

Datum:	13-10-2021 - DEFINITIEF
Naam:	Bescherming persoonlijke levens
Functie:	Bescherming persoonlijke levenssfeer
Onderdeel:	lenW-breed: BSK, FIB, ANVS, KNMI, PSL
Afgestemd met:	CDW, IenE, Dgmo, DCD, ANVS, KNMI en PSL

Nulmeting IHH 2021

Nulmeting Informatiehuishouding

Dit instrument is gebaseerd op de 'Vragenlijst nulmeting IHH voor programma Open op Orde v1.0 16 juni 2021'

Actielijn	Stelling	Relatie met DIN	Toelichting	Antwoord	Omschrijving huidige situatie & volwassenheidsniveau
Hoofdoel	De organisatie heeft informatie die nodig is om overheidshandelen te reconstrueren onder beheer gebracht. Het gaat daarbij om informatie die nodig is voor de uitvoering van de eigen taken voor publieke verantwoording als bewijs van rechten en plichten en derden en voor later onderzoek en geschiedschrijving. Dit geldt voor alle vormen van informatie dus ook voor digitale media zoals websites, chatberichten e-mail en officiële social media accounts. Het gaat hier om het algemene beeld van de mate waarin de relevante overheidsinformatie wordt beheerd conform de Archiefwet en de uitgangspunten in het Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding Rijksoverheid 2019-2025 (MJP). NB. Specifieke vragen over de mate waarin informatie vanuit de nieuwe media worden beheerd zijn verderop in de nulmeting opgenomen (vraag 15 t/m 18).	Hoofdoel 1	- Nog niet alle informatie wordt goed beheerd. - Verbetering mogelijk. - Achterstanden inhalen. - Bewustwording op eigenaarschap van informatie.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Er is geen goed beeld of informatie die omgaat in werkprocessen en applicaties volledig is beheerd. De kans is aanwezig dat er gaten in de beheerde informatie zitten omdat er geen eenduidige procedures en processen zijn ingericht.
					<input checked="" type="radio"/> II Er zijn wel processen en procedures ingericht om te bevorderen dat informatie wordt beheerd maar uit casuïstiek blijkt dat nog niet altijd alles goed wordt beheerd mede omdat de procedures niet altijd bekend zijn begrepen worden en gevolgd worden.
					<input type="radio"/> III De informatie wordt over het algemeen goed beheerd doordat processen en procedures goed worden uitgevoerd en trainingen worden gevolgd. Dit geldt in het bijzonder voor informatie die beheerd wordt in zaak- en DMS systemen of werkkapitalen met RMA functionaliteit. Voor de informatie die omgaat in de nieuwe media (zoals e-mail berichtendiensten websites en sociale media) is er nog wel een ontwikkeltraject.
					<input type="radio"/> IV Alle relevante informatie wordt conform geldend organisatorisch beleid vastgelegd (ook de nieuwe media) en beheerd. Dit blijkt uit periodieke monitoring.
2	Onze informatie is interpreteerbaar en betrouwbaar. Dit betekent dat verspreid kan worden in welke context informatie een rol heeft gespeeld (wie wat waar wanneer) waarvoor en dat de informatie authentiek is dat wil zeggen dat aantoonbaar is dat er geen ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van de informatie of de begeleidende contextgegevens. En in geval van digitalisering van informatie dat correcte vervanging heeft plaatsgevonden.	Hoofdoel 2	- Primaire proces op orde. - Gegevens daar buiten is vaak geen proces/toetsing voor aanwezig. - Terugnellen op persoonlijke kennis. - Procedures worden getoetst via Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. - Informatie wordt buiten het DMS opgeslagen.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Er is geen goed beeld of de beheerde informatie interpreteerbaar en betrouwbaar is. Hiervoor zijn geen eenduidige procedures en processen ingericht.
					<input checked="" type="radio"/> II Wij hebben procedures en processen voor informatiebeheer beschreven om de interpreteerbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen. De werking daarvan wordt echter niet periodiek getoetst aan de praktijk en er is geen werkende FDCA-cyclus.
					<input type="radio"/> III In ieder geval een groot deel van de beheerde informatie is interpreteerbaar en betrouwbaar. Procedures en processen worden periodiek getoetst op werking. De resultaten worden gerapporteerd aan de directie.
					<input type="radio"/> IV Beheerde informatie is interpreteerbaar en betrouwbaar. Procedures en processen worden periodiek getoetst op werking. De resultaten worden gerapporteerd aan de directie.
3	Onze organisatie kan ook in tijden van crisis over de juiste informatie beschikken. Het informatiebeheer van de organisatie is hierop ingericht en kan ten tijden van crisis blijven doorwerken.	Hoofdoel 1 Hoofdoel 2	- Toetsing op crisis proces mist. - DCC bewaart informatie (hotspot). - Informatie achteraf zoeken vraagt soms een hoge doorlooptijd. - DCC die het meest met crisissen te maken heeft scoret een 3.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Er is geen goed beeld of de informatie ten tijde van crisis betrouwbaar is dit hebben we nog niet getoetst.
					<input checked="" type="radio"/> II Dit hebben we getoetst. Er komt veel informatie boven maar de beoordeling op juistheid volledigheid van de aangetroffen informatie en betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid is laag.
					<input type="radio"/> III Ja we hebben onze informatie redelijk tot goed op orde. Onze organisatie heeft beleid en procedures en processen hiervoor die goed worden uitgevoerd en trainingen worden gevolgd.
					<input type="radio"/> IV De informatie in onze organisatie is bij tijd en wijle goed en duurzaam toegankelijk. Simulaties en ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat we dit kunnen. We blijven dit in de toekomst ook regelmatig toetsen.
4	Medewerkers van onze organisatie kunnen alle relevante informatie tijdig terugvinden en de informatie is leesbaar te maken met de (op dat moment) gangbare (kantoor)applicaties. Tijdig betekent hier dat de organisatie de juiste informatie binnen de daarvoor gestelde reactietijd beschikbaar hebt.	Hoofdoel 3	- Trainingen aanwezig om DMS goed te gebruiken. - Niet alles opgeslagen in DMS. - Vindbaarheid buiten DMS is op persoonlijke titel. - Vindbaarheid binnen DMS is lastig veel resultaten. - DMS is niet zaakgericht opgezet en -schotten (autorisaties) zorgen dat andere afdelingen niet bij informatie kunnen.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Informatie is in de praktijk lastig vindbaar en moeilijk benaderbaar c.q. leesbaar met gangbare (kantoor)applicaties. Het kost veel tijd en ad hoc zoekwerk omdat we er geen duidelijke processen voor hebben ingericht.
					<input checked="" type="radio"/> II Het lukt het meestal binnen redelijke termijn wel om de informatie te vinden maar het is wel een zoektocht. We hebben wel processen en procedures maar deze worden niet overal consistent toegepast.
					<input type="radio"/> III De informatie in onze organisatie is over het algemeen goed toegankelijk (benaderbaar/waarneembaar en binnen redelijke termijn vindbaar) doordat processen en procedures goed worden uitgevoerd en trainingen worden gevolgd.
					<input type="radio"/> IV De informatie in onze organisatie is goed en duurzaam toegankelijk (snel vindbaar goed benaderbaar) doordat processen en procedures goed worden uitgevoerd en trainingen worden gevolgd en we daarbij proactief werken aan het continu verbeteren van processen en procedures en systemen (waarvoor we actief data verzamelen).
5	De informatie van onze organisatie kunnen we duurzaam toegankelijk maken ten behoeve van informatieverstrekking aan het parlement en burgers.	Hoofdoel 3	- Niet alle gepubliceerde informatie is digitaal toegankelijk. - Extra werkzaamheden tav Wob-verzoeken. - Extra werkzaamheden tav overbrugging naar NA. - Primaire proces goed geborgd.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Informatie is in de praktijk vaak moeilijk vindbaar beschikbaar leesbaar interpreteerbaar en betrouwbaar en daardoor slecht toegankelijk.
					<input checked="" type="radio"/> II Na een tijdje lukt het meestal wel om de informatie toegankelijk te maken maar er zijn extra werkzaamheden voor nodig bijvoorbeeld bij kamervragen of Wob-verzoeken.
					<input type="radio"/> III De informatie is over het algemeen goed toegankelijk doordat daarvoor processen en procedures zijn ingericht en trainingen worden gevolgd.
					<input type="radio"/> IV Onze organisatie stelt actief zoveel mogelijk informatie beschikbaar voor belanghebbenden tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat niet te doen (zoals privacy of de staatsveiligheid).
Actielijn 1 Professionals (informatie-beheer)	Het Kwa Iteltraamwerk IV (KWIV) dat aangeeft welke eisen en competenties noodzakelijk zijn voor relevant informatieprofessionaal-profiel maakt onderdeel uit van het (strategisch) personeelsbeleid en -planning van de organisatie.	Verbetendoel 1.1	- Nog onderzoeken wat dit betekent. - Sterke ICT minder DIM. - Niet voor elk onderdeel van toepassing. - Reeds ingezet bij inhuur Young Professional. - Wordt bij sommige afdelingen meegenomen in nieuwe vacatures.	<input checked="" type="radio"/> I <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I We passen het kwa Iteltraamwerk IV niet toe.
					<input type="radio"/> II Processen procedures en beleid rond toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV zijn aanwezig maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd.
					<input type="radio"/> III Processen procedures en beleid rond toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV zijn gedefinieerd en worden structureel uitgevoerd. Er zijn procedures ingericht om te evalueren.
					<input type="radio"/> IV De toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV is gekoppeld aan de visie en strategie van de organisatie. Processen en procedures zijn geïntegreerd in de organisatiestructuur. Er wordt actief data verzameld om het functioneren te evalueren en te verbeteren. Er wordt proactief gewerkt aan het continu verbeteren van processen en procedures rond de toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV functies binnen de organisatie. Goede praktijkvoorbeelden en innovaties worden structureel in kaart gebracht.
7	Er zijn voldoende deskundige informatie-professionals in de organisatie voor de uitvoering van de opgaven in de informatiehuishouding (IHH). De informatieprofessionals zijn dusdanig gepositioneerd en hebben dusdanige bevoegdheden dat zij effectief bijdragen aan de kwaliteit van de informatiehuishouding. Met informatieprofessionals bedoelen we de rollen binnen de informatiehuishouding zoals deze in het kwaliteitsraamwerk IV (KWIV) beschreven staan. (norm 1 toetsingskader IOE)	Verbetendoel 1.1	- Op alle niveaus versterking nodig. - Operationele functie is/wordt opgeschaald. - Werving verloopt moeizaam HR focus op primaire proces. - Aantrekken professionals is lastig concurrentie tussen andere departementen. - IHH taak ligt ook bij medewerkers digivaardigheid gewenst en meer instructie/ bijvoering vanuit professional	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Het is onbekend of we voldoende deskundig IHH personeel in de organisatie hebben. We meten of onderzoeken dit niet. Hier is geen personeelsbeleid voor.
					<input checked="" type="radio"/> II Het is bekend dat we op bepaalde locaties (strategisch tactisch operationeel) onvoldoende deskundig IHH personeel in de organisatie hebben. We hebben dit gemeten onderzocht en onderbouw. We ontwikkelen hier personeelsbeleid voor maar hebben nog wel een slag te maken in het aantrekken van IHH personeel.
					<input type="radio"/> III We hebben de belangrijkste lacunes opgevuld. We sturen actief op voldoende deskundig IHH personeel in de organisatie. We meten onderzoeken en onderbouwen dit met regemaat.
					<input type="radio"/> IV We hebben voldoende deskundig IHH personeel in de organisatie. Daar sturen we pro-actief op. We meten onderzoeken en onderbouwen dit jaarlijks en maken forecasts. We hebben hier personeelsbeleid voor dat we actief evalueren.
8	Informatieprofessionals worden structureel opgeleid op het gebied van informatiehuishouding. Onder structureel wordt minimaal verstaan: bij wijzigingen in het vakgebied van informatiebeleid processen en/of informatiesystemen. Er komt een centraal opleidingsprogramma beschikbaar.	Verbetendoel 1.1	- Instructie in informatie beschikbaar. - Geen structureel opleidingsprogramma. - Bij wijzigingen wordt aandacht besteed aan wetten systemen processen.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Nee: Dit doen we ad-hoc of eenmalig. Bijvoorbeeld b) binnenkomst.
					<input checked="" type="radio"/> II Deels: Trainingen processen en procedures zijn aanwezig maar deze worden vooral ad hoc of nog niet overal consistent toegepast.
					<input type="radio"/> III Grotendeels: Verantwoordelijkheden zijn benoemd en benodigde vaardigheden zijn gedefinieerd maar de trainingen zijn nog niet structureel gekoppeld aan wijzigingen (in vakgebied systemen etc). Wel zijn er procedures ingericht om periodiek te evalueren of in algemene zin het opleidingsniveau toereikend is.
					<input type="radio"/> IV Ja vo ledig. Trainingen worden structureel ingezet en kennisdeling wordt gestimuleerd. Er wordt actief data verzameld om het functioneren te evalueren en te verbeteren. Er wordt proactief gewerkt aan het continu verbeteren van trainingen processen en procedures. De gedocumenteerde processen zijn gestandaardiseerd en geïntegreerd voor optimalisatie in de toekomst.
9	Naast informatieprofessionals worden ook ambtenaren (waaronder specifieke doelgroepen als managers directie en ICT professionals) structureel opgeleid op het gebied van informatiehuishouding. Onder structureel wordt minimaal verstaan: b) indienstverrijnde functiewissel en bij wijziging van processen en/of informatiesystemen.	Verbetendoel 1.1, Verbetendoel 1.3	- Bij het instroom onderdeel van inwerkprogramma. - Doortroom proces behoort nog aandacht. - Geen controle of training succesvol gevolgd zijn. - Gedachten om opleiding/training als verplicht onderdeel op te nemen. - Onderwerp in Programma open overheid.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Nee: Dit doen we ad-hoc of eenmalig. Bijvoorbeeld b) binnenkomst.
					<input checked="" type="radio"/> II Deels: Trainingen processen en procedures zijn aanwezig maar deze worden vooral ad hoc of nog niet overal consistent toegepast.
					<input type="radio"/> III Grotendeels: Verantwoordelijkheden zijn benoemd en benodigde vaardigheden zijn gedefinieerd maar de trainingen zijn nog niet structureel gekoppeld aan wijzigingen (in vakgebied systemen etc). Wel zijn er procedures ingericht om periodiek te evalueren of in algemene zin het opleidingsniveau toereikend is.
					<input type="radio"/> IV Ja vo ledig. Trainingen worden structureel ingezet en kennisdeling wordt gestimuleerd. Er wordt actief data verzameld om het functioneren te evalueren en te verbeteren. Er wordt proactief gewerkt aan het continu verbeteren van trainingen processen en procedures. De gedocumenteerde processen zijn gestandaardiseerd en geïntegreerd voor optimalisatie in de toekomst.
10	Onze organisatie hanteert gedragsrichtlijnen voor het omgaan met informatie medewerkers worden regelmatig (bij)geschoold over deze richtlijnen en het nazorgen is onderdeel van de HRM-cyclus.	Verbetendoel 1.3	- Campagne omtrent gedragsrichtlijnen. - Geen structureel onderwerp vanuit leidinggevende. - Omgaan met informatie is een mogelijk onderwerp wanneer daar aandacht toe is. - De kleinere organisatie-onderdelen hebben hier meer oog voor.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III <input type="radio"/> IV	<input type="radio"/> I Nee: Daar zijn we niet expliciet mee bezig.
					<input checked="" type="radio"/> II Er zijn gedragsrichtlijnen aanwezig en er zijn functionarissen die daar aandacht aan besteden en af en toe over rapporteren.
					<input type="radio"/> III Er wordt structureel aandacht aan besteed wanneer het direct samenhangt met de kwaliteit van onze taakuitvoering. Op andere onderdelen is er minder gestructureerd aandacht voor.
					<input type="radio"/> IV Ja Voor de omgang met informatie binnen de organisatie zijn heldere gedragsrichtlijnen opgesteld die zijn gecommuniceerd geaccepteerd en actief worden nageleefd.
11	Binnen onze organisatie zijn we actief bezig met het gebruik van nieuwe/innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van informatiehuishouding en duurzame toegankelijkheid en de cultuurverandering die daarvoor nodig is.	oel 1.2, Verbetendoel 1.3	- Versnelling door thuiswerken. - Vrij klassiek veel via ma l. - Er wordt langzaam meer gebruik gemaakt van samenwerkingsruimten of andere online tools. - Nieuwe werkvormen/tools bieden nieuwe uitdagingen.	<input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> II <input type="radio"/> III	<input type="radio"/> I Nee: Daar zijn we niet expliciet mee bezig.
					<input checked="" type="radio"/> II Incidenteel worden aspecten van dergelijke nieuwe samenwerkingsvormen onder de aandacht gebracht.
					<input type="radio"/> III Onze directie experimenteert hier actief mee (social media/flexwerken/thuiswerken) er is een opleidingsaanbod beschikbaar en er wordt gecommuniceerd over de informatiecultuur die daarmee samenhangt.

		Verbeid						
Actielijn 2 Volume en aard van informatie	12	Verbeid 2.1	Bij lenW is overzicht en een beheerplan geen systematische updates. Bij de onderdelen zijn de plannen en overzichten in de maak.	<input type="radio"/> IV Ja dit is volledig ingevoerd op een manier die de organisatiedoelstellingen ondersteunt. <input type="radio"/> I Nee we hebben hier nog geen totaaloverzicht van informatie en er is geen informatiebeheerplan waarin keuzes zijn vastgelegd. <input checked="" type="radio"/> II Daar zijn we mee bezig met het in kaart brengen van de informatie en het daarbij passende beheerbeleid; we hebben wel een informatiebeheerplan maar dit dekt nog onvoldoende de verschillende werkprocessen en IT-applicaties waarin informatie omgaat. <input type="radio"/> III We weten welke informatie zich waar bevindt en hebben hiervoor een (dekkend) informatiebeheerplan. Processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden structureel toegepast. We hebben alle digitale informatie in kaart gebracht geselecteerd en gearchiveerd. <input type="radio"/> IV Als boven (III) en er wordt actief data verzameld om het functioneren van dit proces te evalueren en te verbeteren.				
			13	Verbeid 2.1	Informatie in DMS en Zaaksysteem duurzaam beheerd. Meta data mist wel vaak. Andere systemen minder duurzaam zoek en vind' zal toegankelijkheid vergroten.	<input type="radio"/> I Dit doen we passief op basis van gerichte informatieverzoeken. <input checked="" type="radio"/> II Processen, procedures en beleid zijn aanwezig maar deze worden nog niet overal consistent toegepast. <input type="radio"/> III Er wordt compliant aan de vereiste kaders gewerkt. Processen, procedures en beleid zijn gedefinieerd en uitgevoerd. Verantwoorde lijken zijn benoemd. Benodigde vaardigheden zijn gedefinieerd en trainingen vinden plaats op eigen initiatief. Er zijn procedures ingericht om te evalueren. <input type="radio"/> IV Er is compliance by design. Werkzaamheden zijn gekoppeld aan de visie en strategie van de organisatie. Processen en procedures zijn geïntegreerd in de organisatiestructuur. Er wordt proactief gewerkt aan het continu verbeteren van processen en procedures en er zijn procedures ingericht om actief in de gaten te houden wanneer systemen moeten worden veranderd. Trainingen worden structureel ingezet en kennisdeling wordt gestimuleerd. Er wordt actief data verzameld om het functioneren te evalueren en te verbeteren.		
					14	Verbeid 2.2	Informatie is nog gefragmenteerd in meerdere systemen. Centrale zoekfunctie in ontwikkeling. KMI soort lager ivm gebrek aan capaciteit en kennis.	<input type="radio"/> I Er zijn geen goede processen en instrumenten beschikbaar om informatie gestructureerd en efficiënt te doorzoeken. Dit doen we ad-hoc. <input checked="" type="radio"/> II Er zijn processen en hulpmiddelen om informatie te doorzoeken aanwezig maar de toepassing in de praktijk is soms tijdrovend en niet altijd effectief. Verbeteringen zijn gewenst om het zoekproces efficiënter te maken. <input type="radio"/> III Het zoekproces is (inmiddels) redelijk efficiënt ingericht inclusief de ondersteunende zoekinstrumenten. Alleen bij bepaalde specifieke zoekvragen is het soms nog lastig de informatie snel te vinden. <input type="radio"/> IV Het zoekproces en zoekinstrumentarium werkt in de praktijk effectief en efficiënt. Processen en procedures zijn geïntegreerd in de organisatiestructuur. Trainingen worden structureel ingezet en kennisdeling wordt gestimuleerd.
							15	Verbeid 2.3
	16	Verbeid 2.3						
			17	Verbeid 2.3				
					18	Verbeid 2.3		
							19	Verbeid 2.4
	20	Verbeid 2.4						
			Actielijn 3 Informatie- systemen	Verbeid 3.1				
					21	Verbeid 3.1		
							22	Verbeid 3.2
23	Verbeid 3.3	Meerdere DMS'en binnen lenW. Er wordt gewerkt aan de rationalisatie van het systeemlandschap door de ECM doelarchitectuur. lenW neemt deel aan de rijksbrede taskforce DMS en trekt samen met VWS op. lenW kan niet aan "a le" (verouderde)						

		V	rijksstandaarden voldoen.	<input type="radio"/> IV Ja wij hebben een uniform (d.w.z. zo min mogelijk verschillende systemen) en gestandaardiseerd DMS en RMA landschap en werken daarbij zoveel mogelijk actief samen met andere rijksoverheidspartijen om deze uniformiteit te bestendigen en samen verder te ontwikkelen.
24	Voor de inrichting van nieuwe werkprocessen en nieuwe informatiesystemen wordt al in de fase van het ontwerp beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om de informatie die hierin omgaat duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Hierbij wordt voornamelijk voldaan aan de geldende eisen en aan het afwegingskader voor archivering by design (DUTO). NB. Archiving by design is hiermee een leidend principe binnen de reguliere ontwikkel- en beheerprocessen van de systemen.	Verbeterdoel 3A	<ul style="list-style-type: none"> - Archivering by design wordt als leidend principe opgenomen in Enterprise Architectuur. - Moet nog ingezet worden bij nieuwe ontwikkelingen. - ANVS: 3 één zaakstroom. 	<input type="radio"/> I Nee bij de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen en informatiesystemen wordt geen rekening gehouden met het principe en afwegingskader Archiving by design.
				<input checked="" type="radio"/> II Het principe en afwegingskader Archiving by design wordt in het proces van systeemontwikkeling meegenomen als een van de nice-to-have's.
				<input type="radio"/> III Het principe en afwegingskader Archiving by design is leidend bij systeemontwikkeling maar niet afdwingbaar: comply or explain.
				<input type="radio"/> IV Ja het principe en afwegingskader van Archiving by design is een leidend principe en wordt standaard meegenomen bij systeemontwikkeling.
Actielijn 4 Bestuur en naleving				
25	De ambtelijke en politieke leiding van onze organisatie dragen het belang van de informatiehuishouding actief en structureel uit. Zij geven zelf aantoonbaar het goede voorbeeld.	Verbeterdoel 4.1	<ul style="list-style-type: none"> - DBO ondersteunt politieke leiding en ambtelijke leiding. - Het uitdragen verschilt per persoon tot persoon en is sterk incident gestuurd. - Programma Open Overheid vanaf 2017 dus bestuurlijke aandacht. - Onder de bestuurlijke laag wordt het minder expliciet uitgedragen. - Aantal kleinere onderdelen scoren 3 maar moet wel breder opgepakt worden. 	<input type="radio"/> I Nee dat is niet het geval.
				<input checked="" type="radio"/> II In voorkomende gevallen - vooral na incidenten - wordt daar aandacht aan gegeven.
				<input type="radio"/> III Min of meer vooral de CIO directeur Bedrijfsvoering of andere manager verantwoordelijk voor informatiebeheer draagt daar actief aan bij.
				<input type="radio"/> IV Ja de algehele ambtelijke en/of politieke leiding dragen daar actief aan bij en vervullen een voorbeeldfunctie.
26	Bij het lijn midden en senior management van onze organisatie is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de informatiehuishouding.	Verbeterdoel 4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Op organisatie niveau en binnen IV afdeling duidelijk. - In het primaire proces wordt het onduidelijker. - Er zijn enkele regelingen die de verantwoordelijkheid beleggen. 	<input type="radio"/> I Nee daarover is niets vastgesteld/afgesproken.
				<input checked="" type="radio"/> II Dat verschilt per afdeling/persoon.
				<input type="radio"/> III We hebben de verantwoordelijkheid centraal vastgelegd en zijn bezig die tussen de oren te krijgen.
				<input type="radio"/> IV De verantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van functioneringscyclus de manager wordt er op beoordeeld.
27	De organisatie heeft met belangrijke (keten)partners met wie duurzaam in gezamenlijkheid een publieke taak wordt vervuld afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden voor het beheer van de informatie binnen dit (duurzame) samenwerkingsverband.	Verbeterdoel 4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Partners hebben aandacht en zijn in beeld maar er worden maar beperkt afspraken over gemaakt. - AVG en belangrijke processen goed ingericht overig zaken minder aandacht. - KMI en PBL wetenschappelijke kant in orde. 	<input type="radio"/> I Nee we hebben nog niet alle belangrijke partijen in beeld.
				<input checked="" type="radio"/> II Daar zijn we mee bezig maar het is niet altijd eenvoudig om een passende aanpak te bepalen.
				<input type="radio"/> III Wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (bijv. AVG) zijn de afspraken over verantwoordelijkheid voor het beheer van informatie binnen de keten gemaakt. In andere gevallen nog niet alt id.
				<input type="radio"/> IV Ja de afspraken over verantwoordelijkheid over het beheer van informatie binnen de keten zijn in ketenverband gemaakt en vo ledig operationeel.
28	Het management van de organisatie heeft in beeld waar de risico's en de knelpunten in informatiehuishouding zitten weet wat er fout kan gaan en dat risicobeeld wordt ook regelmatig herijkt.	Verbeterdoel 4.2	<ul style="list-style-type: none"> - Structurele risicoanalyse is er niet. - Jaarlijkse monitor van de inspectie voor Erfgoed en Overheidsinformatie. - Periodiek een overzicht van het informatiebeveiligingsbeleid (IBB). 	<input type="radio"/> I Nee we hebben geen risicogebieden gedefinieerd. We komen in actie als een risico optreedt.
				<input checked="" type="radio"/> II Na een incident worden noodzakelijke maatregelen getroffen voor het voorkomen van het nogmaals optreden van het risico.
				<input type="radio"/> III Periodiek wordt de risicoanalyse geactualiseerd en vindt een evaluatie van de genomen maatregelen plaats.
				<input type="radio"/> IV Er wordt proactief gestuurd op risicogebieden onder andere door monitoring van maatschappelijke politieke en technische ontwikkelingen.
29	Het management van de organisatie weet wat eventuele zwakte punten in onze informatiehuishouding zijn.	Verbeterdoel 4.2	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Open Overheid helpt hierbij. - Delen van monitor van de erfgoedinspectie in CIO-raad. - Risico's centraal inzichtelijk daarbuiten neemt kennis af. - Borging van de risico's (PDCA) is niet structureel geregeld. 	<input type="radio"/> I Nee dat inzicht ontbreekt nog.
				<input type="radio"/> II Er is een versnipperd beeld.
				<input checked="" type="radio"/> III Aan dat inzicht wordt gewerkt (bijv. met behulp van de Baseline (Digitale) informatiehuishouding of het actieplan.
				<input type="radio"/> IV Het management weet precies waar we staan en wat de prioriteiten voor verbetering zijn.
30	Verbeterpunten zijn ingepland en de voortgang wordt regelmatig getoetst.	Verbeterdoel 4.3	<ul style="list-style-type: none"> - Sinds 2017 Programma Open Overheid. - Sinds 2021 POK actieplan zorgen over realisatie door budget en bemensing. - Er zijn verscheidene documenten beschikbaar of in de maak. - Borging van de risico's (PDCA) is niet structureel geregeld. 	<input type="radio"/> I Nee dat is niet het geval.
				<input checked="" type="radio"/> II Min of meer het is namelijk veelal op individueel niveau belegd.
				<input checked="" type="radio"/> III Het eerste integrale plan voor verbetering is opgesteld.
				<input type="radio"/> IV Onze organisatie heeft een strategisch informatieplan die de jaarlijkse plannen budgetten en prioriteiten van onze organisatie ondersteunt.
31	Informatiehuishouding heeft structureel een plek in de planning en control (P&C) cyclus van de gehele organisatie: er is een PDCA-verbeterloop ingericht (Plan-Do-Check-Act) gericht op permanente verbetering van de informatiehuishouding (denk hierbij aan het meetbaar maken van de status van informatiehuishouding binnen de eigen organisatie. Hoe de organisatie deze wil doorontwikkelen. Het opnemen van informatieplan dat voor een gedeelst beeld van de prioritaire informatiebeveiligingsdoelstellingen voor de middellange termijn zorgt en aangeeft wat de balans gaat worden tussen beleidsgedreven technologie gedreven en levenscyclus gedreven investeringen. (operationalisatie norm 3 toetsingskader IOE)	Verbeterdoel 4.3	<ul style="list-style-type: none"> - Geen structureel IHH onderwerp in de P&C cyclus geschiedt incidenteel bij risico's. - In het programma plan is voorzien om het onderwerp onder de aandacht te brengen. - Informatiehuishouding is meegenomen in de overall management- en sturingscyclus bij lenW (SVD) de rijksbrede cyclus (i-strategie en i-plan) en in de lenW i-cyclus (nieuwe strategie plan). - De organisatie moet er nog aan wennen. - 2 (indirecte) IHH onderwerpen in de strategie opgenomen. - Intern (afdeling/onderdeel) in P&C geregeld. Op bestuurlijk niveau minder expliciet vermeld. 	<input type="radio"/> I Informatiehuishouding heeft nog geen of incidenteel een plek in de P&C cyclus.
				<input checked="" type="radio"/> II We zijn bezig met het ontwikkelen van processen en producten om de informatie-huishouding structureel een plek te geven in de in de P&C cyclus. Dit wordt nog niet overal consistent toegepast.
				<input checked="" type="radio"/> III De inbedding van de informatiehuishouding in de P&C cyclus is gerealiseerd. Processen procedures en beleid zijn gedefinieerd en uitgevoerd. Verantwoordelijkheden zijn benoemd. Er zijn procedures ingericht om te evalueren.
				<input type="radio"/> IV De P&C cyclus van de informatiehuishouding is ingericht en de PDCA-verbeterloop functioneert in de praktijk. Er zijn procedures ingericht om actief in de gaten te houden wanneer informatiehuishouding moet worden veranderd. Er wordt actief data verzameld om het functioneren te evalueren en te verbeteren.

<p>Voor het KPI dashboard zijn we opzoek naar eventuele additionele KPI's die je onvoldoende belicht ziet in de voorgaande vragen en die je wel in de organisatie zou willen meten. Denk aan KPI's die wat vertellen over een van de vier actielijnen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Professionals (meer capaciteit en kwaliteit voor IHH) 2. Beter beheeren volume en aard informatie 3. Informatiesystemen ondersteunen IHH-doelen beter 4. Beter sturing en naleving (gericht op IHH-doelen) 	Antwoorden meegenomen in onderzoek naar informatiebehoefte voor een KPI dashboard IHH
---	---