

## Toekenning rollen back-up beleid

Voor de correcte uitvoering van het back-up beleid, moeten de volgende rollen belegd worden. Dit zijn niet alle relevante rollen voor een correcte toepassing van het back-up beleid. Het is de taak van de rolverantwoordelijke om de betreffende collega's/adviseurs, zoals de privacy officer of record manager, in te schakelen zodra ze nodig zijn.

### **Vaststellen back-up beleid**

Het beleid wordt vastgesteld door het college van Burgemeester & Wethouders

### **Vaststellen bijlage rollen back-up beleid**

Deze bijlage wordt gewijzigd en vastgesteld door de manager verantwoordelijk voor team Informatie

### **Toetsen en evalueren back-up beleid**

Toetsen en evalueren van het back-up beleid is ondersteunend aan de informatiebeveiliging en ligt daarom bij de CISO

### **Evalueren en voorstellen wijzigingen back-up beleid**

Omdat dit gaat om het grip houden op onze gegevens, is dit de verantwoordelijkheid van de gegevensregisseur

### **Afspraken met leveranciers vastleggen**

Dit ligt bij de contractmanager

### **Monitoring uitvoering afspraken en beoordelen testverslagen**

Het controleren van de uitvoering van afspraken met leveranciers ligt bij de service delivery manager

### **Steekproeven uitvoeren op restoretest**

De gegevensregisseur is verantwoordelijk voor het bepalen van de steekproeven en het correct laten uitvoeren van de steekproef

### **Signaleren (grote) wijzigingen in systemen van leveranciers**

Dit hoort al bij de taak van de functioneel applicatiebeheerder.

| Rollen & verantwoordelijkheden back-up beleid |                                                  |                                                       |                                           |                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| College                                       | Vaststellen back-up beleid                       |                                                       |                                           |                                         |
| Manager informatie                            | Vaststellen rollen back-up beleid                |                                                       |                                           |                                         |
| CISO                                          | Toetsen back-up beleid                           | Evalueren back-up beleid i.r.t. informatiebeveiliging |                                           |                                         |
| Gegevens-regisseur                            | Evalueren procedures back-up beleid              | Monitoren op wijzigingen t.b.h.v. back-up beleid      | Indienen voorstel wijzigen back-up beleid | Steekproeven uitvoeren op restoretesten |
| Contract-manager                              | Afspraken uitvoering back-up beleid vastleggen   |                                                       |                                           |                                         |
| Service Delivery Manager                      | Monitoring uitvoering afspraken met leveranciers | Beoordelen testverslagen van leveranciers             |                                           |                                         |
| Functioneel beheer                            | Signaleren grote wijzigingen in systemen         |                                                       |                                           |                                         |

| Versie | Datum wijziging | Auteur           | Datum vaststelling | Vastgesteld door |
|--------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1.0    | 5-4-2024        | Pieter Ouwerkerk |                    |                  |
|        |                 |                  |                    |                  |
|        |                 |                  |                    |                  |
|        |                 |                  |                    |                  |