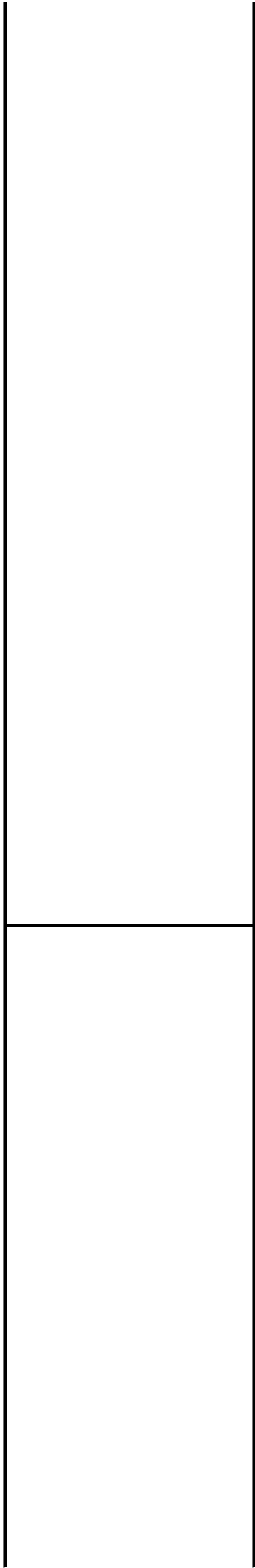
Uitvoering van werkzaamheden geschied op basis van ticket.	Wijzigingen worden enkel uitgevoerd als daar een ticket of anderszijds schriftelijke aanvraag voor aanwezig is. En als aan alle voorwaarden voldaan is (vb. Functioneel ontwerp, goedkeuring van Architectuur, etc.)	er gebeurtenis	Project Manager / Change Coordinator	Proceseigenaar Bouw of Koop	BAI03.03		
Ontwikkel reviews / Migratie controle	De toepassing van codeerstandaarden en/of de beoordeling van juistheid/volledigheid van de (ontwikkelde) oplossingen tegen de vooraf gedefinieerde specificaties en architectuur is gevalideerd als onderdeel van de product/service review en architectuur review	er gebeurtenis	Ontwikkelaar / Technisch Architect	Proceseigenaar Bouw of Koop	BAI03.03 / BAI03.05		
Gesegmenteerde testen	Eenheden/Onderdelen test wordt uitgevoerd om vast te stellen dat gedurende het ontwikkelproces de IT oplossing over kan gaan naar het testproces.	er gebeurtenis	Ontwikkelaar	Proceseigenaar Bouw of Koop	BAI03.03		

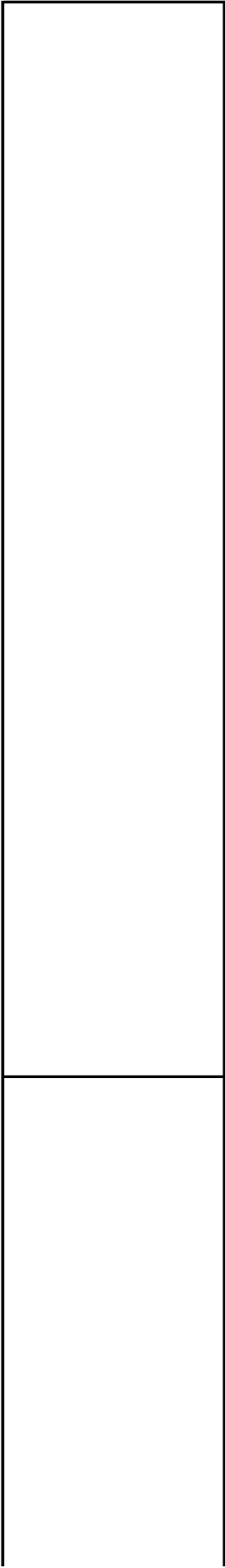
[illegible]

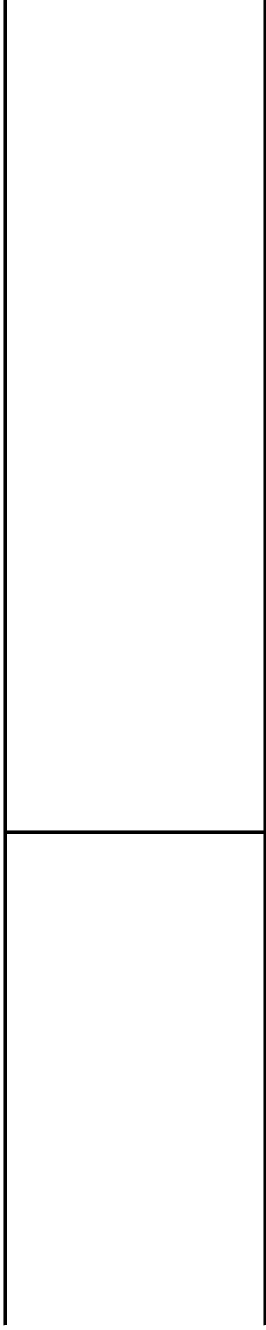
[illegible]

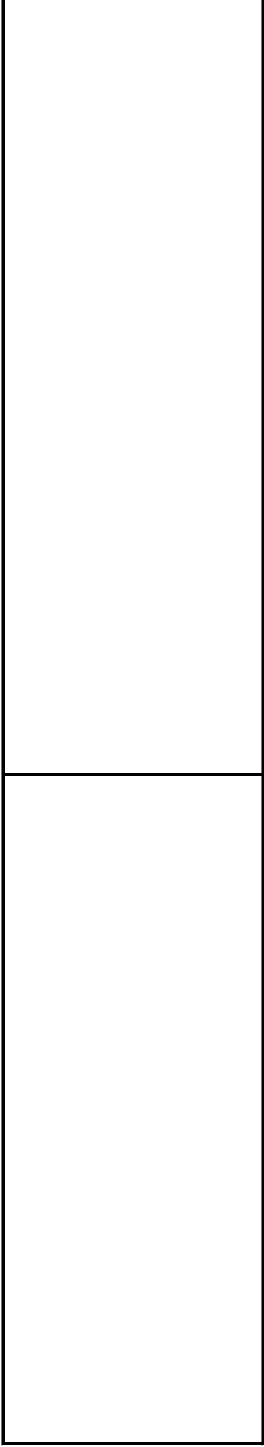
Gap en verbeteracties
om gap op te lossen

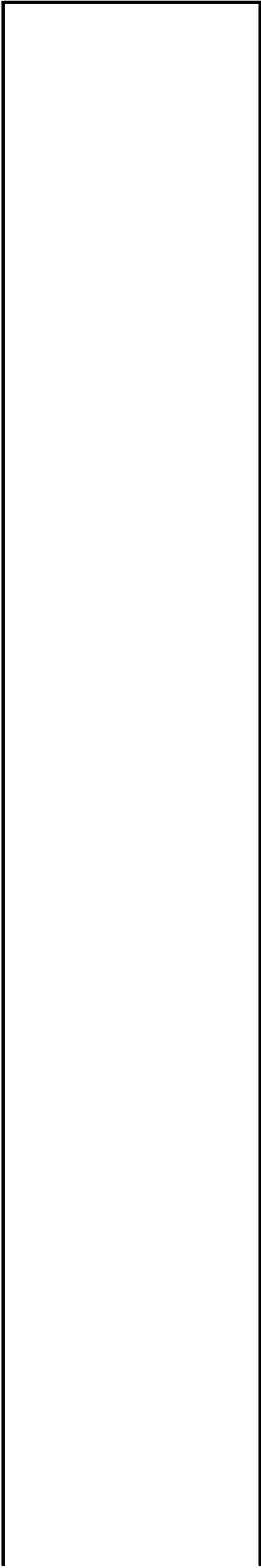


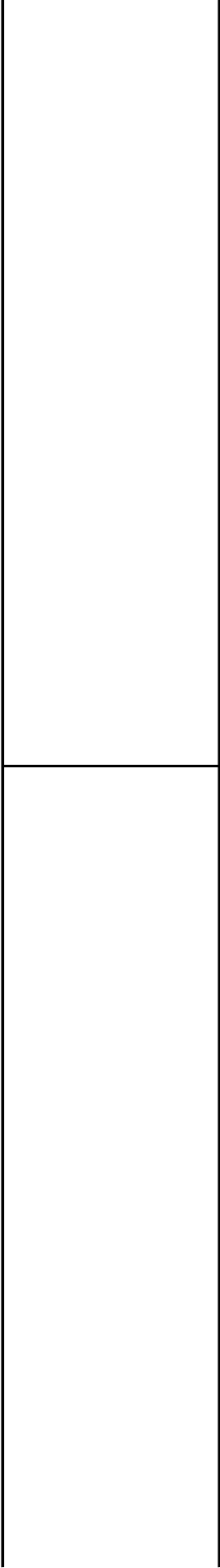


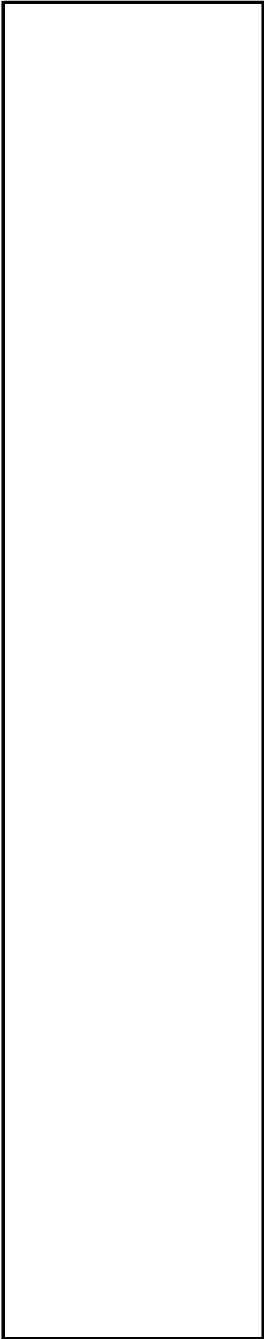


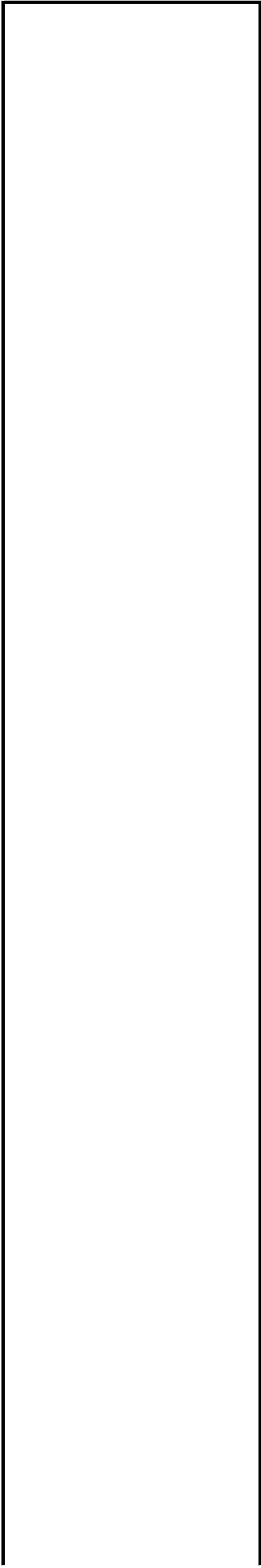


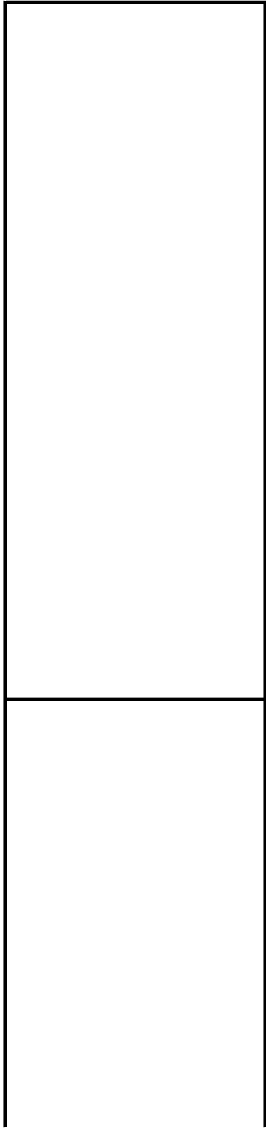


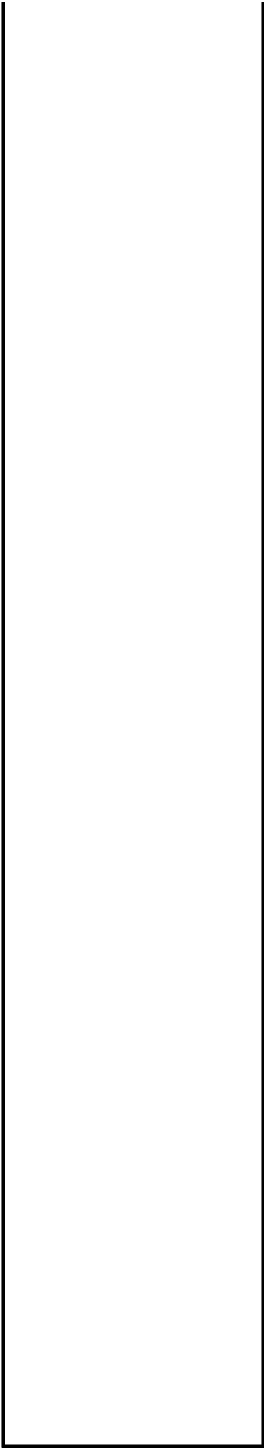


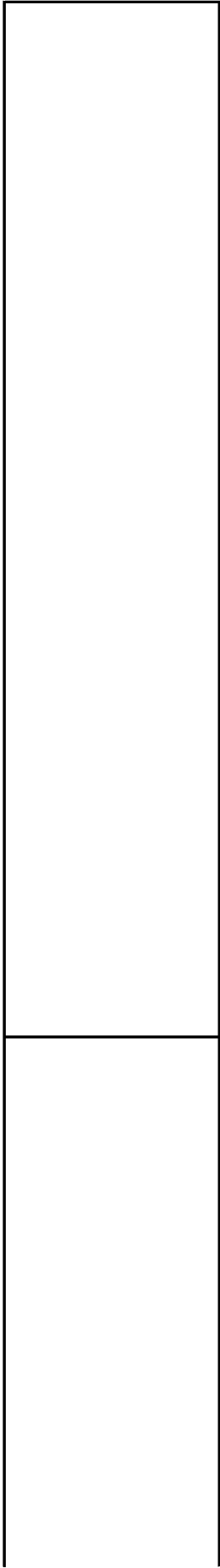


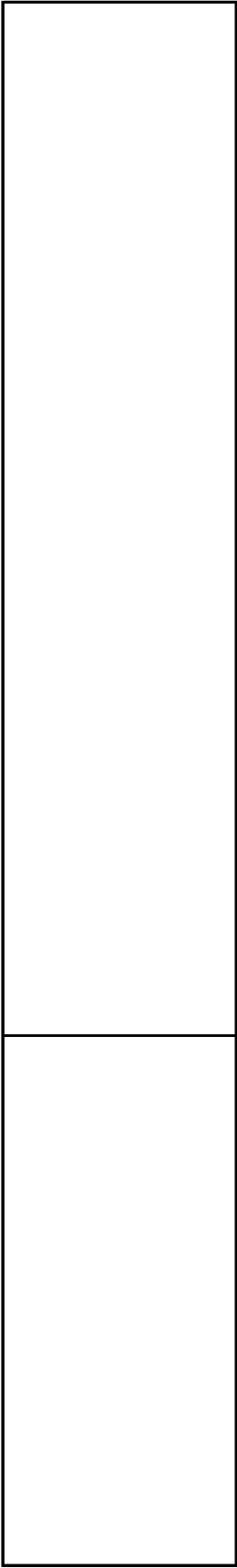


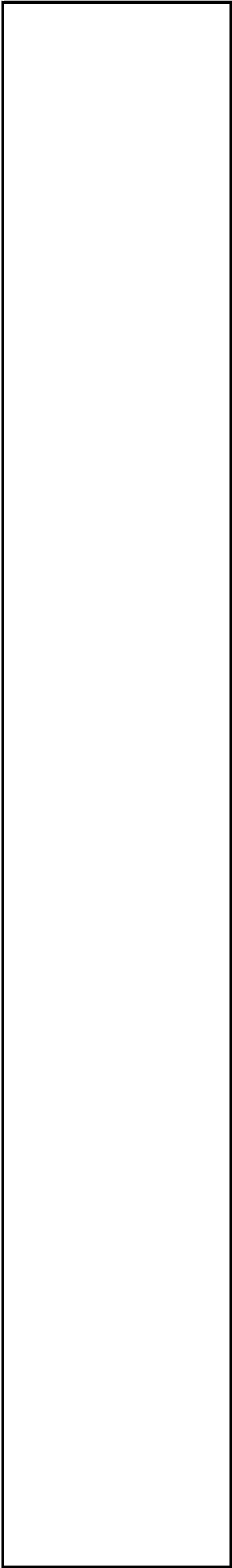


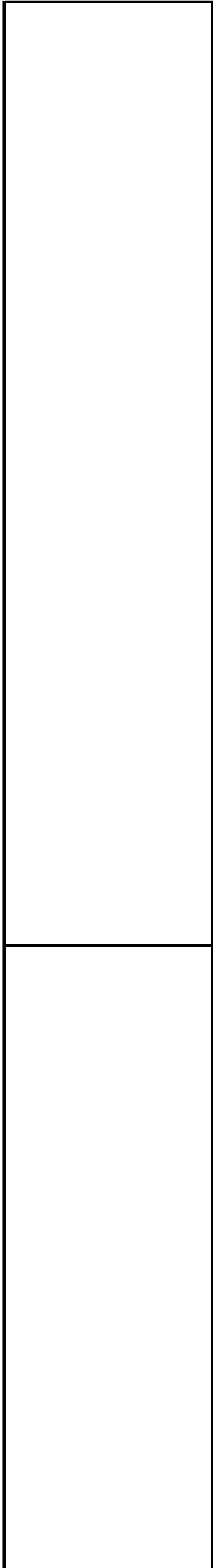




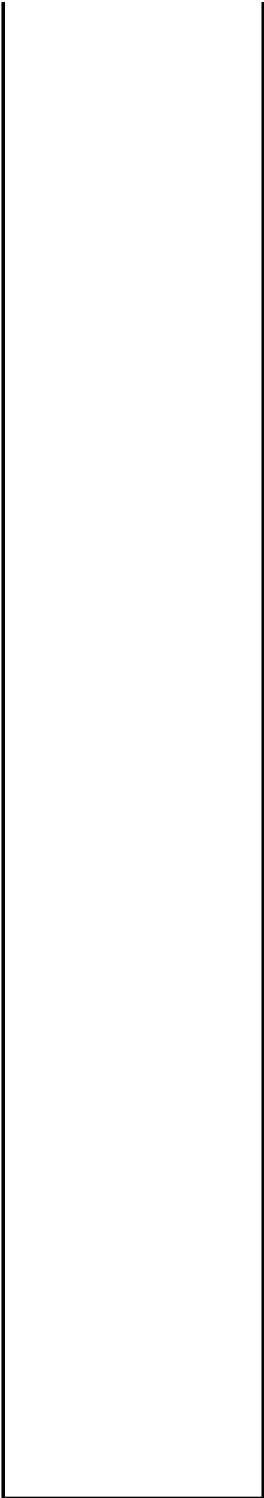


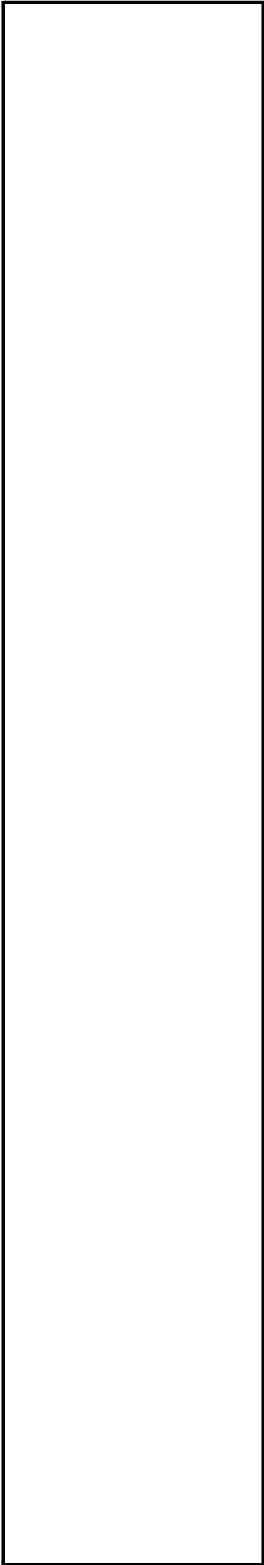


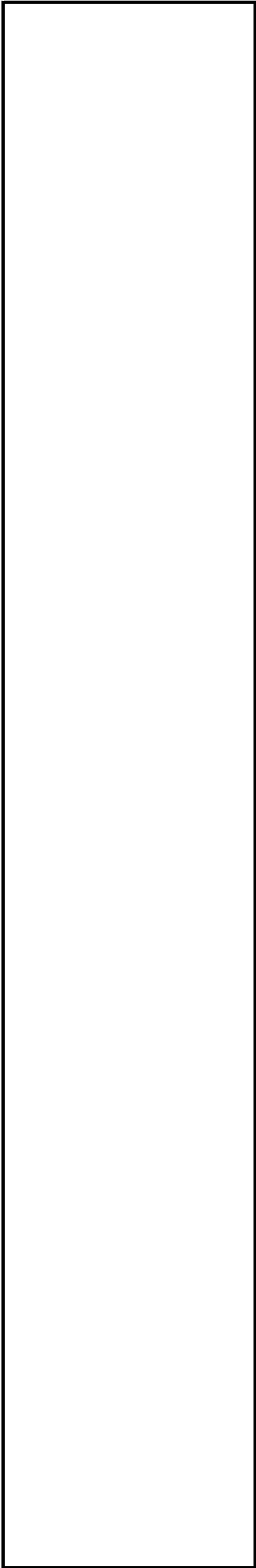


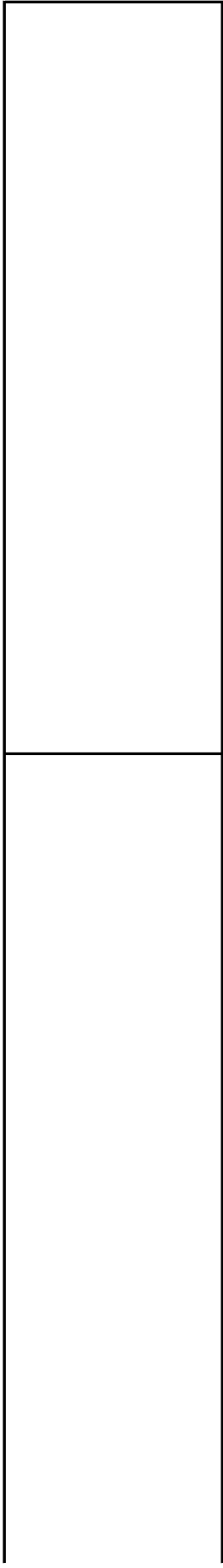


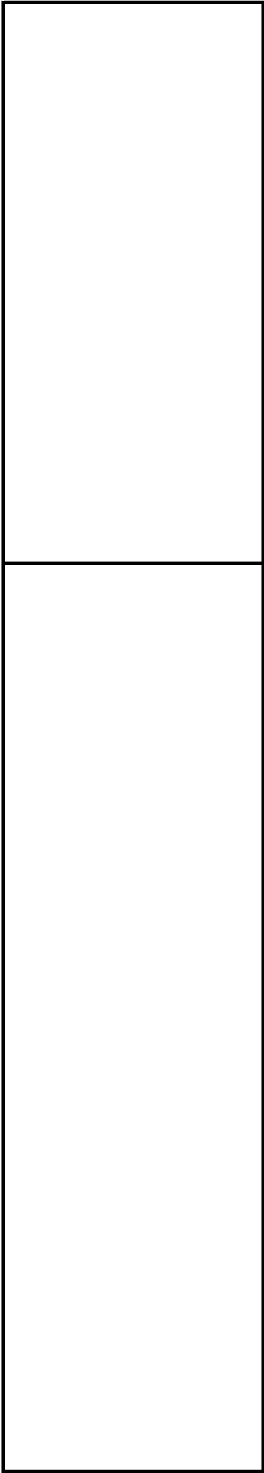
[illegible]

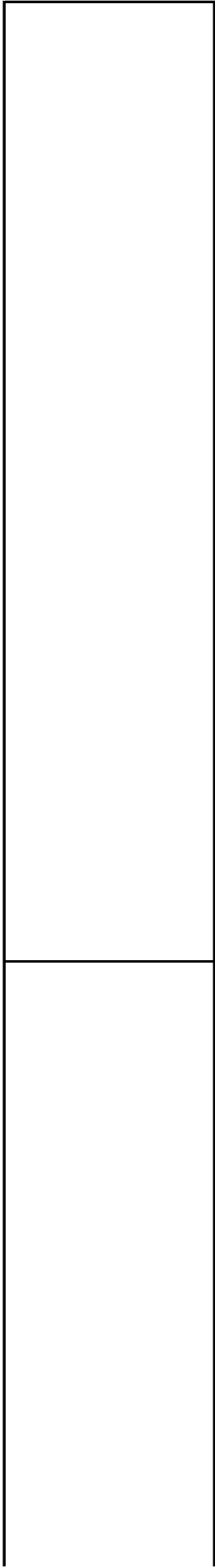












[illegible]

[illegible]

|

