

Bijlage K Casussen bij gunningcriterium demo

Casus voor demonstratie werking GRC-systeem: informatiebeveiliging

Algemeen

De kern van het GRC-systeem is voor de gemeente Velsen het beheren van taken die in het kader van de cyclus van verbetering worden uitgevoerd. Voor de overheid is bij informatiebeveiliging het BIO-normenkader daarbij het instrument.

Casus

De casus omvat het inzichtelijk maken van de workflow om een jaarplan informatiebeveiliging uit te voeren. Zowel het samenstellen van het jaarplan als het uitvoeren van individuele maatregelen zien we graag gedemonstreerd. Daarnaast zien we graag gedemonstreerd welke tussentijdse rapportages met het systeem opgesteld kunnen worden en hoe deze tot stand worden gebracht. Het volgende wordt tijdens de demo aangetoond:

1. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor zowel de beheerder als de eindgebruiker met o.a. overzichtelijke en rustige schermen, weinig klikken, simpele en logische bediening.
2. Het, op logische wijze, uitvoeren van een nulmeting/gapanalyse, gebaseerd op het BIO-normenkader.
3. Het, op logische wijze, prioriteren, plannen en toewijzen van taken om informatiebeveiligingsmaatregelen tot stand te brengen of te verbeteren.
4. De wijze waarop de PDCA-cyclus is verwerkt in de workflow.
5. Het samenstellen en exporteren van minimaal een jaarplan, een voortgangsrapportage voor het lijnmanagement en een overzicht van geplande taken, alles in bewerkbaar formaat (geen pdf).

Casus voor demonstratie werking GRC-systeem: privacy

Algemeen

De kern van het GRC-systeem is voor de gemeente Velsen het beheren van taken die in het kader van de cyclus van verbetering worden uitgevoerd. Voor privacy gebruikt gemeente Velsen het borgingsdocument van de IBD als instrument. Onderdeel van dit borgingsdocument is een actueel en volledig verwerkingsregister. Het verwerkingsregister is een dynamisch register. Het register wordt beheerd door de privacy officers, om het actueel en volledig te houden wordt er intensief samengewerkt met de gehele organisatie.

Casus

De casus omvat het inzichtelijk maken van de workflow om een verwerkingsregister bij te houden. We zien het volgende graag gedemonstreerd: het aanmaken van een nieuwe verwerking, het wijzigen van een bestaande verwerking en het verwijderen van een verwerking. Daarnaast zien we graag gedemonstreerd op welke wijze een export gemaakt kan worden van het verwerkingsregister. Het volgende wordt tijdens de demo aangetoond:

6. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor zowel de beheerder als de eindgebruiker met o.a. overzichtelijke en rustige schermen, weinig klikken, simpele en logische bediening.
7. Het, op logische wijze, toevoegen van een nieuwe verwerking aan het verwerkingsregister.
8. Het, op logische wijze, wijzigen van een verwerking in het verwerkingsregister.
9. Het, op logische wijze, verwijderen van een verwerking uit het verwerkingsregister.
10. Het, op logische wijze, plannen en toewijzen van taken om een verwerking uit het verwerkingsregister te controleren, wijzigen of verwijderen.
11. Het, op logische wijze, reviewen van een aangepaste of te verwijderen verwerking.
12. De wijze waarop de PDCA-cyclus is verwerkt in de workflow.
13. Het samenstellen en exporteren van minimaal het verwerkingsregister, een voortgangsrapportage voor het lijnmanagement en een overzicht van geplande taken, alles in bewerkbaar formaat (geen pdf).