



Verbeterplan ENSIA 2021



Inhoud

Inleiding	3
Samenvattend beeld.....	3
Suwinet DKD-inlezen	3

Inleiding

In de collegeverklaring ENSIA over 2021 geeft het college aan dat voor Suwinet niet aan alle geselecteerde normen wordt voldaan. De op de uitzondering gerichte beheersmaatregel is in dit plan opgenomen, is belegd en wordt gemonitord. Verbeteracties zijn inmiddels gestart en zullen voor de volgende ENSIA verantwoording over 2022 gereed en door de auditor getoetst zijn.

Samenvattend beeld

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1000397	Ja	Nee
DigiD 1000281	Ja	Nee
DigiD 1000697	Ja	Nee
DigiD 1003381	Ja	Nee
DigiD 1003431	Ja	Nee
Suwinet voor SUWI-taken	Nee	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Nee

Er is een tekortkoming op het vlak van de inrichting van het toetsen van Suwinet-raadplegingen verbonden aan het inlezen van het digitaal klant dossier (ook wel: DKD-inlezen).

Suwinet DKD-inlezen

Eigenaar	Norm	Verbeterplan	Eind datum	Verantwoordelijke
Gemeente Nijmegen	9.2.1, 9.2.2, 9.2.5, 9.2.6 Registratie gebruikers, toegangsrechten toekennen, toegangsrechten intrekken 12.4.1, 12.4.2 Gebeurtenissen registreren, beschermen informatie logbestanden	Autorisatiestructuur –en processen voor toekennen en intrekken toegangsrechten inrichten. Zorgdragen voor een procedure voor het uitvoeren van benodigde controles op de van toepassing zijnde normen. Toewijzen van rollen en taken ten behoeve van de controles.	31-10-2022	Hoofd Zorg en Inkomen

Opmerking van Gemeente Nijmegen:

Hoe het op juiste en volledige wijze toetsen van het DKD-inlezen toetsen diende plaats te vinden, is de afgelopen maanden duidelijk geworden. Het was eerder niet mogelijk de juiste controleprocedures in te vullen. De inbedding van het DKD-inlezen in onze processen is de afgelopen maanden, met de leverancier, met iRvN en met de auditors nader bekeken. De reflectie van de auditors is voor ons de basis om de vereiste verbeteringen zo snel mogelijk ter hand te nemen, waar nodig in overleg met de leverancier (Decos). Bovendien zorgen we ervoor dat bij nieuw te introduceren processen en procedures die raken aan Suwinet de procesanalyse en duiding van gewenste toetsen vooraf in beeld is gebracht.