

Betrouwbaarheidsaspect	Kenmerk Beschikbaarheid	Toelichting	HR	Inkoop	Finance	Asset mgt	Opbrengst verantwoording
Beschikbaarheid: Dit is de mate waarin d.m.v. beheersmaatregelen het informatiesysteem met zijn gegevens beschikbaar dient te zijn voor de gebruikers.	Tijdigheid	De informatie dient te worden geleverd op het moment dat deze nodig is.	4	3	4	4	5
	Continuïteit	De mate waarin de beschikbaarheid van de ICT-dienstverlening gewaarborgd dient te zijn in de toekomst.	4	3	4	3	5
	Portabiliteit/Herbruikbaarheid	De mate waarin de overdraagbaarheid van het informatiesysteem naar andere gelijksoortige technische infrastructuren gewaarborgd dient te worden. Is de informatie herbruikbaar in een andere omgeving? Is de informatie overdraagbaar? Is de data nog bruikbaar wanneer je deze deployed in een andere omgeving?	4	3	4	4	5
	Herstelbaarheid	De informatievoorziening dient tijdig en volledig hersteld te kunnen worden.	4	3	4	5	5
	Robuustheid	De mate waarin het informatiesysteem bestand dient te zijn tegen verstoringen.	3	3	3	4	5
Betrouwbaarheidsaspect	Kenmerk Integriteit	Toelichting	HR	Inkoop	Finance	Asset mgt	Opbrengst verantwoording
Integriteit: Geeft aan in welke mate het informatiesysteem met zijn gegevens een correcte afspiegeling zijn van de werkelijkheid.	Correctheid/Juistheid	De mate waarin de overeenstemming van de weergave van gegevens/informatie in het systeem ten opzichte van de werkelijkheid gewaarborgd dient te zijn.	5	5	5	5	5
	Volledigheid	De mate waarin de volledigheid van de gegevens/informatie in het systeem gewaarborgd dient te zijn.	5	4	5	4	5
	Waarborging	De mate waarin de correcte werking van de systemen en processen gewaarborgd dient te zijn (bijv. werking van de interfaces met andere systemen, fire and forget?).	5	4	5	4	5
	Geldigheid	De mate waarmee de geldigheid van de informatie gegarandeerd dient te worden. Worden alle procedures, beleid, wet- en regelgeving in acht genomen?	5	4	5	4	5
	Authenticiteit	De mate waarin verificatie van users of apparatuur gewaarborgd dient te zijn, dus de mate van zekerheid dat de bron van de informatie de juiste is.	5	4	5	4	5
	Onweerlegbaarheid (non-repudiation)	De mate waarin het onweerlegbaar dient te zijn, van waar of van wie de gegevens afkomstig zijn (non-repudiation). Heeft de verzender de informatie daadwerkelijk verzonden?	5	4	5	4	5
	Nauwkeurigheid	De mate van detail en toegestane afronding van de informatie.	5	4	5	4	5
	Controleerbaarheid	De mate waarin de gepresenteerde informatie gecontroleerd moet kunnen worden. In hoeverre dient de totstandkoming, juistheid en volledigheid van de informatie gecontroleerd te kunnen worden?	5	4	5	4	5
Betrouwbaarheidsaspect	Kenmerk Vertrouwelijkheid	Toelichting	HR	Inkoop	Finance	Asset mgt	Opbrengst verantwoording
Vertrouwelijkheid: Geeft aan in welke mate de toegang tot en het gebruik van het informatiesysteem met zijn gegevens is beperkt tot de juiste personen.	Exclusiviteit	De mate waarin de informatie afgeschermd moet kunnen worden tegen onbevoegden.	5	3	4	2	4
	Privacy (klassiek, non-AVG)	De mate van 'datahygiëne' en correcte manier van omgaan met persoonlijke gegevens (ook al was er geen AVG, bijv. toepassen en afdwingen van het need-to-know principe of het voorkomen van oneigenlijk gebruik van gegevens etc..	5	3	4	2	3
	Autorisatie	De mate waarin de adequate inrichting van bevoegdheden gewaarborgd dient te zijn.	5	3	4	2	5
	Herleidbaarheid	De mate waarin informatie en handelingen éénduidig dienen te kunnen worden herleid naar de desbetreffende natuurlijke persoon (bijv. toegang hebben gehad tot een strafdossier of patiëntendossier, wijzigen van een geheim document etc.).	5	3	4	2	5
	Identificatie	De mate waarin de mechanismen ter herkenning van personen of apparatuur gewaarborgd dienen te zijn.	5	3	4	2	5
	Periodieke controle op/re-attestation van de bestaande bevoegdheden	Het (geautomatiseerd) vaststellen of geïdentificeerde personen of apparatuur de gewenste handelingen mogen uitvoeren.	5	3	4	2	4

Privacy classificatie niveau (conform DUR)

	Privacy classificatie schema		In hoeverre worden persoonsgegevens verwerkt?				
	Classificatie 2: Hoog - grootschaligheid	Betreft processen met: - grootschalige gegevensverwerking; of - waarin betrokkenen systematisch worden gemonitord.	22101				
		Betreft processen waarbij een van de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt: - bijzondere/strafrechtelijke persoonsgegevens; - gevoelige (bijvoorbeeld financiële) gegevens; - BSN; of - persoonsgegevens van kwetsbare personen (bijvoorbeeld kinderen en ouderen); of waarin profilering plaatsvindt op basis van persoonsgegevens.					
	Classificatie 2: Hoog - vanwege aard van de gegevens	Het betreft processen waarbij: - persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat er sprake is van een van de hierboven genoemde risicoverhogende omstandigheden; of - persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd om bovenstaande risicoverhogende omstandigheden te mitigeren.					
	Classificatie 1: Laag	Het betreft processen waar slechts geanonimiseerde of geaggregeerde persoons-gegevens in voorkomen.					

Classificatie 5 – Hoog
Het kenmerk is van kritiek belang voor GVB en daardoor ‘mission-critical’ en/of ‘safety-critical’. Er dienen de maximale eisen ten aanzien van cybersecurity gesteld te worden m.b.t. het betreffende betrouwbaarheidsaspect.
Classificatie 4 – Moderate - Hoog
Het kenmerk is aanzienlijk belangrijk voor GVB en daardoor ‘business-critical’. Er dienen hoge eisen ten aanzien van cybersecurity gesteld te worden m.b.t. het betreffende betrouwbaarheidsaspect.
Classificatie 3 – Moderate
Het kenmerk is belangrijk voor de bedrijfsvoering van GVB maar niet kritiek. Er dienen gemiddelde eisen ten aanzien van cybersecurity gesteld te worden m.b.t. het betreffende betrouwbaarheidsaspect.
Classificatie 2 – Basis
Het kenmerk is enigermate belangrijk voor de bedrijfsvoering van GVB. Er dienen basis eisen ten aanzien van cybersecurity gesteld te worden m.b.t. het betreffende betrouwbaarheidsaspect.
Classificatie 1 – Minimaal
Het kenmerk is ondersteunend, de bedrijfsvoering van GVB gaat onverminderd door zonder dit kenmerk. Er worden geen specifieke eisen ten aanzien van cybersecurity gesteld m.b.t. het betreffende betrouwbaarheidsaspect.

HR - 2 aard en hoeveelheid
Inkoop - 2 aard van gegevens
Finance - 1
Asset mgt - 0
Opbrengsverantwoording - 1