



SOC Team
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Telefoon 030 252 3004
Email [REDACTED]

INTERN

Procesbeschrijving

Triage bij CoronIT

Versie: 1.02

Opdrachtgever	[REDACTED]	[REDACTED]
Auteur	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]
Kwaliteitszorg	[REDACTED]	[REDACTED]
Rapportnummer	A.16.1.3.a	
Classificatie	Intern	
Status	Definitief	
Datum	24 juni 2021	
File Naam	Procesbeschrijving Triage CoronIT	

Template versie 0.03

Inhoud

1. Inleiding	4
1.1. Scope en doelgroep	4
1.2. Rollen en verantwoordelijkheden	4
1.3. Doelstelling volgens NEN 7510 norm A.16.1.3	4
1.4. Onderhoud van de procesbeschrijving	4
2. Proces voor Triage	5
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█
█	█

Documentbeheer

Versiebeheer

Versie	Datum	Auteur	Omschrijving verandering	Status
0.01	15-03-2021	[REDACTED]	Initiële opzet	Concept
0.02	15-03-2021	[REDACTED]	Uitwerking hoofdproces en besluiten	Concept
0.04	22-03-2021	[REDACTED]	Uitwerking onderzoek en bronnen	Concept
0.05	24-03-2021	[REDACTED]	Uitwerken delen met Politie	Concept
1.00	24-03-2021	[REDACTED]	Finaliseren	Definitief
1.01	24-04-2021	[REDACTED]	Criteria verwijderd	Definitief
1.02	24-06-2021	[REDACTED]	Uitwerken delen met GGD	Definitief

Gecontroleerd door

Versie	Datum	Naam	Functie
1.01	24-04-2021	[REDACTED]	[REDACTED]
1.02	24-06-2021	[REDACTED]	[REDACTED]

Geautoriseerd door

Versie	Datum	Naam	Functie
1.01	24-04-2021	[REDACTED]	[REDACTED]
1.02	24-06-2021	[REDACTED]	[REDACTED]

Gerelateerde documenten

Documenttitel	Omschrijving
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	Europese privacy-verordening
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	Nederlandse richtlijn, gebaseerd op de internationale standaard ISO/IEC 27001:2013
NEN 7510 – Informatiebeveiliging in de Zorg	Nederlandse richtlijn, gebaseerd op de internationale standaard ISO/IEC 27001:2013 en specifiek voor de zorgsector
Criteria Triage CoronIT	Vertrouwelijk document, versie 1.00, 24 april 2021

Volgende review en/of herziening, plus accordering (tenzij eerdere update)

Datum	Functie
31-12-2021	[REDACTED]

1. Inleiding

Met deze procesbeschrijving voor het proces Triage wil GGD GHOR NL uniformiteit borgen bij het uitvoeren van onderzoeken naar afwijkend gedrag van medewerkers, via analyses van het gedrag zoals dat is vastgelegd in de logs. Deze activiteit is onderdeel van hoofdstuk A.16 'Beheer van informatiebeveiligingsincidenten' van NEN 7510.

1.1. Scope en doelgroep

Deze procesbeschrijving is van toepassing op de door het SOC uit te voeren onderzoeken naar afwijkend gedrag van medewerkers, die werken met privacygevoelige informatie.

Het doel is te voorkomen dat privacygevoelige informatie door individuele medewerkers voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor deze door de GGD'en is verzameld.

De doelgroep bestaat uit de SOC-analisten bij GGD GHOR NL.

1.2. Rollen en verantwoordelijkheden

De Manager SOC is verantwoordelijk voor de inhoud van het proces Triage.

Het SOC voert de onderzoeken uit, gericht op het borgen van de integriteit en vertrouwelijkheid van de te verwerken privacygevoelige informatie.

De resultaten van onderzoeken door het SOC worden gerapporteerd aan de CIO en de Chief Information Security Officer (CISO) van GGD GHOR NL.

1.3. Doelstelling volgens NEN 7510 norm A.16.1.3

Informatiebeveiligingsincidenten omvatten onder andere corruptie of onbedoelde openbaarmaking van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsinformatie.

Doelstelling A.16 'Beheer van informatiebeveiligingsincidenten' in NEN 7510 is '*Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van communicatie over beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in de beveiliging*'.

Beheersmaatregel A.16.1.3 'Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging' stelt:

- ♦ '*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*'.

1.4. Onderhoud van de procesbeschrijving

Het SOC onderhoudt de procesbeschrijving en communiceert deze naar de betrokken partners.

