

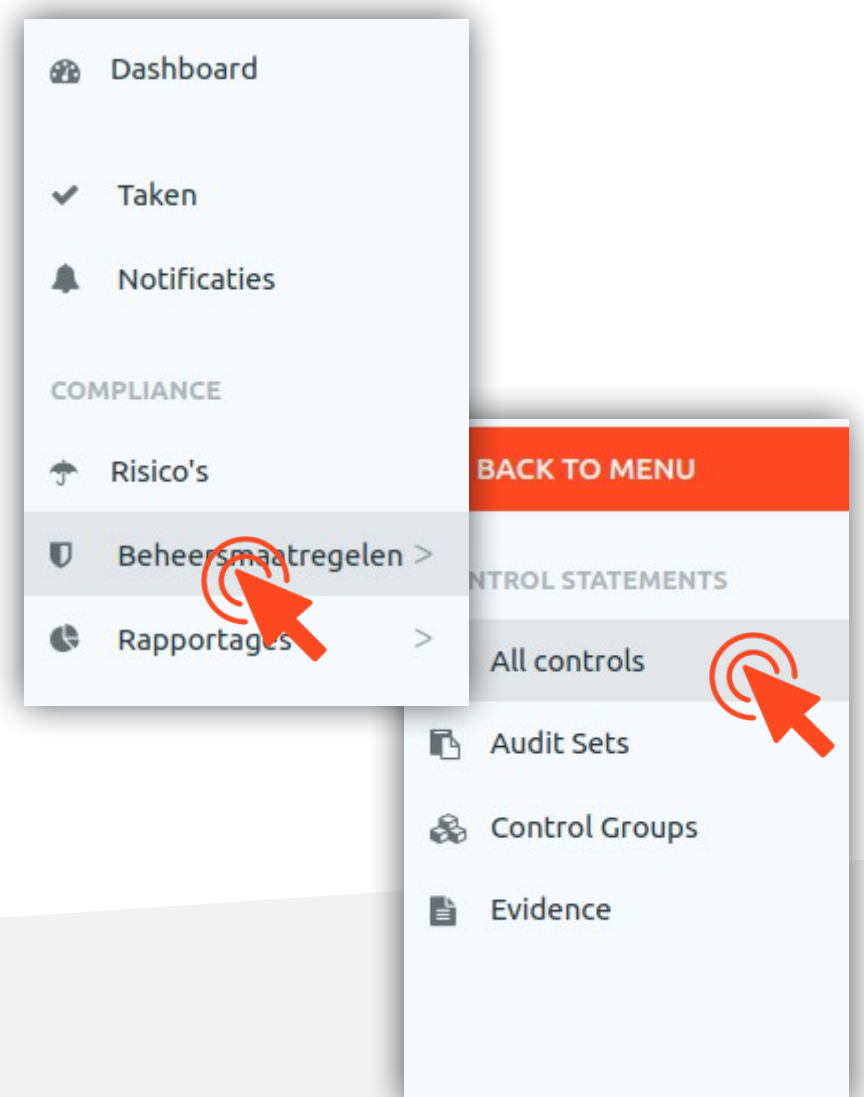
Handleiding: Beheersmaatregelen evalueren

In Coable treft u één of meerdere lijsten van beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen zijn gebaseerd op internationale standaarden. Met Coable kunt u -samen met uw collega's- het volwassenheidsniveau van uw organisatie evalueren voor elk van deze beheersmaatregelen.

Stap 1. Navigeer naar de betreffende norm

U wilt de beheersmaatregelen van een specifieke norm evalueren. Navigeer hiervoor eerst naar de betreffende norm:

- Klik in de **navigatiekolom** (links) op **Beheersmaatregelen**.
- Klik in het submenu op **Alle beheersmaatregelen**.
- Indien uw organisatie toegang heeft tot meerdere normen krijgt u vervolgens een keuze uit deze normen. Kies de norm die u wilt evalueren.
- Indien uw organisatie toegang heeft tot één norm ziet u meteen het scherm met het overzicht van beheersmaatregelen.



Stap 2. Klik op de referentie(link) van een beheersmaatregel

- Om van het overzichtsscherm naar het **evaluatiescherm van beheersmaatregelen** te gaan, **klikt** u op **de referentie(link)** in de linker kolom.
- Goed om te weten: U kunt de zichtbare kolommen in het overzichtsscherm configureren middels het dropdown menu rechtsboven.

Referentie	Titel	Maatregel	Niveau
07.1.2.2	Arbeidsvoorwaarden	Beveiligingsrollen en verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie, worden (ook) in relevante functieomschrijvingen vastgelegd.	1
07.1.2.3	Arbeidsvoorwaarden	Er wordt speciale aandacht besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van tijdelijk personeel of personeel met een kort dienstverband zoals vervangers, studenten, stagiairs enz.	3
07.2.1.1	Directieverantwoordelijkheden	De directie vereist van alle medewerkers en contractanten dat ze informatiebeveiliging toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures van de organisatie.	4
07.2.2.1	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van infor...	Onderwijs en training over informatiebeveiliging worden gegeven bij de introductie van nieuwe medewerkers.	4
07.2.2.2	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van infor...	Updates van beveiligingsbeleid en -procedures van de organisatie worden regelmatig verstrekt aan alle werknemers, indien relevant, derde-contractanten, onderzoekers, studenten en vrijwilligers die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken.	2

Stap 3. Evalueer alle beheersmaatregelen

Deze stap vraagt meer tijd. Het doel is om alle beheersmaatregelen te evalueren op de volwassenheid van implementatie binnen uw organisatie. Desgewenst kunt u hier ook 'bewijslijst' aan toevoegen of 'taken' toebedelen aan uzelf of collega's.

- **Selecteer het volwassenheidsniveau** welke van toepassing is voor de beheersmaatregel (wat betreft werking/volwassenheid binnen uw organisatie).
- **Geef** (indien gewenst) **een onderbouwing** van het gekozen volwassenheidsniveau
- Klik op het **details tabblad** om **bewijslast** of andere documentatie toe te voegen. Ook kunt u taken aanmaken voor deze beheersmaatregel.
- In het **risico tabblad** kunt u risico's toevoegen waarop deze beheersmaatregel en mitigerend effect heeft.
- Klik op **volgende** om naar het **detailscherm** van de **volgende beheersmaatregel** te gaan en deze te evalueren.
- Klik op **omhoog** om (terug) te gaan naar het **overzichtschermb van beheersmaatregelen**.

Beheersmaatregel | 07.1.2.2 < Vorige Omhoog Volgende >

Arbeidsvoorwaarden
Beveiligingsrollen en verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie, worden (ook) in relevante functieomschrijvingen vastgelegd.

Huidige volwassenheidsniveau is **2**
Hoofdstuk: **7** Implementatierichtlijn

Niveau **Details** Risico's

Volwassenheidsniveau

0	Onbeantwoord
1	De beheersmaatregel krijgt weinig of geen aandacht of er zijn uitsluitend plannen om met de beheersmaatregel aan de slag te gaan.
2	De beheersmaatregel is in de instelling geïmplementeerd, maar de controle op doeltreffendheid heeft nog niet plaatsgevonden.
3	De beheersmaatregel is geïmplementeerd op alle voor de informatiebeveiliging meest kritieke plaatsen in de instelling en doeltreffendheid is op zijn minst één keer door de instelling gecontroleerd.
4	De beheersmaatregel is breed in de instelling geïmplementeerd en de doeltreffendheid wordt structureel door de instelling gecontroleerd.

Onderbouwing

Onderbouw uw keuze van volwassenheidsniveau.

Annuleer (herladen)

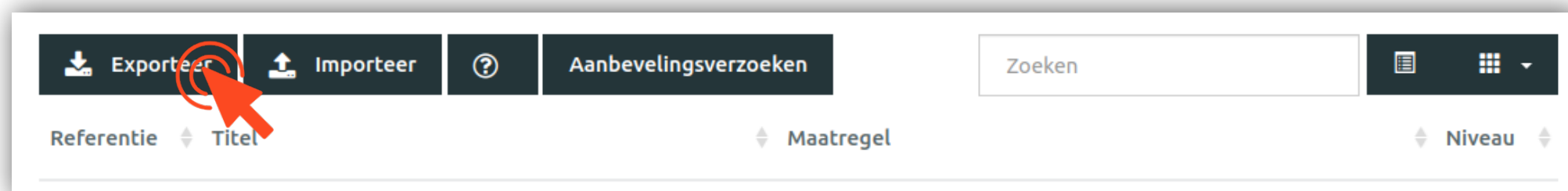
Niveau **Details** Risico's

< Vorige Omhoog Volgende >

Tip 1. Importeren van volwassenheidsniveaus

Indien u alleen geïnteresseerd bent in het toekennen van de volwassenheidsniveaus voor alle beheersmaatregelen (zonder taken of bewijslijst toe te voegen), kunt u deze niveaus ook importeren vanuit Excel.

- Klik op '**Exporteer**' in het overzichtsscherf van de beheersmaatregelen.
- Er verschijnt een **excel-bestand** in de **Downloads-folder** van uw PC
- Open het **excel-bestand** en **wijzig de scores** die u ziet in de kolom met volwassenheidsniveaus voor elke beheersmaatregel.
- Klik op '**Importeer**' in het overzichtsscherf.
- **Selecteer** het (eerder gedownload) **excel-bestand** met uw wijzigingen
- De wijzigingen die u heeft gemaakt in het excel-bestand zijn nu overgenomen in Coable



Tip 2. Maak gebruik van aanbevelingsverzoeken

Door middel van een aanbevelingsverzoek kan een collega of externe persoon gevraagd worden om zijn/haar beoordeling van het volwassenheids-niveau van één of meerdere beheers-maatregelen te geven. Aanbevelingen kunnen zowel binnen de applicatie worden verstuurd als middels een email met weblink.

Voor een verdere toelichting zie de **handleiding Aanbevelingsverzoek** op Beheersmaatregelen op (<https://coable.nl/handleidingen/>)

