

Bijlage H – Beleid Back-up en herstel

Doel

Het doel van back-up en herstel is een veilige kopie van de omgeving te hebben, mocht er iets gebeuren met het origineel. Dit beleid helpt bij het minimaliseren van downtime en het beschermen van kritieke bedrijfsgegevens. Door een effectief back-up en herstelproces te implementeren, kan het Waterschapshuis de continuïteit van haar diensten waarborgen en de impact van mogelijke incidenten beperken. Het beleid draagt bij aan het behoud van de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, wat essentieel is voor het functioneren van de organisatie en het vertrouwen van haar stakeholders.

Uitgangspunten

Recovery Time Objective (RTO) is de afgesproken hersteltijd die nagestreefd wordt na een uitval van een (IT) dienst (systemen en middelen).

Recovery Point Objective (RPO) is het streven om te voldoen aan de afgesproken maximaal toelaatbare hoeveelheid dataverlies na uitval van een dienst.

Op basis van een classificatie van data en informatie kan bepaald worden welke eisen gesteld worden aan back-up en herstel.

RTO	Betekenis
Niet nodig (B0)	De gegevens kunnen zonder gevolgen langere tijd niet beschikbaar zijn. Schending van beschikbaarheid heeft geen gevolgschade.
Belangrijk (B1)	De informatie of service mag incidenteel uitvallen, het bedrijfsproces staat incidentele uitval toe. De continuïteit zal op redelijke termijn moeten worden hervat. Schending van beschikbaarheid kan serieuze (in-)directe schade toebrengen.
Noodzakelijk (B2)	De informatie of service mag bijna nooit uitvallen, het bedrijfsproces staat nauwelijks uitval toe. De continuïteit zal snel moeten worden hervat. Schending van beschikbaarheid kan serieuze (in-)directe schade toebrengen.
Essentieel (B3)	De informatie of service mag alleen in zeer uitzonderlijke situaties uitvallen, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit, het bedrijf kritische bedrijfsproces staat eigenlijk geen uitval toe. De continuïteit zal zeer snel moeten worden hervat. Schending van beschikbaarheid kan (zeer) grote schade toebrengen.

Classificatie	RTO	RPO
B3 – Essentieel	< 2 uur	28 uur
B2 – Noodzakelijk	< 8 uur	28 uur
B1 – Belangrijk	< 48 uur	28 uur

De kracht van samen

Het Waterschapshuis volgt de minimum eis vanuit de BIO en kiest ervoor om voor ál haar data en configuraties als 'B1 – Belangrijk' te classificeren. Daarvoor gelden de volgende eisen:

- a) Dataverlies bedraagt maximaal 28 uur (RPO).
- b) Hersteltijd in geval van incidenten (RTO) is maximaal 16 werkuren (twee dagen van 8 uur) in 85% van de gevallen. Het back-up proces voorziet in opslag van de back-up op een locatie, waarbij een incident op de ene locatie niet kan leiden tot schade op de andere. De restore procedure wordt minimaal jaarlijks getest of na een grote wijziging om de goede werking te waarborgen als deze in noodgevallen uitgevoerd moet worden.

Voor het uitvoeren van herstel is altijd toestemming nodig van de eigenaar van het systeem of de gegevens. Minimaal eens per jaar wordt er een herstel test uitgevoerd om de procedure en de kwaliteit van de backups te toetsen. Alle hersteloperaties worden gelogd. Deze logging kan gebruikt worden binnen andere beheerprocessen om te bepalen of er bijvoorbeeld andere storingen op komst zijn.

Rollen en verantwoordelijkheden

Voor back-ups en restore zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

- **Secretaris-directeur of een door deze aan te wijzen manager (A):** Eindverantwoordelijk (stemt tevens af met het MT).
- **Procesmanager (R):** Informatiemanager beoordeelt de verzoeken voor herstel en is verantwoordelijk voor het aanvragen van verzoeken om herstel.
- **Advies:**
 - IT Architect.
 - Functioneel Beheer.
- **Betrokkenen informatiebeveiliging (I):**
 - **Helpdesk:** registreren verzoeken m.b.t. herstel van gebruikers.
 - **Medewerkers:** dienen verzoeken in voor herstel van bestanden bij de ICT Helpdesk.
 - **IT-Beheer:** voert het herstel verzoek uit.
- **IT-Manager**
 - Opstellen procedure reservekopieën maken (back-ups) en het herstel van bestanden.