

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

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 overheidsdiensten 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).	Hoofdoel 1	Nog niet alle informatie wordt goed beheerd. Verbetering mogelijk. Achterstanden inhalen. Bewustwording op eigenaarschap van informatie.	0	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. II Er zijn wel processen en procedures ingericht om te bevorderen dat informatie wordt beheerd maar uit casuïstiek blijkt dat nog niet altijd a les goed wordt beheerd mede omdat de procedures niet altijd bekend zijn begrepen worden en gevolgd worden. 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. IV Alle relevante informatie wordt conform geldend organisatorisch beleid vastgelegd (ook de nieuwe media) en beheerd. Dit blijkt uit periodieke monitoring.
	Onze informatie is interpreteerbaar en betrouwbaar. Dit betekent dat verspreid kan worden in welke context informatie aan rijk heeft gepoeeld (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. Terugnvalen op persoonlijke kennis. Procedures worden getoetst via Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Informatie wordt buiten het DMS opgeslagen.	0	I Er is geen goed beeld of de beheerde informatie interpreteerbaar en betrouwbaar is. Hiervoor zijn geen eenduidige procedures en processen ingericht. 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 PDCA-cyclus. 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. IV Beheerde informatie is interpreteerbaar en betrouwbaar. Procedures en processen worden periodiek getoetst op werking. De resultaten worden gerapporteerd aan de directie.
	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 3	Toetsing op crisis proces mist. DCC bewaart informatie (hotspot). Informatie achteraf zoeken vraagt soms een hoge doorlooptijd. DCC die het meest met crises te maken heeft scoort een 3.	0	I Er is geen goed beeld of de informatie ten tijde van crisis betrouwbaar is dit hebben we nog niet getoetst. 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. 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. 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.
	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.	0	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. 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. III De informatie in onze organisatie is over het algemeen goed toegankelijk (benaderbaar/leesbaar en binnen redelijke termijn vindbaar) doordat processen en procedures goed worden uitgevoerd en trainingen worden gevolgd. 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).
	De informatie van onze organisatie kunnen we duurzaam toegankelijk maken ten behoeve van informatieoverstrekking 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.	0	I Informatie is in de praktijk vaak moeilijk vindbaar beschikbaar leesbaar interpreteerbaar en betrouwbaar en daardoor slecht toegankelijk. 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. III De informatie is over het algemeen goed toegankelijk doordat daarvoor processen en procedures zijn ingericht en trainingen worden gevolgd. 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 kwaliteitsraamwerk IV (KWIV) dat aangeeft welke eisen en competenties noodzakelijk zijn voor informatieprofessionals maakt onderdeel uit van het (strategisch) personeelsbeleid en -planning van de organisatie.	Verbetereel 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.	0	I We passen het kwaliteitsraamwerk IV niet toe. II Processen procedures en beleid rond toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV zijn aanwezig maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd. III Processen procedures en beleid rond toepassing van het kwaliteitsraamwerk IV zijn gedefinieerd en worden structureel uitgevoerd. Er zijn procedures ingericht om te evalueren. 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.
	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 de nodige 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 1.1 toetsingskader JOE)	Verbetereel 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 dichtaardigheid gewenst en meer instructie/leiding vanuit professional	0	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. II Het is bekend dat we op bepaalde posities (strategisch tactisch operationeel) onvoldoende deskundig IHH personeel in de organisatie hebben. We hebben dit gemeten onderzocht en onderbouwd. We ontwikkelen hier personeelsbeleid voor maar hebben nog wel een slag te maken in het aantrekken van IHH personeel. 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 regelmaat. 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.
	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.	Verbetereel 1.1	Instructie en informatie beschikbaar. Geen structureel opleidingsprogramma. Bij wijzigingen wordt aandacht besteed aan wetten systemen processen.	0	I Nee: Dit doen we ad-hoc of eenmalig. Bijvoorbeeld bij binnenkomst. II Deels: Trainingen processen en procedures zijn aanwezig maar deze worden vooral ad-hoc of nog niet overal consistent toegepast. 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. 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.
	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: bij indiensttreding functiewissel en bij wijziging van processen en/of informatiesystemen.	Verbetereel 1.1, 1.2, 1.3	Bij het instroom onderdeel van inwerkprogramma. Doorstroom 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.	0	I Nee: Dit doen we ad-hoc of eenmalig. Bijvoorbeeld bij binnenkomst. II Deels: Trainingen processen en procedures zijn aanwezig maar deze worden vooral ad-hoc of nog niet overal consistent toegepast. 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. 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.
	Onze organisatie hanteert gedragsrichtlijnen voor het omgaan met informatie medewerkers worden regelmatig bijgeschoold over deze richtlijnen en het navolgen is onderdeel van de HRM-cyclus.	Verbetereel 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.	0	I Nee daar zijn we niet expliciet mee bezig. II Er zijn gedragsrichtlijnen aanwezig en er zijn functionarissen die daar aandacht aan besteden en af en toe over rapporteren. 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. IV Ja Voor de omgang met informatie binnen de organisatie zijn heldere gedragsrichtlijnen opgesteld die zijn gecommuniceerd geaccepteerd en actief worden nageleefd.
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, 1.3	Versnelling door thuiswerken. Vrij klassiek veel via ma t. Er wordt langzaam meer gebruik gemaakt van samenwerkingsruimten of andere online tools. Nieuwe werkvormen/tools bieden nieuwe uitdagingen.	0	I Nee daar zijn we niet expliciet mee bezig. II Incidenteel worden aspecten van dergelijke nieuwe samenwerkingsvormen onder de aandacht gebracht. 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.	

Actielijn 2 Volume en aard van informatie	12 Onze organisatie heeft een duidelijk en actueel overzicht van welke informatie aanwezig is, wie verantwoordelijk is voor het beheer van die informatie, voor wie de informatie toegankelijk moet zijn en hoe lang deze informatie bewaard moet worden. Z weet we de informatie omgaat in welke werkprocessen en IT-applicaties (informatieoverzicht) en heeft op basis van een risicoanalyse in een informatie-beheerplan bepaald welke informatie z j op welke wijze beheert om reconstructie van overheidshandelen moge jk te maken.	Verbeterelement 2.1 Bij lenW is overzicht en een beheerplan, geen systematische updates. Bij de onderdelen zijn de plannen en overzichten in de maak.	<ul style="list-style-type: none"> <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 waar 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	We maken en houden overheidsinformatie duurzaam toegankelijk jk door (operationalisatie van norm 12 toetsingskader IOE)	Verbeterelement 2.1 Informatie in DMS en Zaaksysteem duurzaam beheerd. Meta data mist wel vaak. Andere systemen minder duurzaam zoek en vind' zal toegankelijkheid vergroten.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Dit doen we passief op basis van gerichte informatieverzoeken. <input checked="" type="radio"/> II Processen, procedures en beleid z jn 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 ijkheden 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	We managen het doorzoeken van onze duurzame toegankelijke digitale overheidsinformatie (digitale archief). Instrumenten zijn beschikbaar om onderzoek te doen in grote hoeveelheden informatie binnen meerdere beheersystemen. (norm 8 toetsingskader IOE)	Verbeterelement 2.2 Informatie is nog gefragmenteerd in meerdere systemen. Centrale zoekfunctie in ontwikkeling. KMI scoort lager ivm gebrek aan capaciteit en kennis.	<ul style="list-style-type: none"> <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	De websites van mijn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. (MJP RDI) via Implementatie Webarchivering	Verbeterelement 2.3 In 2021/2022 websites automatisch en duurzaam laten archiveren. Een deel van de websites vallen in niveau 2 (bijv. via AZ, bij PBL).	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval. We archiveren veel ad-hoc. Bijvoorbeeld eenmalig bij afvoer van een website. De gearchiveerde websites worden ook nog niet altijd openbaar beschikbaar gesteld. <input type="radio"/> II We archiveren de websites met een vaste frequentie en stellen deze versies op een centrale plek beschikbaar. Niet alle oude informatie op de website is hiermee gearchiveerd en opvraagbaar. <input type="radio"/> III We archiveren de websites en de veranderingen daarop en stellen deze op een centrale plek beschikbaar. Er kan binnen de gearchiveerde website op een specifieke datum worden gezocht naar de beschikbare informatie die op dat moment op de website stond. <input type="radio"/> IV Ja de websites van mijn organisatie zijn volledig duurzaam toegankelijk. Ook oudere versies van de websites en de informatie daarop zijn raadpleegbaar. Er wordt actief en periodiek data verzameld om de duurzame toegankelijkheid te evalueren en te verbeteren.
16	Mijn organisatie volgt een gedragsrichtlijn voor de omgang met berichtendiensten inclusief instructies voor het zo nodig archiveren (= duurzaam toegankelijk jk maken en houden) van chatberichten. NB. Hieronder va len ook de een-op-een-berichten (direct messages/ chatberichten) vanaf sociale mediaplatformen voor communicatie met collega's en burgers. (MJP RDI) via Implementatie archivering Chatberichten	Verbeterelement 2.3 Rijkbrede en lenW specifieke gedragslijn en werkinstructie voor berichten opslaan. Beleids i dat bestuurlijke besluitvorming niet via app's gaat. Onbekend is hoe goed dat wordt nageleefd.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval. We archiveren chatberichten veel ad-hoc. Bijvoorbeeld eenmalig b j vertrek van een bewindspersoon bij WOB verzoeken of hot spots. <input checked="" type="radio"/> II Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd. Niet alle chatberichten die volgens de RDI handreiking relevant o.j. van belang zijn voor het reconstrueren van bestuur ike besluitvorming worden gearchiveerd c.q. zijn duurzaam toegankelijk. <input type="radio"/> III Ja Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast en vernieuwd. Relevante chatberichten worden gearchiveerd c.q. duurzaam toegankelijk. <input type="radio"/> IV Ja de relevante chatberichten van m jn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. Processen, procedures en beleid zijn gedefinieerd en worden structureel uitgevoerd. Er wordt actief en periodiek data verzameld om het duurzame toegankelijkheid te evalueren en te verbeteren.
17	De e-mail berichten van mijn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. (MJP RDI) via Implementatie e-mail archivering	Verbeterelement 2.3 2021/2022 email automatisch en duurzaam laten archiveren. Sturing, communicatie en rapportage verdienen aandacht.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval. We archiveren veel ad-hoc. Bijvoorbeeld eenmalig bij vertrek van een bewindspersoon. <input checked="" type="radio"/> II Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd. Niet alle relevante e-mails worden gearchiveerd c.q. zijn duurzaam toegankelijk. <input type="radio"/> III Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast. Relevante e-mails worden gearchiveerd c.q. duurzaam toegankelijk gemaakt en gehouden. <input type="radio"/> IV Ja de relevante e-mails van mijn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. Processen, procedures en beleid zijn gedefinieerd en worden structureel uitgevoerd. Er wordt actief en periodiek data verzameld om de duurzame toegankelijkheid te evalueren en te verbeteren.
18	De publieke berichten van officiële social media accounts van mijn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. (Via Implementatie archivering social media accounts)	Verbeterelement 2.3 Officiële lenW accounts beheerd door DCO. Verbetering aanbrngen via Programma Open Overheid. Incidentele archivering vindt voor sommige accounts plaats b j PBL structureel.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval. We archiveren veel ad-hoc. Bijvoorbeeld eenmalig bij vertrek van een bewindspersoon. <input checked="" type="radio"/> II Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd. Niet alle relevante social media accounts inclusief berichten worden gearchiveerd c.q. zijn duurzaam toegankelijk. <input type="radio"/> III Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast. Relevante social media accounts inclusief berichten worden gearchiveerd c.q. duurzaam toegankelijk gemaakt en gehouden. <input type="radio"/> IV Ja de relevante social media accounts inclusief berichten van mijn organisatie zijn duurzaam toegankelijk. Processen, procedures en beleid z jn gedefinieerd en worden structureel uitgevoerd. Er wordt actief en periodiek data verzameld om de duurzame toegankelijkheid te evalueren en te verbeteren.
19	We managen de vernietiging van digitale overheidsinformatie. Informatie die volgens de bewaartermijnen van de geldende selectielijst vernietigd moet worden wordt aantoonbaar tijdig vernietigd. (norm 8 toetsingskader IOE)	Verbeterelement 2.4 Binnen CM z jn er voorzettingen. Netwerkschijven, email, SAP niet. Doorlooptijd lang door capaciteit en leveranciers issues.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval. <input checked="" type="radio"/> II Deels. Processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet gestandaardiseerd toegepast en vernieuwd. Een deel van de te vernietigen informatie wordt daadwerkelijk op tijd vernietigd, maar dit wordt nog niet consequent periodiek uitgevoerd. <input type="radio"/> III Grotendeels. Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden consistent toegepast. De meeste te vernietigen digitale informatie gaat periodiek het vernietigingsproces in en wordt tijdig vernietigd. Er zijn nog enkele verbetermogelijkheden. <input type="radio"/> IV Ja Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast en vernieuwd. Alle te vernietigen digitale informatie gaat periodiek het vernietigingsproces in en er wordt tijdig vernietigd wat vernietigd moet worden. Er wordt actief data verzameld om het functioneren van het proces te verbeteren.
20	De overbrenging van b jvend te bewaren digitale overheidsinformatie uit de Informatiestem van de organisatie vindt tijdig en volledig naar e-deposits van archiefdiensten/het Nationaal Archief plaats (implementatie van overbrenging digitale overheidsinformatie via e-depot). (norm 11 Toetsingskader IOE)	Verbeterelement 2.4 Nog niet overal aan de orde (20/10j). Is grotendeels ingericht. Aantal zaken (digitaal) zijn al overgedragen.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee dit is nog niet het geval (als de overbrengingstermijn al is bereikt) of nog niet van toepassing (als de overbrengingstermijn nog niet is bereikt). <input checked="" type="radio"/> II Deels. Ondersteunende systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet consistent toegepast. Een deel van de te overbrengen informatie wordt ook daadwerkelijk overgebracht, maar dit wordt nog niet consequent periodiek uitgevoerd. <input type="radio"/> III Grotendeels. Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast. De meeste te overbrengen informatie gaat periodiek het overbrengingsproces in en er wordt tijdig overgebracht. Er zijn nog enkele verbetermogelijkheden. <input type="radio"/> IV Ja Systemen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig en worden overal consistent toegepast en vernieuwd. Alle te overbrengen informatie gaat periodiek het overbrengingsproces in en er wordt tijdig overgebracht. Er wordt actief data verzameld om het functioneren van het proces te verbeteren.
Actielijn 3 Informatie- systemen		Ondersteuning niet optimaal. Technische koppelingen missen.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Dit doen we beperkt, handmatig en ad-hoc. <input checked="" type="radio"/> II Systemen, koppelingen, processen, procedures en beleid zijn aanwezig, maar deze worden nog niet overal consistent toegepast en vernieuwd. Digitale duurzaamheid is deels gerealiseerd (nb. veelal is opslag al wel geregeld, maar het zoeken en beschikbaar ste len niet). <input type="radio"/> III Systemen en koppelingen zijn compliant aan de vereiste kaders (o.a. digitale duurzaamheid) ingericht. Processen, procedures en beleid z jn gedefinieerd en uitgevoerd. Openbaarmaking is een semi-geautomiseerd proces. Verantwoorde ijkheden z jn benoemd. Benodigde vaardigheden zijn gedefinieerd en trainingen vinden plaats op eigen initiatief. Er zijn procedures ingericht om te evalueren. <input type="radio"/> IV Systemen en koppelingen zijn compliant by design. Openbaarmaking is gedeelteilijk een geautomiseerd proces, documenten uit standaard processen worden automatisch gepubliceerd. 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 z jn 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.
21	De werkprocessen en IT-systemen ondersteunen de organisatie en medewerkers optimaal (om informatie vast te leggen, terug te kunnen vinden en openbaar te maken). Systemen en koppelingen zijn hiervoor compliant aan de vereiste kaders ingericht.	Verbeterelement 3.1	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee ons IT-landschap heeft alle kenmerken van eilandautomatisering. <input checked="" type="radio"/> II Kwaliteitseisen en interoperabiliteit zijn beschreven maar niet afdwingbaar. <input type="radio"/> III We hebben een centraal vastgesteld informatie- en automatiseringsbeleid waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit en interoperabiliteit van nieuwe IT-systemen. Op basis van een risicoanalyse wordt de prioriteit bepaald in de aanpak van systemen. <input type="radio"/> IV Ja ons IT-landschap voldoet aan alle kwaliteitseisen en is interoperabel. Dit wordt ook periodiek geaudit en gerapporteerd aan de top van de organisatie.
22	Oms IT-landschap voldoet aan de kwaliteitsen ¹ en is interoperabel. We hebben concrete eisen waaraan alle informatiesystemen moeten voldoen om de daarin beheerde informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. ¹ Kwaliteitseisen zoals genoemd in het kaderboek Organisatie en bedrijfsvoering Rijk.	Verbeterelement 3.2 Vastgestelde lenW Enterprise Architectuurkaders (MISA) en de onderliggende kaders, zoals doelarchitectuur ECM. Overige Rijk gerelateerde systemen behoeven aandacht om eisen af te dwingen. IV wordt in het primaire proces steeds vaker en eerder aangehaakt en zo worden de principes beter afgedwongen. Er is geen formeel portfoliomanagement om keuzes te maken, pragmatisch aanpak die 80% van het landschap dekt.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee ons IT-landschap heeft alle kenmerken van eilandautomatisering. <input checked="" type="radio"/> II Kwaliteitseisen en interoperabiliteit zijn beschreven maar niet afdwingbaar. <input type="radio"/> III We hebben een centraal vastgesteld informatie- en automatiseringsbeleid waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit en interoperabiliteit van nieuwe IT-systemen. Op basis van een risicoanalyse wordt de prioriteit bepaald in de aanpak van systemen. <input type="radio"/> IV Ja ons IT-landschap voldoet aan alle kwaliteitseisen en is interoperabel. Dit wordt ook periodiek geaudit en gerapporteerd aan de top van de organisatie.
23	Onze DMS- en RMA-systemen zijn ingericht volgens de geldende (Rijk)standaarden (die maximaal gericht z jn op uniformiteit en standaardisatie). We sluiten zoveel moge jk aan bij gezamenlijke inkoop en beheer van deze systemen.	Verbeterelement 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 rijkbrede taskforce DMS en trekt samen met PWS op. lenW kan niet aan "a le" (verouderde)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> I Nee wij hebben als organisatie een grote diversiteit aan DMS'en en RMA's die decentraal beheerd worden. <input checked="" type="radio"/> II We hebben als organisatie vastgesteld beleid om tot rationalisatie van ons DMS en RMA landschap te komen. <input type="radio"/> III Wanneer een DMS of RMA vervangen wordt, dan worden alle geldende (Rijk)standaarden inclusief eisen aan uniformiteit en standaardisatie bij de vervanging ingevuld.

		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. <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 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.	
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 (AUTO). NB. Archiving by design is hiermee een leidend principe binnen de reguliere ontwikkel- en beheerprocessen van de systemen.	Verbeterdoel 3A	Archivering by design wordt als leidend principe opgenomen in Enterprise Architectuur. Moet nog ingezet worden bij nieuwe ontwikkelingen. ANVS: 3 één zaakstroom.		
Actieplan 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	DBO ondersteunt politieke leiding en ambtelijke leiding. Het uitdragen verschilt van 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 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	5] het lijn midden en senior management van onze organisatie is duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk deel van de informatiehuishouding.	Verbeterdoel 4.1	Op organisatie niveau en binnen IV als volgt 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 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 gemeenschap 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	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 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 al id. <input type="radio"/> IV Ja de afspraken over verantwoordelijkheid over het beheer van informatie binnen de keten zijn in ketenverband gemaakt en voel dig 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 risico wordt ook regelmatig herijkt.	Verbeterdoel 4.2	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 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	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 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 ingesland en de voortgang wordt regelmatig getoetst.	Verbeterdoel 4.3	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 type="radio"/> II Min of meer het is namelijk veelal op individueel niveau belegd. <input 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 meestbaar maken van de status van informatiehuishouding binnen de eigen organisatie. Hoe de organisatie deze wil doorontwikkelen. Het opnemen van informatieplan dat voor een gedeelte beeld van de prioritaire informatiebeveiligingsdoelstellingen voor de middellange termijn zorgt en aangeeft wat de balans gaat worden tussen beleidsdreven technologie gedreven en levenscyclus gedreven investeringen. (operationalisatie norm 3 toetsingskader IDE)	Verbeterdoel 4.3	Geen structureel IHH onderwerp in de P&C cyclus geschiedt incidenteel bij risico's. In het programmaplan is voorzien om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Informatiehuishouding is meegenomen in de overal 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 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 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.

32	Voor het KPI dashboard zijn we opzoek naar eventuele additionele KPI's die je onvoldoende belicht niet 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; 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
----	---	---