RISICOBEHANDELING BIJ OPTIMUS:
VAN SIGNALEREN TOT ACTIE

DE KERN:
WAAR GAAT HET OVER?

Risicobehandeling en -beoordeling

Het vaststellen en behandelen van risico's met een mogelijke grote impact op onze digitale intrastructuur en vertrouwelijke persoonsgegevens.

IN SCOPE: KERNINFRASTRUCTUUR & GEVOELIGE DATA

Wi-Fi · HelloID/ Azure AD · Systeem + Gevoelige Data · Koppelingen (Middel/Hoog Risico)

Dit omvat het netwerk, wifi, internet, identity & toegang (HelloID/Azure AD), systemen met (bijzondere) persoonsgegevens en koppelingen met een middel/

BUITEN SCOPE: FYSIEKE & INDIVIDUELE ZAKEN

ARBO/BHV · Storing Werkplek · Printer

Zaken als gebouwveiligheid, storingen op één werkplek of dagelijkse handelingen vallen hier niet onder.

ARBO/BHV · Storing Werkplek

1. IDENTIFICEREN & SCOREN

Zaken als gebouwveiligheid (ARBO/BHV), storingen op één werkplek of dagelijkse handelingen (printer kiezen) vallen hier niet onder.

2. EIGENAAR TOEWIJZEN

RISICO-EIGENAAR

Elk geidentificeerd risico krijgt een duidelijke, verantwoordelijke risico-eigenaar toegekend.

3. MAATREGELEN KIEZEN

Op basis van de score kiezen we een strategie vermijden, verminderen, overdragen of accepteren.

4. HOGE RISICO'S AANPAKKEN

Risico's met een hoge score vragen directs behandeling, een plan van aanpen en duidelijke repportage.

5. JAARLIJKS HERBEOORDELEN

jaarlijks

Alle risico's worden jaarlijke opnieuw beoordeeld. Het College van Bestuur besluit en accepteert de resterende risico's.

EZELSBRUGGETJE

Raakt het de kerninfrastructuur, (bijzondere) persoonsgogevens of heeft het impact op meerdere teamerscholen? Dan valt het hieronder. Anders: meld het bij de servicedesk.

WIE DOET WAT?
ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALLE MEDEWERKERS
Zijn verantwoordelijk voor het signaleren van nieuwe risico's en deze te delen met facilitaire diens of ICT.

ICT-COÖRDINATOR & FACILITAIRE DIENSTEN
Beoordelen risico's, stellen maatregelen voor en informeren de Privacy- Security Officer bij een middel of hoog risico.

Change Advisory Board
Het beoordelen van middel tot grote risico's voor beveiliging, privacy en onderwijs, het goedkeuren van niet standaard wijzigingen en het adviseren van het CvB over niet-standaard wijzigingen.

COLLEGE VAN BESTUUR (CvB)
Keurt grotere wijzigingen of beleidswijzigingen goed (indien van toepassing)
Is eindverantwoordelijk voor risicoafwegingen bij ingrijpende of spoedeisende veranderingen