

Bijlage 2: Suwinet bijlage bij collegeverklaring

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2017 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet van de gemeente Maastricht.

Niet Suwi taken

Niet van toepassing.

Suwi taken

Afwijkingen van de normen

Met uitzondering van de volgende normen voldoen de interne beheersingsmaatregelen voor de SUWI-taken in opzet en bestaan aan alle geselecteerde normen:

1. C04: Het verantwoordelijke management behoort de toegangsrechten van gebruikers/beheerders tot de Suwinet diensten regelmatig te beoordelen in een formeel proces (cyclisch proces);
2. C07: De Afnemer voert periodiek evaluaties op de technische en organisatorische beoordelingsrapportages en neemt noodzakelijke verbeteracties.

De met deze 2 uitzonderingen samenhangende beoogde (aanvullende) beheersmaatregelen zijn in verbeterplannen opgenomen, belegd en worden gemonitord.