# Verklaring van Toepasselijkheid NEN7510-1:2020


**Centrum Voor Dienstverlening**

**Versie 1.0; 17-02-2022**

# Inhoudsopgave

1. Inleiding ..... 3
2. Directieverklaring ..... 3
3. Scope ..... 3
4. Beheersmaatregelen ..... 4

# 1. Inleiding

Dit document omvat de Verklaring van Toepasselijkheid ten behoeve van de certificering voor de NEN 7510 standaard. De doelstelling van dit document is het identificeren van de toepasselijke beheersmaatregelen welke geïmplementeerd dienen te zijn om de bedreigingen tegen het Centrum Voor Dienstverlening en haar bedrijfsprocessen te controleren en te managen.

De beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd op basis van de NEN 7510-1:2020 standaard opgenomen beheersmaatregelen van de norm. Per beheersmaatregel wordt de toepasselijkheid weergegeven. Indien een beheersmaatregel niet van toepassing is, wordt hiervoor een verklaring gegeven.

# 2. Directieverklaring

De Directie van het Centrum Voor Dienstverlening verklaart hierbij de in deze Verklaring van Toepasselijkheid vermelde maatregelen bekrachtigd in relatie tot de uitgevoerde risicoanalyses en accepteert het restrisico van niet genomen maatregelen.

Rotterdam, 17 februari 2022

Was getekend

I.S. Basten-Poppe

Directeur-bestuurder

# 3. Scope

Informatiebeveiliging gerelateerd aan het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd, begeleid en zelfstandig wonen met begeleiding, verpleging & verzorging, training & dagbesteding, ondersteuning bij (acute) crisis, outreachende hulpverlening, algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk. Dit in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1; 17-02-2022.

# 4. Beheersmaatregelen

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 5** | **Informatiebeveiligingsbeleid** | | | | | |
| A 5.1.1 | Beleidsregels voor informatiebeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 5.1.1 | Beleidsregels voor informatiebeveiliging Zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 5.1.2 | Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid | Ja | Ja | | x | |
| A 5.1.2 | Beoordeling van het informatiebeveiligings-beleid Zorgspecifieke beleidsmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 6** | **Organiseren van informatiebeveiliging** | | | | | |
| A 6.1.1 | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.1. | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.1. | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.1. | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.1. | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.1. | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.2. | Scheiding van taken | Ja | Ja | | x | |
| | Scheiding van taken zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.3. | Contact met overheidsinstanties | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.4. | Contact met speciale belangengroepen | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.5 | Informatiebeveiliging in projectbeheer | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.5 | Informatiebeveiliging in projectbeheer zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.2.1 | Beleid voor mobiele apparatuur | Ja | Ja | | x | |
| A 6.2.2 | Telewerken | Ja | Ja | | x | |
| **A 7** | **Veilig Personeel** | | | | | |
| **A 7.1.** | **Voorafgaand aan het dienstverband** | | | | | |
| A 7.1.1. | Screening | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7.1.1. | Screening zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.1.1. | Screening zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.1.1. | Screening zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.1.2. | Arbeidsvoorwaarden | Ja | Ja | | x | |
| A 7.1.2. | Arbeidsvoorwaarden zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.1.2. | Arbeidsvoorwaarden zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 7.2** | **Tijdens het dienstverband** | | | | | |
| A 7.2.1 | Directieverantwoordelijkheden | Ja | Ja | | x | |
| A 7.2.2. | Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 7.2.2. | Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.2.2. | Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 7.2.3. | Disciplinaire procedure | Ja | Ja | | x | |
| **A 7.3** | **Beëindiging en wijziging van dienstverband** | | | | | |
| A 7.3.1 | Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband | Ja | Ja | | x | |
| **A 8** | **Beheer van bedrijfsmiddelen** | | | | | |
| A 8.1. | **Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen** | | | | | |
| A 8.1.1. | Inventariseren van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| A 8.1.1. | Inventariseren van bedrijfsmiddelen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 8.1.2. | Eigendom van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| A 8.1.3. | Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| A 8.1.4. | Teruggeven van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| A 8.1.4. | Teruggeven van bedrijfsmiddelen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 8.2** | **Informatieclassificatie** | | | | | |
| A 8.2.1. | Classificatie van informatie | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8.2.1. | Classificatie van informatie, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 8.2.2. | Informatie labelen | Ja | Ja | | x | |
| A 8.2.2. | Informatie labelen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 8.2.3. | Behandelen van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| **A 8.3** | **Behandelen van media** | | | | | |
| A 8.3.1. | Beheer van verwijderbare media | Nee | | | | Verwijderbare media worden niet geaccepteerd in de Citrix omgeving |
| A 8.3.1. | Beheer van verwijderbare media, zorgspecifieke beheersmaatregel | Nee | | | | Verwijderbare media worden niet geaccepteerd in de Citrix omgeving |
| A 8.3.2. | Verwijderen van media | Nee | | | | Media worden alleen afgevoerd i.c.m. bedrijfsmiddel (zie A 11.2.5/7) |
| A 8.3.2. | Verwijderen van media, zorgspecifieke beheersmaatregel | Nee | | | | Media worden alleen afgevoerd i.c.m. bedrijfsmiddel (zie A 11.2.5/7) |
| A 8.3.3 | Media fysiek overdragen | Nee | | | | Verwijderbare media worden niet geaccepteerd in de Citrix omgeving |
| **A 9** | **Toegangsbeveiliging** | | | | | |
| A 9.1. | Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging | | | | | |
| A 9.1.1. | Beleid voor toegangsbeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 9.1.1. | Beleid voor toegangsbeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.1.1. | Beleid voor toegangsbeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.1.1. | Beleid voor toegangsbeveiliging, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.1.2. | Toegang tot netwerken en netwerkdiensten | Ja | Ja | | x | |
| **A 9.2.** | **Beheer van toegangsrechten van gebruikers** | | | | | |
| A 9.2.1 | Registratie en afmelden van gebruikers | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.1. | Registratie en afmelden van gebruikers, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 9.2.1. | Registratie en afmelden van gebruikers, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.2. | Gebruikers toegang verlenen | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.3. | Beheren van speciale toegangsrechten | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.4. | Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.5 | Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.6. | Toegangsrechten intrekken of aanpassen | Ja | Ja | | x | |
| A 9.2.6. | Toegangsrechten intrekken of aanpassen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 9.3.** | **Verantwoordelijkheden van gebruikers** | | | | | |
| A 9.3.1. | Geheime authenticatie-informatie gebruiken | Ja | Ja | | x | |
| **A 9.4.** | **Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing** | | | | | |
| A 9.4.1 | Beperking toegang tot informatie | Ja | Ja | | x | |
| A 9.4.1. | Beperking toegang tot informatie, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.4.1. | Beperking toegang tot informatie, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 9.4.2. | Beveiligde inlogprocedures | Ja | Ja | x | x | |
| A 9.4.3. | Systeem voor wachtwoordbeheer | Ja | Ja | | x | |
| A 9.4.4. | Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken | Nee | | | | Het CVD gebruikt geen speciale systeemhulpmiddelen |
| A 9.4.5. | Toegangsbeveiliging op programmabroncode | Nee | | | | Het CVD heeft geen broncode |
| **A 10** | **Cryptografie** | | | | | |
| **A 10.1** | **Cryptografische beheersmaatregelen** | | | | | |
| A 10.1.1. | Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | Ja | x | x | |
| A 10.1.2. | Sleutelbeheer | Nee | | | | Het CVD gebruikt cryptografische sleutels niet als uit te geven items en past zelf geen cryptografie toe op gegevens. Bij beveiligd mailen wordt gebruik gemaakt van een hulpprogramma dat cryptografie verzorgt (SmartLockr) |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 11** | **Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving** | | | | | |
| **A 11.1.** | **Beveiligde gebieden** | | | | | |
| A 11.1.1. | Fysieke beveiligingszone | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.1. | Fysieke beveiligingszone | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.2. | Fysieke toegangsbeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.3. | Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.4. | Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.5. | Werken in beveiligde gebieden | Ja | Ja | | x | |
| A 11.1.6. | Laad- en loslocatie | Nee | | | | Het CVD heeft geen laad- en loslocaties. Leveranciers brengen goederen via hoofd-ingangen locaties. |
| **A 11.2** | **Apparatuur** | | | | | |
| A 11.2.1 | Plaatsing en bescherming van apparatuur | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.2. | Nutsvoorzieningen | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.3. | Beveiliging van bekabeling | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.4. | Onderhoud van apparatuur | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.5. | Verwijdering van bedrijfsmiddelen | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.5. | Verwijdering van bedrijfsmiddelen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Nee | | | | Het CVD gebruikt geen apparatuur die is gekoppeld aan patiënten |
| A 11.2.6. | Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.6. | Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein, zorgspecifieke beheersmaatregel | Nee | | | | Het CVD gebruikt geen apparatuur die is gekoppeld aan patiënten |
| A 11.2.7. | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur | Ja | Nee | | x | Procedure verwijdering wordt nog beschreven. Bij hergebruik worden media gewist en dit wordt vastgelegd. |
| A 11.2.7. | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur, zorgspecifiek | Ja | Nee | | x | Procedure verwijdering wordt nog beschreven. Bij hergebruik worden media gewist en dit wordt vastgelegd. |
| A 11.2.8. | Onbeheerde gebruikersapparatuur | Ja | Ja | | x | |
| A 11.2.9. | ‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 12** | **Beveiliging bedrijfsvoering** | | | | | |
| **A 12.1** | **Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden** | | | | | |
| A 12.1.1. | Gedocumenteerde bedieningsprocedures | Ja | Ja | | x | |
| A 12.1.2. | Wijzigingsbeheer | Ja | Nee | | x | Procedure wordt nog beschreven |
| A 12.1.2. | Wijzigingsbeheer, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Nee | | x | Procedure wordt nog beschreven |
| A 12.2.3. | Capaciteitsbeheer | Ja | Ja | | x | |
| A 12.2.4. | Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen | Ja | Ja | | x | |
| A 12.2.4. | Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 12.2.** | **Bescherming tegen malware** | | | | | |
| A 12.2.1. | Beheersmaatregelen tegen malware | Ja | Ja | | x | |
| A 12.2.1. | Beheersmaatregelen tegen malware, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 12.3** | **Back-up** | | | | | |
| A 12.3.1. | Back-up van informatie | Ja | Ja | | x | |
| A 12.3.1. | Back-up van informatie, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 12.3.1. | Back-up van informatie, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 12.4.** | **Verslaglegging en monitoren** | | | | | |
| A 12.4.1. | Gebeurtenissen registreren | Ja | Ja | | x | |
| A 12.4.2. | Beschermen van informatie in logbestanden | Ja | Ja | | x | |
| A 12.4.2. | Beschermen van informatie in logbestanden, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 12.4.3. | Logbestanden van beheerders en operators | Ja | Ja | | x | |
| A 12.4.4. | Kloksynchronisatie | Ja | Ja | | x | |
| A 12.4.4. | Kloksynchronisatie, zorgspecifieke beheersmaatregel. | Nee | | | | Het CVD heeft geen tijdkritische processen |
| **A 12.5** | **Beheersing van operationele software** | | | | | |
| A 12.5.1. | Software installeren op operationele systemen | Ja | Ja | | x | |
| **A 12.6** | **Beheer van technische kwetsbaarheden** | | | | | |
| A 12.6.1. | Beheer van technische kwetsbaarheden | Ja | Ja | | x | |
| A 12.6.2. | Beperkingen voor het installeren van software | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 12.7.** | **Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen** | | | | | |
| A 12.7.1. | Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen | Ja | Ja | | x | |
| **A 13** | **Communicatiebeveiliging** | | | | | |
| **A 13.1** | **Beheer van netwerkbeveiliging** | | | | | |
| A 13.1.1. | Beheersmaatregelen voor netwerken | Ja | Ja | | x | |
| A 13.2. | Beveiliging van netwerkdiensten | Ja | Ja | | x | |
| A 13.2.3. | Scheiding in netwerken | Ja | Ja | | x | |
| **A 13.2.** | **Informatietransport** | | | | | |
| A 13.2.1. | Beleid en procedures voor informatietransport | Ja | Ja | | x | |
| A 13.2.2. | Overeenkomsten over informatietransport | Ja | Ja | | x | |
| A 13.2.3. | Elektronische berichten | Ja | Ja | | x | |
| A. 13.2.4. | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst | Ja | Ja | | x | |
| A. 13.2.4. | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst, zorgspecieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 14** | **Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen** | | | | | |
| **A 14.1** | **Beveiligingseisen voor informatiesystemen** | | | | | |
| A 14.1.1. | Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen | Ja | Ja | | x | |
| A 14.1.1.1 | Zorgontvangers op unieke wijze identificeren, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 14.1.1.2. | Validatie van outputgegevens, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 14.1.2. | Toepassingen op openbare netwerken beveiligen | Ja | Ja | | x | |
| A 14.1.3. | Transacties van toepassingen beschermen | Ja | Ja | | x | |
| A 14.1.3.1. | Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| **A 14.2** | **Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen** | | | | | |
| A 14.2.1. | Beleid voor beveiligd ontwikkelen | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.2. | Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 14.2.3. | Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.4 | Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.5. | Principes voor engineering van beveiligde systemen | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.6. | Beveiligde ontwikkelomgeving | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.7. | Uitbestede softwareontwikkeling | Nee | | | | Het CVD besteedt geen software-ontwikkeling uit |
| A 14.2.8. | Testen van systeembeveiliging | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| A 14.2.9. | Systeemacceptatietests | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| **A 14.3** | **Testgegevens** | | | | | |
| A 14.3.1 | Bescherming van testgegevens | Nee | | | | Het CVD beheert of ontwikkelt geen eigen informatiesystemen |
| **A 15** | **Leveranciersrelaties** | | | | | |
| **A 15.1.** | **Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties** | | | | | |
| A 15.1.1. | Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties | Ja | Ja | | x | |
| A 15.1.1. | Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 15.1.2. | Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten | Ja | Ja | | x | |
| A 15.1.3. | Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie | Ja | Ja | | x | |
| **A 15.2** | **Beheer van dienstverlening van leveranciers** | | | | | |
| A 15.2.1. | Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers | Ja | Ja | | x | |
| A 15.2.2. | Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers | Ja | Ja | | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 16** | **Beheer van informatiebeveiligingsincidenten** | | | | | |
| **A 16.1** | **Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen** | | | | | |
| A 16.1.1. | Verantwoordelijkheden en procedures | Ja | Ja | | x | |
| A 16.1.2. | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | Ja | | x | |
| A 16.1.2. | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 16.1.2. | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 16.1.2. | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.3. | Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.4. | Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.5. | Respons op informatiebeveiligingsincidenten | Ja | Ja | | x | |
| A 6.1.6. | Lering uit informatiebeveiligingsincidenten | Ja | Ja | | x | |
| A 16.1.7. | Verzamelen van bewijsmateriaal | Ja | Ja | | x | |
| **A 17** | **Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer** | | | | | |
| **A 17.1.** | **Informatiebeveiligingscontinuïteit** | | | | | |
| A 17.1.1. | Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen | Ja | Ja | | x | |
| A 17.1.2. | Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren | Ja | Ja | | x | |
| A 17.1.3 | Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren | Ja | Ja | | x | |
| **A 17.2** | **Redundante componenten** | | | | | |
| A 17.2.1. | Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten | Ja | Ja | | x | |
| **A 18** | **Naleving** | | | | | |
| **A 18.1.** | **Naleving van wettelijke en contractuele eisen** | | | | | |
| A 18.1.1. | Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen | Ja | Ja | x | x | |
| A 18.1.2. | Intellectuele-eigendomsrechten | Ja | Ja | x | x | |
| A 18.1.3 | Beschermen van registraties | Ja | Ja | x | x | |
| A 18.1.4. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens | Ja | Ja | x | x | |

| | Beheersmaatregelen | Van toepassing | Geïmplementeerd | Wet | Risicobeoordeling | Reden uitsluiting / afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 18.1.4. | Privacy en bescherming van persoonsgegevens, zorgspecifieke beheersmaatregel | Ja | Ja | | x | |
| A 18.1.5. | Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen | Ja | Ja | | x | |
| **A 18.2** | **Informatiebeveiligingsbeoordelingen** | | | | | |
| A 18.2.1. | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging | Ja | Ja | | x | |
| A 18.2.2. | Naleving van beveiligingsbeleid en -normen | Ja | Ja | | x | |
| A 18.2.3. | Beoordeling van technische naleving | Ja | Ja | | x | |