KEMBIT
innovation & intelligence

KEMBIT Operations

Statement of Applicability

KEMBIT Operations

- +31 (0)88 5700 500
- contactus@kembit.nl | www.kembit.nl
- **Kantoor Wijnandsrade** Opfergeltstraat 2, 6363 BW Wijnandsrade
- **Kantoor Eindhoven** High Tech Campus 41, 5656 AE Eindhoven

DOCUMENT SPECIFICATIES

Type Management Systeem Documentatie

Kenmerk Management Systeem

Auteur Jeremy Erkens / Johan van der Velde

Versie 2.7

Datum 23-dec-2022

Relatienummer 1025

Documentclassificatie Openbaar

Contactpersoon Quality Manager

E-mail Contactpersoon qa@kembit.nl

Telefoon Contactpersoon +31 (0) 885700500

DISCLAIMER

Table of contents

1 Introductie

Deze Statement of Applicability (SoA) ondersteunt onderstaande normeringen:

- ISO 27001:2013 - ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging.
- NEN7510:2017 - De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

Het doel van dit document is het definiëren van de maatregelen welke binnen het Management Systeem van KEMBIT Operations van wel of niet van toepassing zijn.

Door de High Level Structure (HLS) die is geïmplementeerd binnen de vernieuwde ISO normen is het mogelijk om standaard beheersmaatregelen te bundelen binnen één SoA. In de volgende hoofstukken kunt u in de tabellen welke per maatregel zijn behandeld de generieke HLS maatregel aantreffen op de 2de regel van de tabel.

De specifieke zorgmaatregel welke van toepassing zijn op de NEN7510:2017 zijn terug te vinden op de laatste regel van iedere tabel.

Aangezien het mogelijk is dat de generieke HLS maatregel van toepassing is maar de zorg specifieke maatregel niet van toepassing is, is ervoor gekozen om de maatregel op te splitsen zodat beter inzichtelijk wordt welke gedeelten van de eerder genoemde ISO en NEN-normen wel of niet van toepassing zijn binnen KEMBIT Operations B.V.

1.1 Belangrijke wijziging

Met ingang van 7 september 2022 zijn de KEMBIT bedrijven KEMBIT Consultancy B.V. en KEMBIT Services B.V. samengevoegd tot KEMBIT Operations B.V. De certificering en deze Statement of Applicability zijn van toepassing op de diensten van het voormalig KEMBIT Services B.V. en (nog) niet voor de diensten van het voormalige KEMBIT Consultancy. Tijdens de eerstvolgende audit in 2023 wordt hiervoor de scope uitgebreid zodat alle diensten die door KEMBIT Operations geleverd worden gecertificeerd zijn inclusief de diensten Detachering en Project Management.

1.2 Document owner

Onderstaand overzicht laat de verantwoordelijke voor dit document zien.

- Accountable:
  - Quality Manager
  - Informatie Manager

- Responsible:
  - Directeur Operations

2 Statements

2.1 Informatiebeveiligingsbeleid - 5

Doelstelling: Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving.

2.1.1 Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging - 5.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>5.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beleidsregels voor informatiebeveiliging</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Ten behoeve van informatiebeveiliging behoort een reeks beleidsregels te worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties moeten beschikken over een schriftelijk informatiebeveiligingsbeleid dat door het management wordt goedgekeurd, wordt gepubliceerd en vervolgens wordt gecommuniceerd aan alle werknemers en relevante externe partijen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid - 5.1.2

Ref. No.:	5.1.2	**Item:**	Beleidsregels voor informatiebeveiliging		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Het beleid voor informatiebeveiliging behoort met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen, te worden beoordeeld om te waarborgen dat het voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Het informatiebeveiligingsbeleid behoort aan voortdurende, gefaseerde beoordelingen te worden onderworpen zodat het volledige beleid ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld. Het beleid behoort te worden beoordeeld als er zich een ernstig beveiligingsincident heeft voorgedaan.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.2 Organiseren van informatiebeveiliging - 6

2.2.1 Interne organisatie - 6.1

Doelstelling: Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen.

2.2.2 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging - 6.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>6.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="2" rowspan="3">Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging moeten worden gedefinieerd en toegewezen.</td><td>Applicable:</td><td colspan="2">Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td colspan="2">Ja</td></tr>
<tr><td colspan="3">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="2" rowspan="3">Organisaties moeten:

a) duidelijk verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging definiëren en toewijzen;

b) over een informatiebeveiligings managementforum (IBMF) beschikken om te garanderen dat er duidelijke aansturing en zichtbare ondersteuning vanuit het management is voor beveiligingsinitiatieven die betrekking hebben op de beveiliging van gezondheidsinformatie, zoals beschreven in B.3 en B.4 van bijlage B (NEN 7510-2).

Er moet minimaal één individu verantwoordelijk zijn voor beveiliging van gezondheidsinformatie binnen de organisatie.

Het gezondheidsinformatiebeveiligingsforum moet regelmatig, maandelijks of bijna maandelijks, vergaderen. (Het is meestal het effectiefst als het forum vergadert op een tijdstip halverwege tussen twee vergaderingen van het bestuursorgaan waaraan het forum rapporteert. Zo kunnen urgente zaken binnen een korte periode in een geschikte vergadering worden besproken.)

Er moet een formele verklaring van het toepassingsgebied worden geproduceerd waarin</td><td>Applicable:</td><td colspan="2">Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td colspan="2">Ja</td></tr>
<tr><td colspan="3">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

	de grens wordt gedefinieerd van nalevingsactiviteiten wat betreft mensen, processen, plekken, platformen en toepassingen.	

2.2.3 Scheiding van taken 6.1.2

Ref. No.:	6.1.2	**Item:**	Scheiding van taken		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Conflicterende taken en verantwoordelijkheden moeten worden gescheiden om de kans op onbevoegd of onbedoeld wijzigen of misbruik van de bedrijfsmiddelen van de organisatie te verminderen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties moeten, indien dit haalbaar is, plichten en verantwoordelijkheidsgebieden scheiden om de kansen te verkleinen van onbevoegde wijziging of misbruik van persoonlijke gezondheidsinformatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.2.4 Contact met overheidsinstanties - 6.1.3

Ref. No.:	6.1.3	**Item:**	Contact met overheidsinstanties		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Er moeten passende contacten met relevante overheidsinstanties worden onderhouden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.2.5 Contact met speciale belangengroepen - 6.1.4

Ref. No.:	6.1.4	**Item:**	Contact met speciale belangengroepen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Er moeten passende contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en professionele organisaties worden onderhouden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.2.6 Informatiebeveiliging in projectbeheer - 6.1.5

Ref. No.:	6.1.5	**Item:**	Informatiebeveiliging in projectbeheer		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatiebeveiliging moet aan de orde komen in projectbeheer, ongeacht het soort project.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Bij het management van projecten moet de patiëntveiligheid als projectrisico in aanmerking worden genomen voor elk project dat gepaard gaat met het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.3 Mobiele apparatuur en telewerken 6.2

Doelstelling: Het waarborgen van de veiligheid van telewerken en het gebruik van mobiele apparatuur.

2.3.1 Beleid voor mobiele apparatuur - 6.2.1

Ref. No.:	6.2.1	**Item:**	Beleid voor mobiele apparatuur		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van mobiele apparatuur met zich meebrengt, te beheren.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.3.2 Telewerken - 6.2.2

Ref. No.:	6.2.2	**Item:**	Telewerken		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd ter beveiliging van informatie die vanaf telewerklocaties wordt benaderd, verwerkt of opgeslagen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.4 Veilig personeel - 7

2.4.1 Voorafgaand aan het dienstverband - 7.1

Doelstelling: Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden begrijpen en geschikt zijn voor de rollen waarvoor zij in aanmerking komen.

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>7.1.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Screening</td></tr>
<tr><td>(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3">Verificatie van de achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband moet worden uitgevoerd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en ethische overwegingen en moet in verhouding staan tot de bedrijfseisen, de classificatie van de informatie waartoe toegang wordt verleend, en de vastgestelde risico's.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td>(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3">Organisaties moeten minimaal de identiteit, het huidige adres en de vorige werkkring van personeel en contractanten en vrijwilligers op het moment van de sollicitatie verifiëren.

Verificatiecontroles van de achtergrond van alle kandidaten voor een dienstverband moeten een verificatie omvatten van de toepasselijke kwalificaties voor zorgverleners, indien er sprake is van accreditatie voor de beroepsgroep op basis van die kwalificaties (bijv. artsen, verplegend personeel enz.).

Als een persoon wordt ingehuurd voor een specifieke beveiligingsrol, moet de organisatie zich ervan vergewissen dat:

a) de kandidaat over de nodige competentie beschikt om de beveiligingsrol te vervullen;

b) de kandidaat de rol kan worden toevertrouwd, in het bijzonder als de rol cruciaal is voor de organisatie.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.4.2 Arbeidvoorwaarden - 7.1.2

Ref. No.:	7.1.2	**Item:**	Arbeidsvoorwaarden		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De contractuele overeenkomst met medewerkers en contractanten moet hun verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en die van de organisatie vermelden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording:	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Alle organisaties waarvan personeelsleden betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie, moeten die betrokkenheid in relevante functieomschrijvingen vastleggen. Beveiligingsrollen en verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van de organisatie, moeten ook in relevante functieomschrijvingen worden vastgelegd. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de rollen en verantwoordelijkheden van tijdelijk personeel of personeel met een kort dienstverband zoals vervangers, studenten, stagiairs enz.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.5 Tijdens het dienstverband - 7.2

Doelstelling: Ervoor zorgen dat medewerkers en contractanten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en deze nakomen.

2.5.1 Directieverantwoordelijkheden - 7.2.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>7.2.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Directieverantwoordelijkheden</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">De directie moet van alle medewerkers en contractanten eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures van de organisatie.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.5.2 Arbeidsvoorwaarden - 7.2.2

Ref. No.:	7.2.2	**Item:**	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover relevant, contractanten moeten een passende bewustzijnsopleiding en -training krijgen en regelmatige bijscholing van beleidsregels en procedures van de organisatie, voor zover relevant voor hun functie.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten garanderen dat onderwijs en training over informatiebeveiliging worden gegeven bij de introductie van nieuwe medewerkers en dat er regelmatig updates van beveiligingsbeleid en -procedures van de organisatie worden verstrekt aan alle werknemers en, indien relevant, derde-contractanten, onderzoekers, studenten en vrijwilligers die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken. Werknemers van de organisatie en, waar relevant, derde-contractanten moeten worden gewezen op disciplinaire processen en gevolgen met betrekking tot schendingen van informatiebeveiliging.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.5.3 Disciplinaire procedure - 7.2.3

Ref. No.:	7.2.3	**Item:**	Disciplinaire procedure		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen medewerkers die een inbreuk hebben gepleegd op de informatiebeveiliging.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.6 Beëindiging en wijziging van dienstverband - 7.3

Doelstelling: Het beschermen van de belangen van de organisatie als onderdeel van de wijzigings- of beëindigingsprocedure van het dienstverband.

2.6.1 Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband - 7.3.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>7.3.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband, behoren te worden gedefinieerd, gecommuniceerd aan de medewerker of contractant, en ten uitvoer gebracht.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.7 Beheer van bedrijfsmiddelen - 8

2.7.1 Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen - 8.1

Doelstelling: Bedrijfsmiddelen van de organisatie identificeren en passende verantwoordelijkheden ter bescherming definiëren.

2.7.2 Inventariseren van bedrijfsmiddelen - 8.1.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>8.1.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Inventariseren van bedrijfsmiddelen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten, moeten worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen moet een inventaris worden opgesteld en onderhouden.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten:

a) verantwoording afleggen over informatiebedrijfsmiddelen (d.w.z. een inventaris bijhouden van dergelijke bedrijfsmiddelen);

b) een eigenaar hebben aangewezen voor deze informatiebedrijfsmiddelen (zie 8.1.2);

c) regels hebben voor het aanvaardbare gebruik van deze bedrijfsmiddelen die geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd worden.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.7.3 Eigendom van bedrijfsmiddelen - 8.1.2

Ref. No.:	8.1.2	**Item:**	Eigendom van bedrijfsmiddelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden, behoren een eigenaar te hebben.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.7.4 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen - 8.1.3

Ref. No.:	8.1.3	**Item:**	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor het aanvaardbaar gebruik van informatie en van bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie verwerkende faciliteiten, behoren regels te worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.7.5 Teruggeven van bedrijfsmiddelen - 8.1.4

Ref. No.:	8.1.4	**Item:**	Teruggeven van bedrijfsmiddelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Alle medewerkers en externe gebruikers behoren alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die ze in hun bezit hebben, bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst terug te geven.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Alle werknemers en contractanten moeten, na beëindiging van hun dienstverband, alle persoonlijke gezondheidsinformatie in niet-elektronische vorm die zij in hun bezit hebben, teruggeven en erop toezien dat alle persoonlijke gezondheidsinformatie in elektronische vorm die zij in hun bezit hebben, op relevante systemen wordt bijgewerkt en vervolgens op beveiligde wijze wordt gewist van alle apparaten waarop deze aanwezig was.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.8 Informatieclassificatie - 8.2

Doelstelling: Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie.

2.8.1 Classificatie van informatie - 8.2.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>8.2.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Classificatie van informatie</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Informatie behoort te worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten dergelijke gegevens op uniforme wijze als vertrouwelijk classificeren.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.8.2 Informatie labelen - 8.2.2

Ref. No.:	8.2.2	**Item:**	Informatie labelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Om informatie te labelen behoort een passende reeks procedures te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Alle gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de gebruikers wijzen op de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie die toegankelijk is vanaf het systeem (bijv. bij het opstarten of inloggen), en moeten papieren output als vertrouwelijk labelen als die output persoonlijke gezondheidsinformatie bevat.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.8.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen - 8.2.3

Ref. No.:	8.2.3	**Item:**	Behandelen van bedrijfsmiddelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Procedures voor het behandelen van bedrijfsmiddelen behoren te worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.9 Behandelen van media - 8.3

Doelstelling: Onbevoegde openbaarmaking, wijziging, verwijdering of vernietiging van informatie die op media is opgeslagen, voorkomen.

2.9.1 Beheer van verwijderbare media - 8.3.1

Ref. No.:	8.3.1	**Item:**	Beheer van verwijderbare media		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor het beheren van verwijderbare media behoren procedures te worden geïmplementeerd in overeenstemming met het classificatieschema dat door de organisatie is vastgesteld.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Media die persoonlijke gezondheidsinformatie bevatten, moeten fysiek worden beschermd of de gegevens ervan moeten versleuteld worden. De status en locatie van media die niet-versleutelde persoonlijke gezondheidsinformatie bevatten, moeten gemonitord worden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja?
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.9.2 Verwijderen van media - 8.3.2

Ref. No.:	8.3.2	**Item:**	Verwijderen van media		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Media behoren op een veilige en beveiligde manier te worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn, overeenkomstig formele procedures.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Alle persoonlijke gezondheidsinformatie moet veilig worden gewist of anders moeten de media worden vernietigd als ze niet meer gebruikt hoeven te worden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.9.3 Media fysiek overdragen – 8.3.3

Ref. No.:	8.3.3	**Item:**	Media fysiek overdragen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Media die informatie bevatten, behoren te worden beschermd tegen onbevoegde toegang, misbruik of corruptie tijdens transport.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.10 Toegangsbeveiliging – 9

2.10.1 Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging - 9.1

Doelstelling: Toegang tot informatie en informatie verwerkende faciliteiten beperken.

Beleid voor toegangsbeveiliging – 9.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>9.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beleid voor toegangsbeveiliging</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Een beleid voor toegangsbeveiliging behoort te worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de toegang tot dergelijke informatie controleren. In het algemeen moeten de gebruikers van gezondheidsinformatiesystemen hun toegang tot persoonlijke gezondheidsinformatie beperken tot situaties:

a) waarin er een zorgrelatie bestaat tussen de gebruiker en de persoon waarop de gegevens betrekking hebben (de cliënt tot wiens persoonlijke gezondheidsinformatie er toegang wordt gemaakt);

b) waarin de gebruiker een activiteit uitvoert namens de persoon waarop de gegevens betrekking hebben;

c) waarin er specifieke gegevens nodig zijn om deze activiteit te ondersteunen.

Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten een toegangscontrolebeleid hebben waarmee de toegang tot deze gegevens wordt geregeld.

Het beleid van de organisatie met betrekking tot toegangscontrole moet worden vastgesteld op basis van vooraf gedefinieerde rollen met bijbehorende bevoegdheden die passen bij, maar beperkt zijn tot, de behoeften van die rol.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

	Het toegangscontrolebeleid, als bestanddeel van het in 5.1.1 beschreven beleidskader voor informatiebeveiliging, moet professionele, ethische, juridische en cliënt gerelateerde eisen weerspiegelen en moet de taken die worden uitgevoerd door zorgverleners, en de workflow van de taak in aanmerking nemen. De organisatie moet alle partijen identificeren en documenteren waarmee cliëntgegevens worden uitgewisseld, en met deze partijen moeten contractuele afspraken over toegang en rechten worden gemaakt, alvorens cliëntgegevens uit te wisselen.	

2.10.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten - 9.1.2

Ref. No.:	9.1.2	**Item:**	Toegang tot netwerken en netwerkdiensten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Gebruikers behoren alleen toegang te krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.11 Beheer van toegangsrechten van gebruikers – 9.2

Doelstelling: Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot systemen en diensten voorkomen.

2.11.1 Registratie en afmelden van gebruikers – 9.2.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>9.2.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Registratie en afmelden van gebruikers</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Een formele registratie- en afmeldingsprocedure moet worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">De toegang tot gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moet onderhevig zijn aan een formeel gebruikersregistratieproces. Procedures voor het registreren van gebruikers moeten garanderen dat het vereiste niveau van authenticatie van de geclaimde identiteit van gebruikers overeenkomt met het (de) toegangsniveau(s) waarover de gebruiker zal gaan beschikken.

De gebruikersregistratiegegevens moeten regelmatig worden beoordeeld om te garanderen dat ze volledig en juist zijn en dat toegang nog altijd vereist is.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.11.2 Gebruikers toegang verlenen - 9.2.2

Ref. No.:	9.2.2	**Item:**	Gebruikers toegang verlenen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Een formele gebruikerstoegangsverleningsprocedure moet worden geïmplementeerd om toegangsrechten voor alle typen gebruikers en voor alle systemen en diensten toe te wijzen of in te trekken.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.11.3 Beheren van speciale toegangsrechten - 9.2.3

Ref. No.:	9.2.3	**Item:**	Beheren van speciale toegangsrechten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerst.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.11.4 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers - 9.2.4

Ref. No.:	9.2.4	**Item:**	Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Het toewijzen van geheime authenticatie-informatie moet worden beheerst via een formeel beheersproces.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing. Dit is onderdeel van het wachtwoord en logische toegangsbeleid en wordt beheerst door Change Management.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.11.5 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers - 9.2.5

Ref. No.:	9.2.5	**Item:**	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Eigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten van gebruikers regelmatig beoordelen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.11.6 Toegangsrechten intrekken of aanpassen - 9.2.6

Ref. No.:	9.2.6	**Item:**	Toegangsrechten intrekken of aanpassen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De toegangsrechten van alle medewerkers en externe gebruikers voor informatie en informatieverwerkende faciliteiten behoren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst te worden verwijderd, en bij wijzigingen behoren ze te worden aangepast.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Alle organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten voor elke vertrekkende afdelings- of tijdelijke medewerker, derde-contractant of vrijwilliger zo snel mogelijk na beëindiging van het dienstverband of de werkzaamheden als contractant of vrijwilliger de toegangsrechten als gebruikers tot dergelijke informatie beëindigen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.12 Verantwoordelijkheden van gebruikers - 9.3

Doelstelling: Gebruikers verantwoordelijk maken voor het beschermen van hun authenticatieinformatie.

2.12.1 Geheime authenticatie-informatie gebruiken - 9.3.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>9.3.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Geheime authenticatie-informatie gebruiken</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Van gebruikers behoort te worden verlangd dat zij zich bij het gebruiken van geheime authenticatieinformatie houden aan de praktijk van de organisatie.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.13 Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing – 9.4

Doelstelling: Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

2.13.1 Beperking toegang tot informatie – 9.4.1

Ref. No.:	9.4.1	**Item:**	Beperking toegang tot informatie		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Toegang tot informatie en systeemfuncties van toepassingen behoort te worden beperkt in overeenstemming met het beleid voor toegangsbeveiliging.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de identiteit van gebruikers vaststellen en dit moet worden gedaan door middel van authenticatie waarbij ten minste twee factoren betrokken worden. De toegang tot functies van informatie- en toepassingssystemen in verband met het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie moet geïsoleerd (en gescheiden) worden van de toegang tot informatieverwerkingsinfrastructuur die geen verband houdt met het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.13.2 Beveiligde inlogprocedures - 9.4.2

Ref. No.:	9.4.2	**Item:**	Beveiligde inlogprocedures		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, behoort toegang tot systemen en toepassingen te worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.13.3 Systeem voor wachtwoordbeheer - 9.4.3

Ref. No.:	9.4.3	**Item:**	Systeem voor wachtwoordbeheer		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Systemen voor wachtwoordbeheer moeten interactief zijn en sterke wachtwoorden waarborgen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.13.4 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken - 9.4.4

Ref. No.:	9.4.4	**Item:**	Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Het gebruik van systeemhulpmiddelen die in staat zijn om beheersmaatregelen voor systemen en toepassingen te omzeilen, moet worden beperkt en nauwkeurig worden gecontroleerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.13.5 Toegangsbeveiliging op programmabroncode - 9.4.5

Ref. No.:	9.4.5	**Item:**	Toegangsbeveiliging op programmabroncode		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Toegang tot de programmabroncode moet worden beperkt.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

Cryptografie - 10

2.14 Cryptografische beheersmaatregelen - 10.1

Doelstelling: Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie te beschermen.

2.14.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen - 10.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>10.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Ter bescherming van informatie behoort een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.14.2 Sleutelbeheer - 10.1.2

Ref. No.:	10.1.2	**Item:**	Sleutelbeheer		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Met betrekking tot het gebruik, de bescherming en de levensduur van cryptografische sleutels behoort tijdens hun gehele levenscyclus een beleid te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.15 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving - 11

2.16 Beveiligde gebieden 11.1.1

Doelstelling: Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen

2.16.1 Fysieke beveiligingszone - 11.1.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>11.1.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Fysieke beveiligingszone</td></tr>
<tr><td>(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Beveiligingszones moeten worden gedefinieerd en gebruikt om gebieden te beschermen die gevoelige of essentiële informatie en informatieverwerkende faciliteiten bevatten.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td>(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten gebruikmaken van beveiligde zones om gebieden te beschermen die informatieverwerkingsfaciliteiten bevatten die dergelijke gezondheidstoepassingen ondersteunen. Deze beveiligde gebieden moeten worden beschermd door passende beheersmaatregelen voor de fysieke toegang om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.</td><td>Applicable:</td><td>Nee</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.</td></tr>
</table>

2.16.2 Fysieke toegangsbeveiliging – 11.1.2

Ref. No.:	11.1.2	**Item:**	Fysieke toegangsbeveiliging		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Beveiligde gebieden behoren te worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.16.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen – 11.1.3

Ref. No.:	11.1.3	**Item:**	Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor kantoren, ruimten en faciliteiten moet fysieke beveiliging worden ontworpen en toegepast.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.16.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf - 11.1.4

Ref. No.:	11.1.4	**Item:**	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken moet fysieke bescherming worden ontworpen en toegepast.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.16.5 Werken in beveiligde gebieden - 11.1.5

Ref. No.:	11.1.5	**Item:**	Werken in beveiligde gebieden		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor het werken in beveiligde gebieden behoren procedures te worden ontwikkeld en toegepast.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.16.6 Laad- en loslocatie - 11.1.6

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>11.1.6</td><th>Item:</th><td colspan="3">Laad- en loslocatie</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Toegangspunten zoals laad- en loslocaties en andere punten waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden, behoren te worden beheerst, en zo mogelijk te worden afgeschermd van informatie verwerkende faciliteiten om onbevoegde toegang te vermijden.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.17 Apparatuur - 11.2

Doelstelling: Verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsvoering van de organisatie voorkomen.

2.17.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur - 11.2.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>11.2.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Plaatsing en bescherming van apparatuur</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Apparatuur behoort zo te worden geplaatst en beschermd dat risico’s van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang, worden verkleind.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.17.2 Nutsvoorzieningen - 11.2.2

Ref. No.:	11.2.2	**Item:**	Nutsvoorzieningen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Apparatuur behoort te worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.17.3 Beveiliging van bekabeling - 11.2.3

Ref. No.:	11.2.3	**Item:**	Beveiliging van bekabeling		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, behoren te worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.17.4 Onderhoud van apparatuur - 11.2.4

Ref. No.:	11.2.4	**Item:**	Onderhoud van apparatuur		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Apparatuur behoort correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.17.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen - 11.2.5

Ref. No.:	11.2.5	**Item:**	Verwijdering van bedrijfsmiddelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Apparatuur, informatie en software behoren niet van de locatie te worden meegenomen zonder voorafgaande goedkeuring.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die uitrusting, gegevens of software voor het ondersteunen van een zorgtoepassing met persoonlijke gezondheidsinformatie leveren of gebruiken, mogen niet toestaan dat die uitrusting, gegevens of software van de locatie wordt of worden verwijderd of erbinnen wordt of worden verplaatst zonder dat de organisatie hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.17.6 Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein – 11.2.6

Ref. No.:	11.2.6	**Item:**	Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Bedrijfsmiddelen die zich buiten het terrein bevinden, behoren te worden beveiligd, waarbij rekening behoort te worden gehouden met de verschillende risico's van werken buiten het terrein van de organisatie			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten garanderen dat het eventuele gebruik buiten hun gebouw van medische apparaten die worden gebruikt om gegevens te registreren of te rapporteren, geautoriseerd is. Dit moet apparatuur omvatten die door werknemers op afstand wordt gebruikt, zelfs indien dit gebruik permanent is (d.w.z. waar het een kernaspect is van de rol van de werknemer, zoals het geval is bij ambulancepersoneel, therapeuten enz.).			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.17.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur -11.2.7

Ref. No.:	11.2.7	**Item:**	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, behoren te worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of betrouwbaar veilig zijn overschreven.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die gezondheidsinformatie verwerken, moeten alle media met toepassingssoftware voor gezondheidsinformatie of persoonlijke gezondheidsinformatie erop veilig wissen of vernietigen als ze niet meer gebruikt hoeven te worden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.17.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur – 11.2.8

Ref. No.:	11.2.8	**Item:**	Onbeheerde gebruikersapparatuur		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Gebruikers behoren ervoor te zorgen dat onbeheerde apparatuur voldoende beschermd is.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.17.9 'Clean desk'- en 'clear screen'-beleid – 11.2.9

Ref. No.:	11.2.9	**Item:**	'Clear desk'- en 'clear screen'-beleid		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Er behoort een 'clean desk'-beleid voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid voor informatieverwerkende faciliteiten te worden ingesteld.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.18 Beveiliging bedrijfsvoering - 12

2.19 Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden - 12.1

Doelstelling: Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen.

2.19.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures - 12.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>12.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Gedocumenteerde bedieningsprocedures</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Bedieningsprocedures behoren te worden gedocumenteerd en beschikbaar te worden gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.19.2 Wijzigingsbeheer - 12.1.2

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>12.1.2</td><th>Item:</th><td colspan="3">Wijzigingsbeheer</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van invloed zijn op de informatiebeveiliging, behoren te worden beheerst.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de veranderingen aan informatieverwerkingsfaciliteiten en systemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, door middel van een formeel en gestructureerd wijzigingsbeheersproces beheersen om de gepaste beheersing van hosttoepassingen en -systemen en de continuïteit van de cliëntenzorg te garanderen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.19.3 Capaciteitsbeheer - 12.1.3

Ref. No.:	12.1.3	**Item:**	Capaciteitsbeheer		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Het gebruik van middelen behoort te worden gemonitord en afgestemd, en er behoren verwachtingen te worden opgesteld voor toekomstige capaciteitseisen om de vereiste systeemprestaties te waarborgen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.19.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen – 12.1.4

Ref. No.:	12.1.4	**Item:**	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Ontwikkel-, test- en productieomgevingen behoren te worden gescheiden om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productieomgeving te verlagen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten ontwikkel- en testomgevingen voor gezondheidsinformatiesystemen die dergelijke informatie verwerken (fysiek of virtueel), scheiden van operationele omgevingen waar die gezondheidsinformatiesystemen gehost worden. Er moeten regels voor het migreren van software van de ontwikkel naar een operationele status worden gedefinieerd en gedocumenteerd door de organisatie die de betreffende toepassing(en) host.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.20 Bescherming tegen malware – 12.2

Doelstelling: Waarborgen dat informatie en informatieverwerkende faciliteiten beschermd zijn tegen malware.

2.20.1 Beheersmaatregelen tegen malware – 12.2.1

Ref. No.:	12.2.1	**Item:**	Beheersmaatregelen tegen malware		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel te worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend bewustzijn van gebruikers.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten gepaste preventie-, detectie- en responsbeheersmaatregelen implementeren om bescherming te bieden tegen kwaadaardige software en moeten passende bewustzijnstraining voor gebruikers implementeren.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.21 Back-up - 12.3

Doelstelling: Beschermen tegen het verlies van gegevens.

2.21.1 Back-up van informatie - 12.3.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>12.3.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Back-up van informatie</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Regelmatig behoren back-upkopieën van informatie, software en systeemafbeeldingen te worden gemaakt en getest in overeenstemming met een overeengekomen back-upbeleid.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten back-ups maken van alle persoonlijke gezondheidsinformatie en deze in een fysiek beveiligde omgeving opslaan om te garanderen dat de informatie in de toekomst beschikbaar is.

Om de vertrouwelijkheid ervan te beschermen moeten er versleutelde back-ups worden gemaakt van persoonlijke gezondheidsinformatie.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.22 Verslaglegging en monitoren - 12.4

Doelstelling: Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.

2.22.1 Gebeurtenissen registreren - 12.4.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>12.4.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Gebeurtenissen registreren</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.22.2 Beschermen van informatie in logbestanden - 12.4.2

Ref. No.:	12.4.2	**Item:**	Beschermen van informatie in logbestanden		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Logfaciliteiten en informatie in logbestanden behoren te worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Auditverslagen moeten beveiligd zijn en mogen niet gemanipuleerd kunnen worden. De toegang tot hulpmiddelen voor audits van systemen en audittrajecten moet worden beveiligd om misbruik of compromittering te voorkomen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.22.3 Logbestanden van beheerders en operators - 12.4.3

Ref. No.:	12.4.3	**Item:**	Logbestanden van beheerders en operators		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Activiteiten van systeembeheerders en -operators behoren te worden vastgelegd en de logbestanden behoren te worden beschermd en regelmatig te worden beoordeeld.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.22.4 Kloksynchronisatie - 12.4.4

Ref. No.:	12.4.4	**Item:**	Kloksynchronisatie		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De klokken van alle relevante informatieverwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein behoren te worden gesynchroniseerd met één referentietijdbron.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Gezondheidsinformatiesystemen die tijdkritische activiteiten voor gedeelde zorg ondersteunen, moeten in tijdssynchronisatiediensten voorzien om het traceren en reconstrueren van de tijdlijnen voor activiteiten waar vereist te ondersteunen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.23 Beheersing van operationele software - 12.5

Doelstelling: De integriteit van operationele systemen waarborgen.

2.23.1 Software installeren op operationele systemen - 12.5.1

Ref. No.:	12.5.1	**Item:**	Software installeren op operationele systemen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Om het op operationele systemen installeren van software te beheersen behoren procedures te worden geïmplementeerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.24 Beheer van technische kwetsbaarheden - 12.6

Doelstelling: Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.

2.24.1 Beheer van technische kwetsbaarheden - 12.6.1

Ref. No.:	12.6.1	**Item:**	Beheer van technische kwetsbaarheden	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt, behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden te worden geëvalueerd en passende maatregelen te worden genomen om het risico dat ermee samenhangt, aan te pakken.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.24.2 Beperkingen voor het installeren van software - 12.6.2

Ref. No.:	12.6.2	**Item:**	Beperkingen voor het installeren van software	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor het door gebruikers installeren van software behoren regels te worden vastgesteld en te worden geïmplementeerd.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.25 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen – 12.7

Doelstelling: De impact van auditactiviteiten op uitvoeringssystemen zo gering mogelijk maken.

2.25.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen – 12.7.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>12.7.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Auditeisen en -activiteiten die verificatie van uitvoeringssystemen met zich meebrengen, behoren zorgvuldig te worden gepland en afgestemd om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.26 Communicatiebeveiliging - 13

2.27 Beheer van netwerkbeveiliging - 13.1

Doelstelling: De bescherming van informatie in netwerken en de ondersteunende informatie verwerkende faciliteiten waarborgen.

2.27.1 Beheersmaatregelen voor netwerken - 13.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>13.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beheersmaatregelen voor netwerken</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Netwerken behoren te worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.27.2 Beveiliging van netwerkdiensten - 13.1.2

Ref. No.:	13.1.2	**Item:**	Beveiliging van netwerkdiensten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en beheers eisen voor alle netwerkdiensten behoren te worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.27.3 Scheiding in netwerken - 13.1.3

Ref. No.:	13.1.3	**Item:**	Scheiding in netwerken		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Groepen van informatiediensten, -gebruikers en -systemen behoren in netwerken te worden gescheiden.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.28Informatietransport – 13.2

Doelstelling: Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een organisatie en met een externe entiteit.

2.28.1 Beleid en procedures voor informatietransport – 13.2.1

Ref. No.:	13.2.1	**Item:**	Beleid en procedures voor informatietransport		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Ter bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, behoren formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht te zijn.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.28.2 Overeenkomsten over informatietransport – 13.2.2

Ref. No.:	13.2.2	**Item:**	Overeenkomsten over informatietransport		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Overeenkomsten behoren betrekking te hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.28.3 Elektronische berichten - 13.2.3

Ref. No.:	13.2.3	**Item:**	Elektronische berichten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatie die is opgenomen in elektronische berichten, behoort passend te zijn beschermd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.28.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst - 13.2.4

Ref. No.:	13.2.4	**Item:**	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Eisen voor vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie betreffende het beschermen van informatie weerspiegelen, behoren te worden vastgesteld, regelmatig te worden beoordeeld en gedocumenteerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten beschikken over een vertrouwelijkheidsovereenkomst waarin de vertrouwelijke aard van deze informatie staat omschreven. De overeenkomst moet van toepassing zijn op al het personeel dat toegang heeft tot gezondheidsinformatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.29 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen - 14

2.30 Beveiligingseisen voor informatiesystemen 14.1

Doelstelling: Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen in de gehele levenscyclus. Hiertoe behoren ook de eisen voor informatiesystemen die diensten verlenen via openbare netwerken.

2.30.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen - 14.1.1

Ref. No.:	14.1.1	**Item:**	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De eisen die verband houden met informatiebeveiliging behoren te worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.30.2 Zorgontvangers op unieke wijze identificeren – 14.1.1.1

Ref. No.:	14.1.1.1	**Item:**	Zorgontvangers op unieke wijze identificeren		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	n.v.t. , geen beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten: a) zekerstellen dat elke cliënt op unieke wijze kan worden geïdentificeerd binnen het systeem; b) in staat zijn dubbele of meerdere registraties samen te voegen indien wordt vastgesteld dat er onbedoeld meer registraties voor dezelfde cliënt zijn aangemaakt, of tijdens een medisch noodgeval.			**Applicable:**	Nee
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.	

2.30.3 Validatie van outputgegevens - 14.1.1.2

Ref. No.:	14.1.1.2	**Item:**	Validatie van outputgegevens		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	n.v.t. , geen beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten voorzien in persoonsidentificatie-informatie die zorgverleners helpt bevestigen dat de opgevraagde elektronische gezondheidsregistratie overeenkomt met de cliënt die wordt behandeld.			**Applicable:**	Nee
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.	

2.30.4 Toepassingen op openbare netwerken beveiligen - 14.1.2

Ref. No.:	14.1.2	**Item:**	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatie die deel uitmaakt van uitvoeringsdiensten en die via openbare netwerken wordt uitgewisseld, moet worden beschermd tegen frauduleuze activiteiten, geschillen over contracten en onbevoegde openbaarmaking en wijziging.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.30.5 Transacties van toepassingen beschermen - 14.1.3

Ref. No.:	14.1.3	**Item:**	Transacties van toepassingen beschermen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatie die deel uitmaakt van transacties van toepassingen, moet worden beschermd ter voorkoming van onvolledige overdracht, foutieve routering, onbevoegd wijzigen van berichten, onbevoegd openbaar maken, onbevoegd vermenigvuldigen of afspelen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			Applicable:	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.30.6 Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie - 14.1.3.1

Ref. No.:	14.1.3.1	**Item:**	Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	n.v.t. , geen beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			Applicable:	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie (niet zijnde persoonlijke gezondheidsinformatie) moet worden gearchiveerd. De integriteit van openbaar beschikbare gezondheidsinformatie moet worden beschermd om onbevoegde wijzigingen te voorkomen. De bron (auteurschap) van openbaar beschikbare gezondheidsinformatie moet worden vermeld en de integriteit ervan moet worden beschermd.			**Applicable:**	Nee
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.	

2.31 Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen - 14.2

Doelstelling: Bewerkstelligen dat informatiebeveiliging wordt ontworpen en geïmplementeerd binnen de ontwikkelingslevenscyclus van informatiesystemen.

2.31.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen- 14.2.1

Ref. No.:	14.2.1	**Item:**	Beleid voor beveiligd ontwikkelen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor het ontwikkelen van software en systemen behoren regels te worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie te worden toegepast.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen - 14.2.2

Ref. No.:	14.2.2	**Item:**	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling moeten worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform - 14.2.3

Ref. No.:	14.2.3	**Item:**	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Als besturingsplatforms zijn veranderd, moeten bedrijfskritische toepassingen worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact is op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.31.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten - 14.2.4

Ref. No.:	14.2.4	**Item:**	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Wijzigingen aan softwarepakketten moeten worden ontraden, beperkt tot noodzakelijke veranderingen en alle veranderingen moeten strikt worden gecontroleerd.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.31.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen - 14.2.5

Ref. No.:	14.2.5	**Item:**	Principes voor engineering van beveiligde systemen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Principes voor de engineering van beveiligde systemen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.6 Beveiligde ontwikkelomgeving - 14.2.6

Ref. No.:	14.2.6	**Item:**	Beveiligde ontwikkelomgeving		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Organisaties behoren beveiligde ontwikkelomgevingen vast te stellen en passend te beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie, die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.7 Uitbestede softwareontwikkeling – 14.2.7

Ref. No.:	14.2.7	**Item:**	Uitbestede softwareontwikkeling		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Uitbestede systeemontwikkeling behoort onder supervisie te staan van en te worden gemonitord door de organisatie.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.8 Testen van systeembeveiliging - 14.2.8

Ref. No.:	14.2.8	**Item:**	Testen van systeembeveiliging		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Tijdens ontwikkelactiviteiten behoort de beveiligingsfunctionaliteit te worden getest.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.31.9 Systeemacceptatietest - 14.2.9

Ref. No.:	14.2.9	**Item:**	Systeemacceptatietests		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies behoren programma's voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria te worden vastgesteld			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten acceptatiecriteria vaststellen voor geplande nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies. Voorafgaand aan acceptatie moeten ze geschikte tests van het systeem uitvoeren.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.	

2.32 Testgegevens - 14.3

Doelstelling: Bescherming waarborgen van gegevens die voor het testen zijn gebruikt.

2.32.1 Bescherming van testgegevens - 14.3.1

Ref. No.:	14.3.1	**Item:**	Bescherming van testgegevens		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Testgegevens behoren zorgvuldig te worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.33 Leveranciersrelaties - 15

2.34 Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties - 15.1

Doelstelling: De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die toegankelijk zijn voor leveranciers.

2.34.1 Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties - 15.1.1

<table>
<tr><th>Ref. No.:</th><td>15.1.1</td><th>Item:</th><td colspan="3">Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Met de leverancier behoren de informatiebeveiligingseisen om risico’s te verlagen die verband houden met de toegang van de leverancier tot de bedrijfsmiddelen van de organisatie, te worden overeengekomen en gedocumenteerd.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Organisaties die gezondheidsinformatie verwerken, moeten de risico's in verband met toegang door externe partijen tot deze systemen of gegevens die zij bevatten, beoordelen en vervolgens beveiligingsbeheersmaatregelen implementeren die bij het geïdentificeerde risiconiveau en de toegepaste technologieën passen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
</table>

2.34.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten - 15.1.2

Ref. No.:	15.1.2	**Item:**	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Alle relevante informatiebeveiligingseisen behoren te worden vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die toegang heeft tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt, opslaat, communiceert of biedt.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.34.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie - 15.1.3

Ref. No.:	15.1.3	**Item:**	Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Overeenkomsten met leveranciers behoren eisen te bevatten die betrekking hebben op de informatiebeveiligingsrisico's in verband met de toeleveringsketen van de diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.35 Beheer van dienstverlening van leveranciers - 15.2

Doelstelling: Een overeengekomen niveau van informatiebeveiliging en dienstverlening in overeenstemming met de leveranciersovereenkomsten handhaven.

2.35.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers - 15.2.1

Ref. No.:	15.2.1	**Item:**	Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Organisaties behoren regelmatig de dienstverlening van leveranciers te monitoren, te beoordelen en te auditen.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.35.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers - 15.2.2

Ref. No.:	15.2.2	**Item:**	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Veranderingen in de dienstverlening van leveranciers, met inbegrip van handhaving en verbetering van bestaande beleidslijnen, procedures en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging, behoren te worden beheerd, rekening houdend met de kritikaliteit van bedrijfsinformatie, betrokken systemen en processen en herbeoordeling van risico's.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.36 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten - 16

2.37 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen - 16.1

Doelstelling: Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van communicatie over beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in de beveiliging.

2.37.1 Verantwoordelijkheden en procedures- 16.1.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>16.1.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Verantwoordelijkheden en procedures</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Directieverantwoordelijkheden en -procedures behoren te worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.37.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen - 16.1.2

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>16.1.2</td><td>Item:</td><td colspan="3">Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen</td></tr>
<tr><td>(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3">Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus te worden gerapporteerd.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td>(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3">Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot het managen van beveiligingsincidenten vaststellen:

a) om een doeltreffende en tijdige respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen;

b) om te garanderen dat er een doeltreffend en geprioriteerd escalatiepad is voor incidenten zodat in de juiste omstandigheden en tijdig een beroep kan worden gedaan op plannen voor crisismanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement;

c) om incidentgerelateerde auditverslagen en ander relevant bewijs te verzamelen en in stand te houden.

Informatiebeveiligingsincidenten omvatten corruptie of onbedoelde openbaarmaking van persoonlijke gezondheidsinformatie of het niet langer beschikbaar zijn van gezondheidsinformatiesystemen waarbij dit niet beschikbaar zijn nadelige gevolgen heeft voor de zorg voor cliënten of bijdraagt aan nadelige klinische gebeurtenissen.

Organisaties moeten de cliënt altijd informeren als er per ongeluk persoonlijke gezondheidsinformatie openbaar is gemaakt.

Organisaties moeten de cliënt op de hoogte stellen als het niet beschikbaar zijn van gezondheidsinformatiesystemen negatieve</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2">Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.</td></tr>
</table>

	gevolgen gehad kan hebben voor hun zorgverlening.	

2.37.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging - 16.1.3

Ref. No.:	16.1.3	**Item:**	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Van medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten van de organisatie, behoort te worden geëist dat zij de in systemen of diensten waargenomen of vermeende zwakke plekken in de informatiebeveiliging registreren en rapporteren.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.37.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen - 16.1.4

Ref. No.:	16.1.4	**Item:**	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen behoren te worden beoordeeld en er behoort te worden geoordeeld of zij moeten worden geclassificeerd als informatiebeveiligingsincidenten.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.37.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten - 16.1.5

Ref. No.:	16.1.5	**Item:**	Respons op informatiebeveiligingsincidenten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Op informatiebeveiligingsincidenten behoort te worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.37.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten - 16.1.6

Ref. No.:	16.1.6	**Item:**	Lering uit informatiebeveiligingsincidenten		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Kennis die is verkregen door informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te lossen, behoort te worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of impact van toekomstige incidenten te verkleinen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.37.7 Verzamelen van bewijsmateriaal - 16.1.7

Ref. No.:	16.1.7	Item:	Verzamelen van bewijsmateriaal		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De organisatie behoort procedures te definiëren en toe te passen voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van informatie die als bewijs kan dienen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.38 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer - 17

2.38.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit - 17.1

Doelstelling: Informatiebeveiligingscontinuïteit behoort te worden ingebed in de systemen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer van de organisatie.

2.38.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen - 17.1.1

Ref. No.:	17.1.1	Item:	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De organisatie behoort haar eisen voor informatiebeveiliging en voor de continuïteit van het informatiebeveiligingsbeheer in ongunstige situaties, bijv. een crisis of een ramp, vast te stellen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.38.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren - 17.1.2

Ref. No.:	17.1.2	**Item:**	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De organisatie behoort processen, procedures en beheersmaatregelen vast te stellen, te documenteren, te implementeren en te handhaven om het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie te waarborgen.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.38.4 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren - 17.1.3

Ref. No.:	17.1.3	**Item:**	Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De organisatie behoort de ten behoeve van informatiebeveiligingscontinuïteit vastgestelde en geïmplementeerde beheersmaatregelen regelmatig te verifiëren om te waarborgen dat ze deugdelijk en doeltreffend zijn tijdens ongunstige situaties.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.39 Redundante componenten - 17.2

Doelstelling: Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten bewerkstelligen.

2.39.1 Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten - 17.2.1

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>17.2.1</td><td>Item:</td><td colspan="3">Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Informatieverwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan beschikbaarheidseisen te voldoen.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.40 Naleving - 18

2.40.1 Naleving van wettelijke en contractuele eisen - 18.1

Doelstelling: Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende of contractuele verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en beveiligingseisen.

2.40.2 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen - 18.1.1

Ref. No.:	18.1.1	**Item:**	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Alle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen behoren voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet te worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.40.3 Intellectuele-eigendomsrechten - 18.1.2

Ref. No.:	18.1.2	**Item:**	Intellectuele-eigendomsrechten	
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Om de naleving van wettelijke, regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen behoren passende procedures te worden geïmplementeerd.		**Applicable:**	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		**Applicable:**	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: n.v.t.	

2.40.4 Beschermen van registraties - 18.1.3

Ref. No.:	18.1.3	**Item:**	Beschermen van registraties		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Registraties behoren in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en bedrijfseisen te worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.40.5 Privacy en bescherming van persoonsgegevens - 18.1.4

Ref. No.:	18.1.4	**Item:**	Privacy en bescherming van persoonsgegevens		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Privacy en bescherming van persoonsgegevens behoren, voor zover van toepassing, te worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de geïnformeerde toestemming van cliënten beheren. Waar mogelijk moet geïnformeerde toestemming van cliënten worden verkregen voordat persoonlijke gezondheidsinformatie per e-mail, fax of telefonisch wordt gecommuniceerd of anderszins bekend wordt gemaakt aan partijen buiten de zorginstelling.			**Applicable:**	Nee
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: Uit de risicoanalyse blijkt dat KEMBIT Operations geen raakvlakken heeft met deze maatregel.	

2.40.6 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen – 18.1.5

<table>
<tr><td>Ref. No.:</td><td>18.1.5</td><td>Item:</td><td colspan="3">Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">Cryptografische beheersmaatregelen behoren te worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten, wet- en regelgeving.</td><td>Applicable:</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:</td><td colspan="3" rowspan="3">n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</td><td>Applicable:</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td>Geïmplementeerd</td><td>n.v.t.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verantwoording: n.v.t.</td></tr>
</table>

2.41 Informatiebeveiligingsbeoordelingen - 18.2

Doelstelling: Verzekeren dat informatiebeveiliging wordt geïmplementeerd en uitgevoerd in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de organisatie.

2.41.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging - 18.2.1

Ref. No.:	18.2.1	**Item:**	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De aanpak van de organisatie ten aanzien van het beheer van informatiebeveiliging en de implementatie ervan (bijv. beheersdoelstellingen, beheersmaatregelen, beleidsregels, processen en procedures voor informatiebeveiliging) behoren onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen, te worden beoordeeld.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.41.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen - 18.2.2

Ref. No.:	18.2.2	**Item:**	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	De directie behoort regelmatig de naleving van de informatieverwerking en -procedures binnen haar verantwoordelijkheidsgebied te beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	

2.41.3 Beoordeling van technische naleving - 18.2.3

Ref. No.:	18.2.3	**Item:**	Beoordeling van technische naleving		
(ISO27001 en NEN7510) Control HLS Beheersmaatregel:	Informatiesystemen behoren regelmatig te worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor informatiebeveiliging.			**Applicable:**	Ja
				Geïmplementeerd	Ja
				Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
(NEN7510) Control Zorg specifieke beheersmaatregel:	n.v.t., geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017			**Applicable:**	n.v.t.
				Geïmplementeerd	n.v.t.
				Verantwoording: n.v.t.	