

IDENTITY- EN ACCESS

AUTORISATIES UITGEVEN

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wat jij moet weten:

- Jij bepaalt wie welke toegang nodig heeft
- Je gebruikt de autorisatiematrix per applicatie
- Je controleert toegang minimaal elke 6 maanden

Wat moet jij doen:

- Stel vooraf vast welke toegangsrechten nodig zijn en leg deze vast in een autorisatiematrix.
- Beoordeel elke aanvraag op basis van de functie of taak van de medewerker en geef goedkeuring of afwijzing.
- Weeg afwijkende verzoeken zorgvuldig af, zoals aanvragen voor extra of niet-standaard rechten.
- Verwerk de goedgekeurde toekenning zelf in het systeem of geef de opdracht door aan de applicatiebeheerder.
- Controleer minimaal elke zes maanden of alle toegekende rechten nog juist zijn en informeer de Privacy- en Security Officer over de uitkomsten.
- Signaleer wijzigingen of beëindiging van dienstverband direct en trek de rechten zelf in of geef de opdracht tot intrekking aan de applicatiebeheerder.

Wie?

Domeinbeheerder



Scan de QR code voor toegang tot aanvraag van het onderliggend beleid en hulpmiddelen.

