

Rapportage Informatiebeveiliging 2017

Gemeente Boekel

16 mei 2018

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel legt over het jaar 2017 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke organisatie. Informatiebeveiliging is het middel om informatieveiligheid te bereiken. Het doel hierbij is dat wij een betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en ketenpartners. Dit gaat vanaf dit jaar op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (= ENSIA) systematiek.

Doelstelling

ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

ENSIA neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor is er meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

De Gemeente Boekel heeft hierbij de ambitie om te voldoen aan de BIG als basisnormenkader voor de informatiebeveiligingsmaatregelen. De BIG bevat 133 richtlijnen en 303 maatregelen die voldoen aan internationale normen. Hiermee wordt de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit (betrouwbaarheid) van informatie binnen de gemeente geborgd. Dit vormt de basis van informatieveiligheid.

Scope van de ENSIA verklaring

De ENSIA verantwoording voor het jaar 2017 gaat over de implementatie van de BIG, waarbij wordt ingezoomd op de volgende onderdelen:

- Basis Registratie Personen (BRP);
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN);
- Digitale Persoonsidentificatie (DigiD);
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT);
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).



Specifiek voor de onderdelen DigiD en Suwinet is een Assurance verklaring gevraagd van een onafhankelijke en geaccrediteerde IT auditor. Deze IT auditor toetst volgens de landelijke normenkaders voor DigiD en Suwinet over de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen.

Dit laatste wordt door de verticale toezichthouders Logius, BKWI en de Inspectie SZW vereist. De overige onderdelen bestaan uit een zelfevaluatie, een door de betrokken medewerkers zelf ingevulde digitale vragenlijst. De ENSIA coördinator heeft dit proces intern ambtelijk gecoördineerd.

De gemeente Boekel heeft de ENSIA zelfevaluatie en audit afgerond, en de verticale toezichthouders geïnformeerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel legt nu







verantwoording af over informatiebeveiliging aan de gemeenteraad door middel van deze rapportage informatiebeveiliging.

Legenda:

		
<i>In Control</i>	<i>Voldoende</i>	<i>Onvoldoende</i>
Het onderdeel is in control Wellicht zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde (net) in control Er zijn een aantal verbeterpunten	Het onderdeel is nog niet in control Er zijn veel verbeterpunten

Verantwoording per onderdeel ENSIA

Onderstaande tabel geeft per (ENSIA) onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

Domein Onderdeel	Bevindingen & verbeteracties	Status
Basis Registratie Personen (BRP);	De zelfevaluatie BRP over het jaar 2017 is afgerond met een resultaat van ruim 99% voor de inhoudelijke toetsing en 96,4% voor de toetsing van de processen. Eindresultaat is het oordeel "goed".	
Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN);	De zelfevaluatie PUN over het jaar 2017 is afgerond met een resultaat van 97,4%. Eindresultaat is het oordeel "goed".	
Digitale Persoonsidentificatie (DigiD);	Het onderzoek van de externe IT auditor over DigiD geeft aan dat de gemeente Boekel voldoende beheersmaatregelen heeft doorgevoerd. Bij één beheersmaatregel wordt slechts gedeeltelijk voldaan aan het gestelde normenkader. De belangrijkste aanbeveling is om het daarvoor opgestelde verbeterplan uit te voeren. In de Collegeverklaring en het Assurance rapport van de auditor (bijlage ter inzage) staan alle bevindingen en aanbevelingen.	
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);	De zelfevaluatie BGT over het jaar 2017 is afgerond met een score van 30 van maximaal 150. De gemeente Boekel heeft gekozen om te voldoen aan de minimale verplichtingen. De organisatie maakt in 2018 grote stappen ten aanzien van de verbeterpunten uit de verantwoordingsrapportage. De volledige BGT rapportage is beschikbaar als bijlage ter inzage.	
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);	De zelfevaluatie BAG over het jaar 2017 is afgerond met een score van 160 van maximaal 200. Hiermee zit de gemeente Boekel boven de landelijk gewenste norm van 150. Verbeterpunten zijn het beschrijven van werkprocessen, sneller verwerken van mutaties (actualiteit) en het verbeteren van de datakwaliteit binnen de BAG. De volledige BAG rapportage is beschikbaar als bijlage ter inzage.	
Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet);	Het onderzoek van de externe IT auditor over Suwinet geeft aan dat de gemeente Boekel de beheersingsmaatregelen voor Suwinet goed op orde heeft. In de Collegeverklaring en het Assurance rapport van de auditor (bijlage ter inzage) staan alle bevindingen en aanbevelingen.	

De verantwoording over de ENSIA onderdelen laat zien dat de gemeente Boekel grotendeels *in control* is over de verschillende ENSIA onderdelen, ondanks dat dit slechts het eerste ENSIA jaar is.

Daarnaast is inzichtelijk geworden waar de belangrijkste verbeterpunten zijn. Wat betreft de BGT heeft de gemeente Boekel BGT Fase 1, de transitiefase, op 15 augustus 2016 succesvol afgerond. Die dag werd de gemeente Boekel aangesloten op de Landelijke Voorziening BGT. In BGT Fase 2 (1 juli 2017 tot en met 31 december 2019) moeten een aantal verbeterlagen op de BGT-data plaatsvinden en moet het verplichte gebruik van BGT zijn beslag krijgen. Ten gevolge van personele wisselingen bij onze gemeente kon de BGT-draad eigenlijk pas begin 2018 weer goed worden opgepakt. De betrokken ambtenaren laten zich momenteel bijstaan door een externe expert. De applicatietechniek is inmiddels zo ingericht dat we zelfstandig BGT-correcties kunnen uitvoeren. Bewustwording van het belang van de BGT in onze organisatie is een belangrijk aandachtspunt. Ten opzichte van andere gemeenten in het land loopt de gemeente Boekel momenteel achter voor wat betreft de realisering van de doelstellingen BGT Fase 2. Er is nog anderhalf jaar de tijd om bij te komen.

Belangrijkste activiteiten in 2017

In 2017 lag de focus op het implementeren van ENSIA, dat dit jaar voor het eerst werd gebruikt. Daarnaast is het informatiebeveiligingsplan 2017-2018 opgesteld, waarmee informatiebeveiligingsmaatregelen vanuit de BIG op basis van prioriteit worden geïmplementeerd via het Information Security Management System (ISMS). De inzet is niet het bereiken van 100% informatieveiligheid; dat is een illusie. Wel wordt bewust met risico's omgegaan om incidenten, zoals datalekken, te voorkomen. De belangrijkste maatregelen die de gemeente in 2017 heeft genomen zijn het implementeren van veilig e-mailen, het verbeteren van de beveiliging van de website, het vaststellen van een privacybeleid voor het sociaal domein en het organiseren van bewustwordingsactiviteiten binnen de organisatie.

Verder is de gemeente doorgedaan met de voorbereidingen op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG volgt in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens op. Door de privacywet na te leven neemt de vertrouwelijkheid van informatie toe, waarmee ook de informatieveiligheid toeneemt.

Activiteiten in de komende periode

Bewustwordingsactiviteiten blijven een belangrijk onderdeel uitmaken van informatiebeveiliging. Daarnaast worden ook nieuwe technische maatregelen genomen. Enkele belangrijke maatregelen zijn dat de gemeente over gaat op het vernieuwde internet protocol om aan moderne veiligheidsstandaarden te voldoen en wordt dataloggging ingericht om de beheersing van informatiestromen te vergroten. In samenwerking met de rijksoverheid worden beveiligde communicatiekanalen naar burgers, bedrijven en overheden ingevoerd.

Bedrijfscontinuïteitsbeheer zorgt ervoor dat onderbrekingen van bedrijfsactiviteiten worden tegengegaan en dat kritische bedrijfsprocessen worden beschermd tegen de gevolgen van onderbrekingen. De gemeente Boekel gaat dit beheer verbeteren. Kritische bedrijfsprocessen worden in beeld gebracht, naar beheersmaatregelen vertaald en ingebed in de bestaande werkprocessen.

Ten slotte blijft de gemeente zich jaarlijks verantwoorden naar de gemeenteraad en externe toezichthouders op het gebied van informatiebeveiliging met ENSIA. De ENSIA verantwoording sluit daarom ook volgend jaar weer aan bij de planning & control-cyclus van de gemeente. Voor 31 december 2018 wordt de zelfevaluatie uitgevoerd. Daarna vindt voor 1 mei 2019 de verticale verantwoording plaats naar externe toezichthouders en legt het college voor 15 juli 2019 verantwoording af over informatiebeveiliging aan de gemeenteraad.