



KEMBIT Operations - Statement of Applicability NEN 7510-1

Auteur: Jeremy Erkens / Johan van der Velde
Datum: 12-sep-2024



Document specificaties

Type	SoA NEN 7510-1	Relatienummer	10007
Kenmerk	Management Systeem	Documentclassificatie	Vertrouwelijk
Auteur	J. Erkens / J. v.d. Velde	Contactpersoon	Quality Manager
Versie	8.0	E-mail Contactpersoon	qa@kembit.nl
Datum	12-sep-2024	Telefoon Contactpersoon	+31 (0) 885700500

Disclaimer

Dit document is vertrouwelijk en is enkel bestemd voor de Opdrachtgever.

KEMBIT vertrouwt erop dat Opdrachtgever dit document en de daarin verstrekte informatie geheimhoudt en verzoekt Opdrachtgever dezelfde geheimhoudingsplicht toe te passen voor haar personeel, alsmede voor alle personen, bedrijven, agenten en adviseurs, die zich op verzoek van Opdrachtgever met dit document en de daarin verstrekte informatie zullen bezighouden.

Niets uit dit document mag gereproduceerd of anderszins overgenomen, gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van KEMBIT.

Inhoudsopgave

Document specificaties	1
Disclaimer	1
Inhoudsopgave	2
1 Introductie	7
1.1 Belangrijke wijziging 2022	7
1.2 Belangrijke wijziging 2024	7
1.3 Verantwoordelijkheden	7
1.4 Definities	8
1.5 Gerelateerde documenten	8
2 Statements	9
2.1 Informatiebeveiligingsbeleid 5	9
Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging 5.1	9
2.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging 5.1.1	9
2.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid 5.1.2.....	9
2.2 Organiseren van informatiebeveiliging 6	10
Interne organisatie 6	10
Interne organisatie 6.1.....	10
2.2.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging 6.1.1	10
2.2.2 Scheiding van taken 6.1.2	11
2.2.3 Contact met overheidsinstanties 6.1.3	11
2.2.4 Contact met speciale belangengroepen 6.1.4.....	11
2.2.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer 6.1.5.....	11
Mobiele apparatuur en telewerken 6.2	12
2.2.6 Beleid voor mobiele apparatuur 6.2.1	12
2.2.7 Telewerken 6.2.2.....	12
2.3 Veilig personeel 7	13
Voorafgaand aan het dienstverband 7.1	13
2.3.1 Screening 7.1.1	13
2.3.2 Arbeidsvoorwaarden 7.1.2.....	14
Tijdens het dienstverband 7.2	14
2.3.3 Directieverantwoordelijkheden 7.2.1	14
2.3.4 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging 7.2.2.....	15
2.3.5 Disciplinaire procedure 7.2.3	15
Beëindiging en wijziging van dienstverband	16
2.3.6 Beëindiging en wijziging van dienstverband 7.3.1	16



2.4	Beheer van bedrijfsmiddelen 8	16
	Verantwoordelijkheden voor bedrijfsmiddelen 8.1	16
2.4.1	Inventaris van bedrijfsmiddelen 8.1.1.....	16
2.4.2	Eigendom van bedrijfsmiddelen 8.1.2.....	17
2.4.3	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen 8.1.3	17
2.4.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen 8.1.4	17
2.5	Informatieclassificatie 8.2	18
2.5.1	Classificatie van informatie 8.2.1	18
2.5.2	Informatie labels 8.2.2	18
2.5.3	Behandelen van bedrijfsmiddelen 8.2.3	18
2.6	Behandelen van media 8.3	19
2.6.1	Beheer van verwijderbare media 8.3.1	19
2.6.2	Verwijderen van media 8.3.2	19
2.6.3	Media fysiek overdragen 8.3.3.....	19
2.7	Toegangsbeveiliging 9	20
	Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging 9.1.....	20
2.7.1	Beleid voor toegangsbeveiliging 9.1.1	20
2.7.2	Toegang tot netwerken en netwerkdiensten 9.1.2.....	21
	Beheer van toegangsrechten van gebruikers 9.2	21
2.7.3	Registratie en afmelden van gebruikers 9.2.1	21
2.7.4	Gebruikers toegang verlenen 9.2.2.....	22
2.7.5	Beheren van speciale toegangsrechten 9.2.3	22
2.7.6	Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers 9.2.4	22
2.7.7	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers 9.2.5	22
2.7.8	Toegangsrechten intrekken of aanpassen 9.2.6	23
	Verantwoordelijkheden van gebruikers 9.3.....	23
2.7.9	Geheime authenticatie-informatie gebruiken 9.3.1.....	23
	Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing 9.4.....	24
2.7.10	Beperking toegang tot informatie 9.4.1	24
2.7.11	Beveiligde inlogprocedures 9.4.2.....	24
2.7.12	Systeem voor wachtwoordbeheer 9.4.3	24
2.7.13	Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken 9.4.4	25
2.7.14	Toegangsbeveiliging op programmabroncode 9.4.5	25
2.8	Cryptografie 10	26
	Cryptografische beheersmaatregelen 10.1	26
2.8.1	Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 10.1.1	26
2.8.2	Sleutelbeheer 10.1.2	26
2.9	Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 11	27
	Beveiligde gebieden 11.1	27
2.9.1	Fysieke beveiligingszone 11.1.1	27
2.9.2	Fysieke toegangsbeveiliging 11.1.2.....	27



KEMBIT

2.9.3	Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen 11.1.3.....	27
2.9.4	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf 11.1.4	28
2.9.5	Werken in beveiligde gebieden 11.1.5	28
2.9.6	Laad- en loslocatie 11.1.6.....	28
2.10	Apparatuur 11.2.....	29
2.10.1	Plaatsing en bescherming van apparatuur 11.2.1	29
2.10.2	Nutsvoorzieningen 11.2.2	29
2.10.3	Beveiliging van bekabeling 11.2.3	29
2.10.4	Onderhoud van apparatuur 11.2.4.....	30
2.10.5	Verwijdering van bedrijfsmiddelen 11.2.5.....	30
2.10.6	Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen buiten het terrein 11.2.6.....	30
2.10.7	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur 11.2.7	31
2.10.8	Onbeheerde gebruikersapparatuur 11.2.8	31
2.10.9	'Clean desk'- en 'clear screen'-beleid 11.2.9.....	31
2.11	Beveiliging bedrijfsvoering 12	32
	Beveiligde gebieden 12.1	32
2.11.1	Gedocumenteerde bedieningsprocedures 12.1.1	32
2.11.2	Wijzigingsbeheer 12.1.2	32
2.11.3	Capaciteitsbeheer 12.1.3.....	32
2.11.4	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen 12.1.4.....	33
2.12	Bescherming tegen malware 12.2.....	33
2.12.1	Beheersmaatregelen tegen malware 12.2.1	33
2.13	Back-up 12.3.....	34
2.13.1	Backup- van informatie 12.3.1	34
2.14	Verslaglegging en monitoren 12.4	34
2.14.1	Gebeurtenissen registreren 12.4.1.....	34
2.14.2	Beschermen van informatie in logbestanden 12.4.2	35
2.14.3	Logbestanden van beheerders en operators 12.4.3.....	35
2.14.4	Kloksynchronisatie 12.4.4.....	35
2.15	Beheersing van operationele software 12.5.....	36
2.15.1	Software installeren op operationele systemen 12.5.1	36
2.16	Beheer van technische kwetsbaarheden	36
2.16.1	Beheer van technische kwetsbaarheden 12.6.1.....	36
2.16.2	Beperkingen voor het installeren van software 12.6.2.....	36
2.17	Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen	37
2.17.1	Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen.....	37
2.18	Communicatiebeveiliging 13.....	37
	Beheer van netwerkbeveiliging 13.1	37
2.18.1	Beheersmaatregelen voor netwerken 13.1.1	37
2.18.2	Beveiliging van netwerkdiensten 13.1.2.....	37



2.18.3	Scheiding in netwerken 13.1.3.....	38
2.19	Informatietransport 13.2	38
2.19.1	Beleid en procedures voor informatietransport 13.2.1	38
2.19.2	Overeenkomsten over informatietransport 13.2.2	38
2.19.3	Elektronische berichten 13.2.3.....	39
2.19.4	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst 13.2.4.....	39
2.20	Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen 14.....	40
	Beveiligingseisen voor informatiesystemen 14.1	40
2.20.1	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen 14.1.1	40
2.20.2	Zorgontvangers op unieke wijze identificeren 14.1.1.1.....	40
2.20.3	Validatie van outputgegevens 14.1.1.2	41
2.20.4	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen 14.1.2	41
2.20.5	Transacties van toepassingen beschermen 14.1.3.....	41
2.20.6	Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie 14.1.3.1	42
2.21	Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen 14.2	43
2.21.1	Beleid voor beveiligd ontwikkelen 14.2.1	43
2.21.2	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen 14.2.2	43
2.21.3	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform 14.2.3.....	43
2.21.4	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten 14.2.4.....	44
2.21.5	Principes voor engineering van beveiligde systemen 14.2.5.....	44
2.21.6	Beveiligde ontwikkelomgeving 14.2.6	44
2.21.7	Uitbestede softwareontwikkeling 14.2.7	44
2.21.8	Testen van systeembeveiliging 14.2.8	45
2.21.9	Systeemacceptatietest 14.2.9.....	45
2.22	Testgegevens 14.3	45
2.22.1	Bescherming van testgegevens 14.3.1	45
2.23	Leveranciersrelaties 15.....	46
	Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties 15.1	46
2.23.1	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties 15.1.1.....	46
2.23.2	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten 15.1.2.....	46
2.23.3	Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie 15.1.3	47
2.24	Beheer van dienstverlening van leveranciers 15.2.....	47
2.24.1	Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers 15.2.1	47
2.24.2	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers 15.2.2.....	47
2.25	Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 16.....	48
	Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen 16.1	48
2.25.1	Verantwoordelijkheden en procedures 16.1.1	48
2.25.2	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen 16.1.2	48
2.25.3	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging 16.1.3.....	50



KEMBIT

2.25.4	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen 16.1.4	50
2.25.5	Respons op informatiebeveiligingsincidenten 16.1.5	50
2.25.6	Lering uit informatiebeveiligingsincidenten 16.1.6	51
2.25.7	Verzamelen van bewijsmateriaal 16.1.7	51
2.26	Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer 17	51
2.26.1	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen 17.1.1	51
2.26.2	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren 17.1.2	52
2.26.3	Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren 17.1.3	52
2.27	Redundante componenten 17.2	52
2.27.1	Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten 17.2.1	52
2.28	Naleving 18	53
	Naleving van wettelijke en contractuele eisen 18.1	53
2.28.1	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen 18.1.1	53
2.28.2	Intellectuele-eigendomsrechten 18.1.2	53
2.28.3	Beschermen van registraties 18.1.3	53
2.28.4	Privacy en bescherming van persoonsgegevens 18.1.4	54
2.28.5	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 18.1.5	54
2.29	Informatiebeveiligingsbeoordelingen 18.2	55
2.29.1	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging 18.2.1	55
2.29.2	Naleving van beveiligingsbeleid en -normen 18.2.2	55
2.29.3	Beoordeling van technische naleving 18.2.3	55



1 Introductie

Deze Statement of Applicability (SoA) ondersteunt en is gebaseerd op onderstaande normeringen:

- NEN 7510-1 +A1 2020 is een NEN standaard voor informatiebeveiliging in de zorg.

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.

1.1 Belangrijke wijziging 2022

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 Belangrijke wijziging 2024

In 2022 en 2023 heeft ISO nieuwe versies van ISO 27001 uitgebracht. Omdat de ISO 27001 en NEN 7510-1 niet meer synchroon lopen wat betreft de nummering van de maatregelen, heeft KEMBIT Operations B.V. de SoA opgesplitst. Er is een aparte SoA opgesteld voor ISO 27001.

In hoofdstuk 3 zijn alle beheersmaatregelen genoteerd en wordt aangegeven welke maatregelen van toepassing zijn en of deze geïmplementeerd zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van bijlage A van de NEN 7510-1 norm. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de algemene maatregelen en de Zorgspecifieke maatregelen. Voor maatregelen die wel van toepassing zijn maar nog niet geïmplementeerd, heeft KEMBIT Operations B.V. een implementatieplan opgesteld met een planning en een verantwoordelijke eigenaar.

1.3 Verantwoordelijkheden

Onderstaand overzicht laat de verantwoordelijke voor dit document zien.

- Accountable:
 - Quality Manager
 - Informatie Manager
- Responsible:
 - Directeur Operations



1.4 Definities

Een overzicht van gebruikte definities is terug te vinden in het document:

- KEMBIT - Management Systeem - **Hoofdstuk 3: KEMBIT - MS - Begrippenlijst.pdf**.

1.5 Gerelateerde documenten

Voor onze klanten is een ingekorte versie gemaakt van de SoA, hierin zijn hoofdstuk 1 is niet opgenomen. De ingekorte versies zijn op de KEMBIT website geplaatst, onder certificeringen:

[Certificeringen | KEMBIT](#)

- KEMBIT Operations - MS - SoA NEN7510-1_online_versie.pdf
- KEMBIT Operations - MS - SoA ISO27001_online_versie.pdf

2 Statements

2.1 Informatiebeveiligingsbeleid 5

Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging 5.1

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

2.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging 5.1.1

Ref. no.:	5.1.1	Item:	Beleidsregels voor informatiebeveiliging								
NEN 7510-1			<p>Ten behoeve van informatiebeveiliging moet een reeks beleidsregels worden gedefinieerd, goedgekeurd door de directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan medewerkers en relevante externe partijen.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel 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.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.1.2 Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid 5.1.2

Ref. no.:	5.1.2	Item:	Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid								
NEN 7510-1			<p>Het beleid voor informatiebeveiliging moet met geplande tussenpozen of als zich significante veranderingen voordoen, worden beoordeeld om te waarborgen dat het voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel Het informatiebeveiligingsbeleid moet aan voortdurende, gefaseerde beoordelingen te worden onderworpen zodat het volledige beleid ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld. Het beleid moet worden beoordeeld als er zich een ernstig beveiligingsincident heeft voorgedaan.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.2 Organiseren van informatiebeveiliging 6

Interne organisatie 6

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

Interne organisatie 6.1

2.2.1 Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging 6.1.1

Ref. no.:	6.1.1	Item:	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging								
NEN 7510-1	Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging moeten worden gedefinieerd en toegewezen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Organisaties moeten:</p> <p>a) duidelijk verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging definiëren en toewijzen;</p> <p>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).</p> <p>Er moet minimaal één individu verantwoordelijk zijn voor beveiliging van gezondheidsinformatie binnen de organisatie.</p> <p>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.)</p> <p>Er moet een formele verklaring van het toepassingsgebied worden geproduceerd waarin de grens wordt gedefinieerd van nalevingsactiviteiten wat betreft mensen, processen, plekken, platformen en toepassingen.</p>										

2.2.2 Scheiding van taken 6.1.2

Ref. no.:	6.1.2	Item:	Scheiding van taken
NEN 7510-1	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 alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. Ja Geïmplementeerd Ja Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
	Zorgspecifieke beheersmaatregel Organisaties moeten, indien dit haalbaar is, plichten en verantwoordelijkheidsgebieden scheiden om de kansen te verkleinen van onbevoegde wijziging of misbruik van persoonlijke gezondheidsinformatie.		

2.2.3 Contact met overheidsinstanties 6.1.3

Ref. no.:	6.1.3	Item:	Contact met overheidsinstanties
NEN 7510-1	Er moeten passende contacten met relevante overheidsinstanties worden onderhouden.		
			Applicable alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. n.v.t. Geïmplementeerd n.v.t. Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
	Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		

2.2.4 Contact met speciale belangengroepen 6.1.4

Ref. no.:	6.1.4	Item:	Contact met speciale belangengroepen
NEN 7510-1	Er moeten passende contacten met speciale belangengroepen of andere gespecialiseerde beveiligingsfora en professionele organisaties worden onderhouden.		
			Applicable alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. n.v.t. Geïmplementeerd n.v.t. Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
	Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		

2.2.5 Informatiebeveiliging in projectbeheer 6.1.5

Ref. no.:	6.1.5	Item:	Informatiebeveiliging in projectbeheer
NEN 7510-1	Informatiebeveiliging moet aan de orde komen in projectbeheer, ongeacht het soort project.		
			Applicable alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. Ja Geïmplementeerd Ja Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
	Zorgspecifieke 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.		

Mobiele apparatuur en telewerken 6.2

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

2.2.6 Beleid voor mobiele apparatuur 6.2.1

Ref. no.:	6.2.1	Item:	Beleid voor mobiele apparatuur
NEN 7510-1	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van mobiele apparatuur met zich meebrengt, te beheren.		
			Applicable alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. n.v.t. Geïmplementeerd n.v.t. Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
		Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017	

2.2.7 Telewerken 6.2.2

Ref. no.:	6.2.2	Item:	Telewerken
NEN 7510-1	Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd ter beveiliging van informatie die vanaf telewerklocaties wordt benaderd, verwerkt of opgeslagen.		
			Applicable alg. Ja Geïmplementeerd Ja Applicable zorg. n.v.t. Geïmplementeerd n.v.t. Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
		Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017	

2.3 Veilig personeel 7

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.

2.3.1 Screening 7.1.1

Ref. no.:	7.1.1	Item:	Screening
NEN 7510-1			<p>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.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel 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.</p> <p>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.).</p> <p>Als een persoon wordt ingehuurd voor een specifieke beveiligingsrol, moet de organisatie zich ervan vergewissen dat:</p> <p>a) de kandidaat over de nodige competentie beschikt om de beveiligingsrol te vervullen;</p> <p>b) de kandidaat de rol kan worden toevertrouwd, in het bijzonder als de rol cruciaal is voor de organisatie.</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.3.2 Arbeidsvoorwaarden 7.1.2

Ref. no.:	7.1.2	Item:	Arbeidsvoorwaarden										
NEN 7510-1			De contractuele overeenkomst met medewerkers en contractanten moet hun verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging en die van de organisatie vermelden.										
			<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													

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.

2.3.3 Directieverantwoordelijkheden 7.2.1

Ref. no.:	7.2.1	Item:	Directieverantwoordelijkheden										
NEN 7510-1			De directie moet van alle medewerkers en contractanten eisen dat ze informatiebeveiliging toepassen in overeenstemming met de vastgestelde beleidsregels en procedures van de organisatie.										
			<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													

2.3.4 Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging 7.2.2

Ref. no.:	7.2.2	Item:	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging								
NEN 7510-1	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.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p> <p>Werknemers van de organisatie en, waar relevant, derde-contractanten moeten worden gewezen op disciplinaire processen en gevolgen met betrekking tot schendingen van informatiebeveiliging.</p>										

2.3.5 Disciplinaire procedure 7.2.3

Ref. no.:	7.2.3	Item:	Disciplinaire procedure								
NEN 7510-1	Er moet een formele en gecommuniceerde disciplinaire procedure zijn om actie te ondernemen tegen medewerkers die een inbreuk hebben gepleegd op de informatiebeveiliging.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

Beëindiging en wijziging van dienstverband

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

2.3.6 Beëindiging en wijziging van dienstverband 7.3.1

Ref. no.:	7.3.1	Item:	Beëindiging en wijziging van dienstverband								
NEN 7510-1		Verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot informatiebeveiliging die van kracht blijven na beëindiging of wijziging van het dienstverband moeten worden gedefinieerd, gecommuniceerd aan de medewerker of contractant, en ten uitvoer worden gebracht.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>									

2.4 Beheer van bedrijfsmiddelen 8

Verantwoordelijkheden voor bedrijfsmiddelen 8.1

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

2.4.1 Inventaris van bedrijfsmiddelen 8.1.1

Ref. no.:	8.1.1	Item:	Inventaris van bedrijfsmiddelen								
NEN 7510-1		Informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatie verwerkende faciliteiten, moeten worden geïdentificeerd, en van deze bedrijfsmiddelen moet een inventaris worden opgesteld en onderhouden.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten:</p> <p>a) verantwoording afleggen over informatiebedrijfsmiddelen (d.w.z. een inventaris bijhouden van dergelijke bedrijfsmiddelen);</p> <p>b) een eigenaar hebben aangewezen voor deze informatiebedrijfsmiddelen (zie 8.1.2);</p> <p>c) regels hebben voor het aanvaardbare gebruik van deze bedrijfsmiddelen die geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd worden.</p>									

2.4.2 Eigendom van bedrijfsmiddelen 8.1.2

Ref. no.:	8.1.2	Item:	Eigendom van bedrijfsmiddelen
NEN 7510-1			<p>Bedrijfsmiddelen die in het inventarisoverzicht worden bijgehouden moeten een eigenaar hebben.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.4.3 Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen 8.1.3

Ref. no.:	8.1.3	Item:	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen
NEN 7510-1			<p>Voor het aanvaardbaar gebruik van informatie en van bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en informatieverwerkende faciliteiten moeten regels worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geïmplementeerd.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.4.4 Teruggeven van bedrijfsmiddelen 8.1.4

Ref. no.:	8.1.4	Item:	Teruggeven van bedrijfsmiddelen
NEN 7510-1			<p>Alle medewerkers en externe gebruikers moeten alle bedrijfsmiddelen van de organisatie die ze in hun bezit hebben bij beëindiging van hun dienstverband, contract of overeenkomst teruggeven.</p> <p>Zorgspecifieke 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.</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.5 Informatieclassificatie 8.2

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

2.5.1 Classificatie van informatie 8.2.1

Ref. no.:	8.2.1	Item:	Classificatie van informatie										
NEN 7510-1	Informatie moet worden geclassificeerd met betrekking tot wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten dergelijke gegevens op uniforme wijze als vertrouwelijk classificeren.</p>												

2.5.2 Informatie labelen 8.2.2

Ref. no.:	8.2.2	Item:	Classificatie van informatie										
NEN 7510-1	Om informatie te labelen moet een passende reeks procedures worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>												

2.5.3 Behandelen van bedrijfsmiddelen 8.2.3

Ref. no.:	8.2.3	Item:	Classificatie van informatie										
NEN 7510-1	Procedures voor het behandelen van bedrijfsmiddelen moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd in overeenstemming met het informatieclassificatieschema dat is vastgesteld door de organisatie.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.7 Toegangsbeveiliging 9

Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging 9.1

Doelstelling: Toegang tot informatie en informatie verwerkende faciliteiten beperken.

2.7.1 Beleid voor toegangsbeveiliging 9.1.1

Ref. no.:	9.1.1	Item:	Beleid voor toegangsbeveiliging								
NEN 7510-1			<p>Een beleid voor toegangsbeveiliging moet worden vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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:</p> <p>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);</p> <p>b) waarin de gebruiker een activiteit uitvoert namens de persoon waarop de gegevens betrekking hebben;</p> <p>c) waarin er specifieke gegevens nodig zijn om deze activiteit te ondersteunen.</p> <p>Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten een toegangscontrolebeleid hebben waarmee de toegang tot deze gegevens wordt geregeld.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

Ref. no.:	9.1.1	Item:	Beleid voor toegangsbeveiliging
			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.

2.7.2 Toegang tot netwerken en netwerkdiensten 9.1.2

Ref. no.:	9.1.2	Item:	Toegang tot netwerken en netwerkdiensten								
NEN 7510-1			Gebruikers moeten alleen toegang krijgen tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn.								
			<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										

Beheer van toegangsrechten van gebruikers 9.2

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

2.7.3 Registratie en afmelden van gebruikers 9.2.1

Ref. no.:	9.1.2	Item:	Registratie en afmelden van gebruikers								
NEN 7510-1			Een formele registratie- en afmeldingsprocedure moet worden geïmplementeerd om toewijzing van toegangsrechten mogelijk te maken.								
			<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel 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.</p> <p>De gebruikersregistratiegegevens moeten regelmatig worden beoordeeld om te garanderen dat ze volledig en juist zijn en dat toegang nog altijd vereist is.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.7.4 Gebruikers toegang verlenen 9.2.2

Ref. no.:	9.2.2	Item:	Gebruikers toegang verlenen										
NEN 7510-1	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.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.7.5 Beheren van speciale toegangsrechten 9.2.3

Ref. no.:	9.2.3	Item:	Beheren van speciale toegangsrechten										
NEN 7510-1	Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerst.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.7.6 Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers 9.2.4

Ref. no.:	9.2.4	Item:	Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers										
NEN 7510-1	Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerst.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.7.7 Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers 9.2.5

Ref. no.:	9.2.5	Item:	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers										
NEN 7510-1	Eigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten van gebruikers regelmatig beoordelen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing 9.4

Doelstelling: Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

2.7.10 Beperking toegang tot informatie 9.4.1

Ref. no.:	9.4.1	Item:	Beperking toegang tot informatie	
NEN 7510-1	<p>Van gebruikers moet worden verlangd dat zij zich bij het gebruiken van geheime authenticatie-informatie houden aan de praktijk van de organisatie.</p> <p>Zorgspecifieke 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.</p> <p>De toegang tot functies van informatie- en toepassingsystemen 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.</p>		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.7.11 Beveiligde inlogprocedures 9.4.2

Ref. no.:	9.4.2	Item:	Beveiligde inlogprocedures	
NEN 7510-1	<p>Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, moet toegang tot systemen en toepassingen worden beheerst door een beveiligde inlogprocedure.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.7.12 Systeem voor wachtwoordbeheer 9.4.3

Ref. no.:	9.4.3	Item:	Systeem voor wachtwoordbeheer	
NEN 7510-1	<p>Systemen voor wachtwoordbeheer moeten interactief zijn en sterke wachtwoorden waarborgen.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.7.13 Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken 9.4.4

Ref. no.:	9.4.4	Item:	Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken										
NEN 7510-1			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
			<p>Het gebruik van systeemhulpmiddelen die in staat zijn om beheersmaatregelen voor systemen en toepassingen te omzeilen, moet worden beperkt en nauwkeurig worden gecontroleerd.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.7.14 Toegangsbeveiliging op programmabroncode 9.4.5

Ref. no.:	9.4.5	Item:	Toegangsbeveiliging op programmabroncode										
NEN 7510-1			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
			<p>Toegang tot de programmabroncode moet worden beperkt.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.8 Cryptografie 10

Cryptografische beheersmaatregelen 10.1

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

2.8.1 Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 10.1.1

Ref. no.:	10.1.1	Item:	Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen
NEN 7510-1			Ter bescherming van informatie moet een beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
			Applicable alg. Ja
			Geïmplementeerd Ja
			Applicable zorg. n.v.t.
			Geïmplementeerd n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
			Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017

2.8.2 Sleutelbeheer 10.1.2

Ref. no.:	10.1.2	Item:	Sleutelbeheer
NEN 7510-1			Met betrekking tot het gebruik, de bescherming en de levensduur van cryptografische sleutels moet tijdens hun gehele levenscyclus een beleid worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
			Applicable alg. Ja
			Geïmplementeerd Ja
			Applicable zorg. n.v.t.
			Geïmplementeerd n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.
			Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017

2.9 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 11

Beveiligde gebieden 11.1

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

2.9.1 Fysieke beveiligingszone 11.1.1

Ref. no.:	11.1.1	Item:	Fysieke beveiligingszone
NEN 7510-1	Beveiligingszones moeten worden gedefinieerd en gebruikt om gebieden te beschermen die gevoelige of essentiële informatie en informatieverwerkende faciliteiten bevatten.		<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. Nee</p> <p>Geïmplementeerd Nee</p> <p>Verantwoording alg.: De algemene beheersmaatregel is van toepassing op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p> <p>Verantwoording Zorg: De Zorgspecifieke beheersmaatregel is van toepassing voor de locaties van de Zorgorganisaties en daarom voor KEMBIT niet applicable voor de Zorgspecifieke beheersmaatregel.</p>
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>		

2.9.2 Fysieke toegangsbeveiliging 11.1.2

Ref. no.:	11.1.2	Item:	Fysieke toegangsbeveiliging
NEN 7510-1	Beveiligde gebieden moeten worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.		<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		

2.9.3 Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen 11.1.3

Ref. no.:	11.1.3	Item:	Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen
NEN 7510-1	Voor kantoren, ruimten en faciliteiten moet fysieke beveiliging worden ontworpen en toegepast.		<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		

2.9.4 Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf 11.1.4

Ref. no.:	11.1.4	Item:	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf										
NEN 7510-1	Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken moet fysieke bescherming worden ontworpen en toegepast.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.9.5 Werken in beveiligde gebieden 11.1.5

Ref. no.:	11.1.5	Item:	Werken in beveiligde gebieden										
NEN 7510-1	Voor het werken in beveiligde gebieden moeten procedures worden ontwikkeld en toegepast.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.9.6 Laad- en loslocatie 11.1.6

Ref. no.:	11.1.5	Item:	Laad- en loslocatie										
NEN 7510-1	Toegangspunten zoals laad- en loslocaties en andere punten waar onbevoegde personen het terrein kunnen betreden, moeten worden beheerst, en zo mogelijk worden afgeschermd van informatieverwerkende faciliteiten om onbevoegde toegang te vermijden.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.10 Apparatuur 11.2

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

2.10.1 Plaatsing en bescherming van apparatuur 11.2.1

Ref. no.:	11.2.1	Item:	Plaatsing en bescherming van apparatuur								
NEN 7510-1	Apparatuur moet zo worden geplaatst en beschermd dat risico's van bedreigingen en gevaren van buitenaf, alsook de kans op onbevoegde toegang worden verkleind.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.10.2 Nutsvoorzieningen 11.2.2

Ref. no.:	11.2.2	Item:	Nutsvoorzieningen								
NEN 7510-1	Apparatuur moet worden beschermd tegen stroomuitval en andere verstoringen die worden veroorzaakt door ontregelingen in nutsvoorzieningen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.10.3 Beveiliging van bekabeling 11.2.3

Ref. no.:	11.2.3	Item:	Beveiliging van bekabeling								
NEN 7510-1	Voedings- en telecommunicatiekabels voor het versturen van gegevens of die informatiediensten ondersteunen, moeten worden beschermd tegen interceptie, verstoring of schade.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.10.4 Onderhoud van apparatuur 11.2.4

Ref. no.:	11.2.4	Item:	Onderhoud van apparatuur								
NEN 7510-1	Apparatuur moet correct worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		<p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>								

2.10.5 Verwijdering van bedrijfsmiddelen 11.2.5

Ref. no.:	11.2.5	Item:	Verwijdering van bedrijfsmiddelen								
NEN 7510-1	Apparatuur, informatie en software mogen niet van de locatie worden meegenomen zonder voorafgaande goedkeuring.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>		<p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>								

2.10.6 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								
NEN 7510-1	Bedrijfsmiddelen die zich buiten het terrein bevinden, moeten worden beveiligd, waarbij rekening moet worden gehouden met de verschillende risico's van werken buiten het terrein van de organisatie.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.).</p>		<p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>								

2.10.7 Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur 11.2.7

Ref. no.:	11.2.6	Item:	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur								
NEN 7510-1			<p>Alle onderdelen van de apparatuur die opslagmedia bevatten, moeten worden geverifieerd om te waarborgen dat gevoelige gegevens en in licentie gegeven software voorafgaand aan verwijdering of hergebruik zijn verwijderd of veilig zijn overschreven.</p> <p>Zorgspecifieke 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.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.10.8 Onbeheerde gebruikersapparatuur 11.2.8

Ref. no.:	11.2.8	Item:	Onderhoud van apparatuur								
NEN 7510-1			<p>Gebuikers moeten ervoor zorgen dat onbeheerde apparatuur voldoende beschermd is.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										

2.10.9 'Clean desk'- en 'clear screen'-beleid 11.2.9

Ref. no.:	11.2.9	Item:	Onderhoud van apparatuur								
NEN 7510-1			<p>Er moet een 'clear desk'-beleid voor papieren documenten en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid voor informatieverwerkende faciliteiten worden ingesteld.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										

2.11 Beveiliging bedrijfsvoering 12

Beveiligde gebieden 12.1

Doelstelling: Correcte en veilige bediening van informatie verwerkende faciliteiten waarborgen.

2.11.1 Gedocumenteerde bedieningsprocedures 12.1.1

Ref. no.:	12.1.1	Item:	Gedocumenteerde bedieningsprocedures										
NEN 7510-1		Bedieningsprocedures moeten worden gedocumenteerd en beschikbaar gesteld aan alle gebruikers die ze nodig hebben.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>											

2.11.2 Wijzigingsbeheer 12.1.2

Ref. no.:	12.1.2	Item:	Gedocumenteerde bedieningsprocedures										
NEN 7510-1		Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen, informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van invloed zijn op de informatiebeveiliging moeten worden beheerst.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel 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.</p>											

2.11.3 Capaciteitsbeheer 12.1.3

Ref. no.:	12.1.3	Item:	Capaciteitsbeheer										
NEN 7510-1		Het gebruik van middelen moet worden gemonitord en afgestemd, en er moeten verwachtingen worden opgesteld voor toekomstige capaciteitseisen om de vereiste systeemprestaties te waarborgen.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>											

2.11.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen 12.1.4

Ref. no.:	12.1.4	Item:	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen								
NEN 7510-1			<p>Ontwikkel-, test- en productieomgevingen moeten worden gescheiden om het risico van onbevoegde toegang tot of veranderingen aan de productieomgeving te verlagen.</p> <p>Zorgspecifieke 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.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.12 Bescherming tegen malware 12.2

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

2.12.1 Beheersmaatregelen tegen malware 12.2.1

Ref. no.:	12.2.1	Item:	Beheersmaatregelen tegen malware								
NEN 7510-1			<p>Ter bescherming tegen malware moeten beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend bewustzijn van gebruikers.</p> <p>Zorgspecifieke 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.</p>								
			<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.13 Back-up 12.3

Doelstelling: Beschermen tegen het verlies van gegevens.

2.13.1 Backup- van informatie 12.3.1

Ref. no.:	12.3.1	Item:	Backup- van informatie								
NEN 7510-1	Regelmatig moeten back-upkopieën van informatie, software en systeemaftbeeldingen worden gemaakt en getest in overeenstemming met een overeengekomen back-upbeleid.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p> <p>Om de vertrouwelijkheid ervan te beschermen moeten er versleutelde back-ups worden gemaakt van persoonlijke gezondheidsinformatie.</p>		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										

2.14 Verslaglegging en monitoren 12.4

Doelstelling: Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.

2.14.1 Gebeurtenissen registreren 12.4.1

Ref. no.:	12.4.1	Item:	Gebeurtenissen registreren								
NEN 7510-1	Logbestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, moeten worden gemaakt, bewaard en regelmatig worden beoordeeld.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										

2.14.2 Beschermen van informatie in logbestanden 12.4.2

Ref. no.:	12.4.2	Item:	Beschermen van informatie in logbestanden								
NEN 7510-1	Logfaciliteiten en informatie in logbestanden moeten worden beschermd tegen vervalsing en onbevoegde toegang.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>										

2.14.3 Logbestanden van beheerders en operators 12.4.3

Ref. no.:	12.4.3	Item:	Logbestanden van beheerders en operators								
NEN 7510-1	Activiteiten van systeembeheerders en -operators moeten worden vastgelegd en de logbestanden moeten worden beschermd en regelmatig worden beoordeeld.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.14.4 Kloksynchronisatie 12.4.4

Ref. no.:	12.4.4	Item:	Kloksynchronisatie								
NEN 7510-1	De klokken van alle relevante informatieverwerkende systemen binnen een organisatie of beveiligingsdomein moeten worden gesynchroniseerd met één referentietijdbron.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Gezondheidsinformatiesystemen die tijd kritische activiteiten voor gedeelde zorg ondersteunen, moeten in tijdssynchronisatiediensten voorzien om het traceren en reconstrueren van de tijdlijnen voor activiteiten waar vereist te ondersteunen.</p>										

2.15 Beheersing van operationele software 12.5

Doelstelling: De integriteit van operationele systemen waarborgen.

2.15.1 Software installeren op operationele systemen 12.5.1

Ref. no.:	12.5.1	Item:	Software installeren op operationele systemen										
NEN 7510-1	Om het op operationele systemen installeren van software te beheersen moeten procedures worden geïmplementeerd.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.16 Beheer van technische kwetsbaarheden

Doelstelling: Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.

2.16.1 Beheer van technische kwetsbaarheden 12.6.1

Ref. no.:	12.6.1	Item:	Beheer van technische kwetsbaarheden										
NEN 7510-1	Informatie over technische kwetsbaarheden van informatiesystemen die worden gebruikt moet tijdig worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om het risico dat ermee samenhangt aan te pakken.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.16.2 Bependingen voor het installeren van software 12.6.2

Ref. no.:	12.6.2	Item:	Logbestanden van beheerders en operators										
NEN 7510-1	Voor het door gebruikers installeren van software moeten regels worden vastgesteld en geïmplementeerd.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.17 Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen

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

2.17.1 Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen

Ref. no.:	12.7.1	Item:	Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	
NEN 7510-1		Auditeisen en -activiteiten die verificatie van uitvoeringssystemen met zich meebrengen, moeten zorgvuldig worden gepland en afgestemd om bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren.	Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
		Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.18 Communicatiebeveiliging 13

Beheer van netwerkbeveiliging 13.1

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

2.18.1 Beheersmaatregelen voor netwerken 13.1.1

Ref. no.:	13.1.1	Item:	Beheersmaatregelen voor netwerken	
NEN 7510-1		Netwerken moeten worden beheerd en beheerst om informatie in systemen en toepassingen te beschermen.	Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
		Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.18.2 Beveiliging van netwerkdiensten 13.1.2

Ref. no.:	13.1.2	Item:	Beveiliging van netwerkdiensten	
NEN 7510-1		Beveiligingsmechanismen, dienstverleningsniveaus en beheerseisen voor alle netwerkdiensten moeten worden geïdentificeerd en opgenomen in overeenkomsten betreffende netwerkdiensten. Dit geldt zowel voor diensten die intern worden geleverd als voor uitbestede diensten.	Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
		Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.18.3 Scheiding in netwerken 13.1.3

Ref. no.:	13.1.3	Item:	Scheiding in netwerken										
NEN 7510-1	Groepen van informatiediensten, -gebruikers en -systemen moeten in netwerken worden gescheiden.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.19 Informatietransport 13.2

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

2.19.1 Beleid en procedures voor informatietransport 13.2.1

Ref. no.:	13.2.1	Item:	Beleid en procedures voor informatietransport										
NEN 7510-1	Ter bescherming van het informatietransport, dat via alle soorten communicatiefaciliteiten verloopt, moeten formele beleidsregels, procedures en beheersmaatregelen voor transport van kracht zijn.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.19.2 Overeenkomsten over informatietransport 13.2.2

Ref. no.:	13.2.2	Item:	Overeenkomsten over informatietransport										
NEN 7510-1	Overeenkomsten moeten betrekking hebben op het beveiligd transporteren van bedrijfsinformatie tussen de organisatie en externe partijen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>												

2.19.3 Elektronische berichten 13.2.3

Ref. no.:	13.2.3	Item:	Elektronische berichten										
NEN 7510-1		Informatie die is opgenomen in elektronische berichten moet passend beschermd zijn.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>											

2.19.4 Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst 13.2.4

Ref. no.:	13.2.4	Item:	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst										
NEN 7510-1		Eisen voor vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de organisatie betreffende het beschermen van informatie weerspiegelen moeten worden vastgesteld, regelmatig worden beoordeeld en gedocumenteerd.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>											

2.20 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen 14

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.

2.20.1 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen 14.1.1

Ref. no.:	14.1.1	Item:	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen								
NEN 7510-1	De eisen die verband houden met informatiebeveiliging moeten worden opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.20.2 Zorgontvangers op unieke wijze identificeren 14.1.1.1

Ref. no.:	14.1.1.1	Item:	Zorgontvangers op unieke wijze identificeren								
NEN 7510-1	n.v.t. , geen beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Verantwoording Zorg: KEMBIT levert geen persoonlijke gezondheidssystemen en stelt geen openbare gezondheidsinformatie beschikbaar.</p>	Applicable alg.	n.v.t	Geïmplementeerd	n.v.t	Applicable zorg.	Nee	Geïmplementeerd	Nee
Applicable alg.	n.v.t										
Geïmplementeerd	n.v.t										
Applicable zorg.	Nee										
Geïmplementeerd	Nee										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten:</p> <p>a) zekerstellen dat elke cliënt op unieke wijze kan worden geïdentificeerd binnen het systeem;</p> <p>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.</p>										

2.20.3 Validatie van outputgegevens 14.1.1.2

Ref. no.:	14.1.1.2	Item:	Validatie van outputgegevens								
NEN 7510-1	n.v.t. , geen algemene beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Verantwoording Zorg: KEMBIT levert geen persoonlijke gezondheidssystemen en stelt geen openbare gezondheidsinformatie beschikbaar.</p>	Applicable alg.	n.v.t	Geïmplementeerd	n.v.t	Applicable zorg.	Nee	Geïmplementeerd	Nee
Applicable alg.	n.v.t										
Geïmplementeerd	n.v.t										
Applicable zorg.	Nee										
Geïmplementeerd	Nee										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten:</p> <p>a) zekerstellen dat elke cliënt op unieke wijze kan worden geïdentificeerd binnen het systeem;</p> <p>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.</p>										

2.20.4 Toepassingen op openbare netwerken beveiligen 14.1.2

Ref. no.:	14.1.2	Item:	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen								
NEN 7510-1	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.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.20.5 Transacties van toepassingen beschermen 14.1.3

Ref. no.:	14.1.3	Item:	Transacties van toepassingen beschermen								
NEN 7510-1	Informatie die deel uitmaakt van transacties van toepassingen, moet worden beschermd ter voorkoming van onvolledige overdracht, foutieve routing, onbevoegd wijzigen van berichten, onbevoegd openbaar maken, onbevoegd vermenigvuldigen of afspelen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.20.6 Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie 14.1.3.1

Ref. no.:	14.1.3.1	Item:	Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie								
NEN 7510-1	n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Verantwoording Zorg: KEMBIT levert geen persoonlijke gezondheidssystemen en stelt geen openbare gezondheidsinformatie beschikbaar.</p>	Applicable alg.	n.v.t	Geïmplementeerd	n.v.t	Applicable zorg.	Nee	Geïmplementeerd	Nee
Applicable alg.	n.v.t										
Geïmplementeerd	n.v.t										
Applicable zorg.	Nee										
Geïmplementeerd	Nee										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Openbaar beschikbare gezondheidsinformatie (niet zijnde persoonlijke gezondheidsinformatie) moet worden gearchiveerd.</p> <p>De integriteit van openbaar beschikbare gezondheidsinformatie moet worden beschermd om onbevoegde wijzigingen te voorkomen.</p> <p>De bron (auteurschap) van openbaar beschikbare gezondheidsinformatie moet worden vermeld en de integriteit ervan moet worden beschermd.</p>										

2.21 Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen 14.2

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

2.21.1 Beleid voor beveiligd ontwikkelen 14.2.1

Ref. no.:	14.2.1	Item:	Beleid voor beveiligd ontwikkelen	
NEN 7510-1	Voor het ontwikkelen van software en systemen moeten regels worden vastgesteld en op ontwikkelactiviteiten binnen de organisatie worden toegepast.		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.21.2 Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen 14.2.2

Ref. no.:	14.2.2	Item:	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen	
NEN 7510-1	Wijzigingen aan systemen binnen de levenscyclus van de ontwikkeling moeten worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.21.3 Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform 14.2.3

Ref. no.:	14.2.3	Item:	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform	
NEN 7510-1	Als besturingsplatforms zijn veranderd, moeten bedrijf kritische toepassingen worden beoordeeld en getest om te waarborgen dat er geen nadelige impact is op de activiteiten of de beveiliging van de organisatie.		Applicable alg.	Ja
			Geïmplementeerd	Ja
			Applicable zorg.	n.v.t.
			Geïmplementeerd	n.v.t.
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>		Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	

2.21.4 Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten 14.2.4

Ref. no.:	14.2.4	Item:	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten
NEN 7510-1			<p>Wijzigingen aan softwarepakketten moeten worden ontraden, beperkt tot noodzakelijke veranderingen en alle veranderingen moeten strikt worden gecontroleerd.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.21.5 Principes voor engineering van beveiligde systemen 14.2.5

Ref. no.:	14.2.5	Item:	Principes voor engineering van beveiligde systemen
NEN 7510-1			<p>Principes voor de engineering van beveiligde systemen moeten worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het implementeren van informatiesystemen.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.21.6 Beveiligde ontwikkelomgeving 14.2.6

Ref. no.:	14.2.6	Item:	Beveiligde ontwikkelomgeving
NEN 7510-1			<p>Organisaties moeten beveiligde ontwikkelomgevingen vaststellen en passend beveiligen voor verrichtingen op het gebied van systeemontwikkeling en integratie die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van de systeemontwikkeling.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.21.7 Uitbestede softwareontwikkeling 14.2.7

Ref. no.:	14.2.7	Item:	Uitbestede softwareontwikkeling
NEN 7510-1			<p>Uitbestede systeemontwikkeling moet onder supervisie staan van en worden gemonitord door de organisatie.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Nee</p> <p>Geïmplementeerd Nee</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: KEMBIT besteed geen systeemontwikkeling werkzaamheden uit aan derden.</p>

2.21.8 Testen van systeembeveiliging 14.2.8

Ref. no.:	14.2.8	Item:	Testen van systeembeveiliging								
NEN 7510-1	Tijdens ontwikkelactiviteiten moet de beveiligingsfunctionaliteit worden getest.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.21.9 Systeemacceptatietest 14.2.9

Ref. no.:	14.1.3	Item:	Systeemacceptatietest								
NEN 7510-1	Voor nieuwe informatiesystemen, upgrades en nieuwe versies moeten programma's voor het uitvoeren van acceptatietests en gerelateerde criteria worden vastgesteld.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Verantwoording alg.: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p> <p>Verantwoording zorg.: KEMBIT levert geen persoonlijke gezondheidssystemen en stelt geen openbare gezondheidsinformatie beschikbaar.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Nee	Geïmplementeerd	Nee
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Nee										
Geïmplementeerd	Nee										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p> <p>[A1> Klinische gebruikers moeten worden betrokken bij het testen van klinisch relevante systeem elementen. <A1]</p>										

2.22 Testgegevens 14.3

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

2.22.1 Bescherming van testgegevens 14.3.1

Ref. no.:	14.3.1	Item:	Bescherming van testgegevens								
NEN 7510-1	Testgegevens moeten zorgvuldig worden gekozen, beschermd en gecontroleerd.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van niet toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.23 Leveranciersrelaties 15

Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties 15.1

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

2.23.1 Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties 15.1.1

Ref. no.:	15.1.1	Item:	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties										
NEN 7510-1		Met de leverancier moeten de informatiebeveiligingseisen om risico's te verlagen die verband houden met de toegang van de leverancier tot de bedrijfsmiddelen van de organisatie, worden overeengekomen en gedocumenteerd.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</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>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>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.</p>											

2.23.2 Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten 15.1.2

Ref. no.:	15.1.2	Item:	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten										
NEN 7510-1		Alle relevante informatiebeveiligingseisen moeten 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.	<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</td> </tr> </table>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.	Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.	
Applicable alg.	Ja												
Geïmplementeerd	Ja												
Applicable zorg.	n.v.t.												
Geïmplementeerd	n.v.t.												
Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.													
		<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>											

2.23.3 Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie 15.1.3

Ref. no.:	15.1.3	Item:	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten								
NEN 7510-1	Overeenkomsten met leveranciers moeten eisen 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.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.24 Beheer van dienstverlening van leveranciers 15.2

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

2.24.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers 15.2.1

Ref. no.:	15.2.1	Item:	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten								
NEN 7510-1	Organisaties moeten regelmatig de dienstverlening van leveranciers monitoren, beoordelen en auditen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.24.2 Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers 15.2.2

Ref. no.:	15.2.2	Item:	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers								
NEN 7510-1	Veranderingen in de dienstverlening van leveranciers, met inbegrip van handhaving en verbetering van bestaande beleidslijnen, procedures en beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging, moeten worden beheerd, rekening houdend met de kritikaliteit van bedrijfsinformatie, betrokken systemen en processen en herbeoordeling van risico's.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.25 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 16

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.

2.25.1 Verantwoordelijkheden en procedures 16.1.1

Ref. no.:	16.1.1	Item:	Verantwoordelijkheden en procedures								
NEN 7510-1	Directieverantwoordelijkheden en -procedures moeten worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.25.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen 16.1.2

Ref. no.:	16.1.2	Item:	Verantwoordelijkheden en procedures				
NEN 7510-1	Informatiebeveiligingsgebeurtenissen moeten zo snel mogelijk via de juiste leidinggevende niveaus worden gerapporteerd.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable	Ja	Geïmplementeerd	Ja
Applicable	Ja						
Geïmplementeerd	Ja						
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten verantwoordelijkheden en procedures met betrekking tot het managen van beveiligingsincidenten vaststellen:</p> <p>a) om een doeltreffende en tijdige respons op informatiebeveiligingsincidenten te bewerkstelligen;</p> <p>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;</p> <p>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</p>						



KEMBIT

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 gevolgen gehad kan hebben voor hun zorgverlening.

2.25.3 Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging 16.1.3

Ref. no.:	16.1.3	Item:	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging
NEN 7510-1			<p>Van medewerkers en contractanten die gebruikmaken van de informatiesystemen en -diensten van de organisatie moet worden geëist dat zij de in systemen of diensten waargenomen of vermeende zwakke plekken in de informatiebeveiliging registreren en rapporteren.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.25.4 Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen 16.1.4

Ref. no.:	16.1.4	Item:	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen
NEN 7510-1			<p>Informatiebeveiligingsgebeurtenissen moeten worden beoordeeld en er moet worden geoordeeld of zij moeten worden geclassificeerd als informatiebeveiligingsincidenten.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.25.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten 16.1.5

Ref. no.:	16.1.5	Item:	Respons op informatiebeveiligingsincidenten
NEN 7510-1			<p>Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde procedures.</p> <p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>
			<p>Applicable alg. Ja</p> <p>Geïmplementeerd Ja</p> <p>Applicable zorg. n.v.t.</p> <p>Geïmplementeerd n.v.t.</p> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>

2.25.6 Lering uit informatiebeveiligingsincidenten 16.1.6

Ref. no.:	16.1.6	Item:	Respons op informatiebeveiligingsincidenten
NEN 7510-1	Kennis die is verkregen door informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te lossen moet worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of impact van toekomstige incidenten te verkleinen. Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		Applicable alg. Ja
			Geïmplementeerd Ja
			Applicable zorg. n.v.t.
			Geïmplementeerd n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.

2.25.7 Verzamelen van bewijsmateriaal 16.1.7

Ref. no.:	16.1.7	Item:	Verzamelen van bewijsmateriaal
NEN 7510-1	De organisatie moet procedures definiëren en toepassen voor het identificeren, verzamelen, verkrijgen en bewaren van informatie die als bewijs kan dienen. Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		Applicable alg. Ja
			Geïmplementeerd Ja
			Applicable zorg. n.v.t.
			Geïmplementeerd n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.

2.26 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer 17

3.38.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit 17.1

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

2.26.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen 17.1.1

Ref. no.:	17.1.1	Item:	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen
NEN 7510-1	De organisatie moet haar eisen voor informatiebeveiliging en voor de continuïteit van het informatiebeveiligingsbeheer in ongunstige situaties, bijv. een crisis of een ramp, vaststellen. Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017		Applicable alg. Ja
			Geïmplementeerd Ja
			Applicable zorg. n.v.t.
			Geïmplementeerd n.v.t.
			Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.

2.26.2 Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren 17.1.2

Ref. no.:	17.1.2	Item:	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren								
NEN 7510-1	De organisatie moet processen, procedures en beheersmaatregelen vaststellen, documenteren, implementeren en handhaven om het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie te waarborgen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.26.3 Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren 17.1.3

Ref. no.:	17.1.3	Item:	Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren								
NEN 7510-1	De organisatie moet de ten behoeve van informatiebeveiligingscontinuïteit vastgestelde en geïmplementeerde beheersmaatregelen regelmatig verifiëren om te waarborgen dat ze deugdelijk en doeltreffend zijn tijdens ongunstige situaties.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.27 Redundante componenten 17.2

Doelstelling: Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten bewerkstelligen.

2.27.1 Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten 17.2.1

Ref. no.:	17.1.3	Item:	Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten								
NEN 7510-1	De organisatie moet processen, procedures en beheersmaatregelen vaststellen, documenteren, implementeren en handhaven om het vereiste niveau van continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een ongunstige situatie te waarborgen.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.28 Naleving 18

Naleving van wettelijke en contractuele eisen 18.1

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

2.28.1 Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen 18.1.1

Ref. no.:	18.1.1	Item:	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen								
NEN 7510-1	Alle relevante wettelijke statutaire, regelgevende, contractuele eisen en de aanpak van de organisatie om aan deze eisen te voldoen moeten voor elk informatiesysteem en de organisatie expliciet worden vastgesteld, gedocumenteerd en actueel gehouden.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.28.2 Intellectuele-eigendomsrechten 18.1.2

Ref. no.:	18.1.2	Item:	Intellectuele-eigendomsrechten								
NEN 7510-1	Om de naleving van wettelijke, regelgevende en contractuele eisen in verband met intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van eigendomssoftwareproducten te waarborgen moeten passende procedures worden geïmplementeerd.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.28.3 Beschermen van registraties 18.1.3

Ref. no.:	18.1.3	Item:	Beschermen van registraties								
NEN 7510-1	Registraties moeten in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, contractuele en bedrijfseisen worden beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, onbevoegde toegang en onbevoegde vrijgave.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.28.4 Privacy en bescherming van persoonsgegevens 18.1.4

Ref. no.:	18.1.4	Item:	Privacy en bescherming van persoonsgegevens								
NEN 7510-1	Privacy en bescherming van persoonsgegevens moeten, voor zover van toepassing, worden gewaarborgd in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>Nee</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Nee</td> </tr> </table> <p>Verantwoording alg.: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p> <p>Verantwoording zorg.: De verwerking van persoonlijke gezondheidsinformatie is specifiek van toepassing voor Zorgklanten en dus niet voor KEMBIT niet applicable.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	Nee	Geïmplementeerd	Nee
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	Nee										
Geïmplementeerd	Nee										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>Organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de geïnformeerde toestemming van cliënten beheren.</p> <p>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.</p>										

2.28.5 Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen 18.1.5

Ref. no.:	18.1.5	Item:	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen								
NEN 7510-1	Cryptografische beheersmaatregelen moeten worden toegepast in overeenstemming met alle relevante overeenkomsten, wet- en regelgeving.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel</p> <p>n.v.t. , geen zorg specifieke beheersmaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.29 Informatiebeveiligingsbeoordelingen 18.2

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

2.29.1 Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging 18.2.1

Ref. no.:	18.2.1	Item:	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen								
NEN 7510-1	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), moeten onafhankelijk en met geplande tussenpozen of zodra zich belangrijke veranderingen voordoen worden beoordeeld.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.29.2 Naleving van beveiligingsbeleid en -normen 18.2.2

Ref. no.:	18.2.2	Item:	Naleving van beveiligingsbeleid en -normen								
NEN 7510-1	[A1> Leidinggevenden moeten regelmatig de naleving van de informatieverwerking en -procedures binnen hun[<A1] verantwoordelijkheidsgebied beoordelen aan de hand van de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen betreffende beveiliging.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										

2.29.3 Beoordeling van technische naleving 18.2.3

Ref. no.:	18.2.3	Item:	Beoordeling van technische naleving								
NEN 7510-1	Informatiesystemen moeten regelmatig worden beoordeeld op naleving van de beleidsregels en normen van de organisatie voor informatiebeveiliging.		<table border="1"> <tr> <td>Applicable alg.</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Applicable zorg.</td> <td>n.v.t.</td> </tr> <tr> <td>Geïmplementeerd</td> <td>n.v.t.</td> </tr> </table> <p>Verantwoording: Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, verklaart KEMBIT dit item van toepassing.</p>	Applicable alg.	Ja	Geïmplementeerd	Ja	Applicable zorg.	n.v.t.	Geïmplementeerd	n.v.t.
Applicable alg.	Ja										
Geïmplementeerd	Ja										
Applicable zorg.	n.v.t.										
Geïmplementeerd	n.v.t.										
	<p>Zorgspecifieke beheersmaatregel n.v.t. , geen zorg specifieke beheermaatregel aanwezig in de NEN 7510:2017</p>										