



Statusupdate high risk applicaties PSbD

December 2019

Definitief

Versie 1.0

Versie datum 11 maart 2020

Rubricering **Politie Intern**

Documentinformatie

Versiegeschiedenis

Versie	Versie datum	Samenvatting van de aanpassing	Gemarkeerde wijzigingen
0.1	20-12-2019	Opzet template rapport	
0.2	15-1-2020	Conceptrapport gevuld met sheets applicaties	
0.3	24-1-2020	Teksten op elkaar afstemmen	
1.0	11-3-2020	Akkoord op de specifieke teksten opgehaald	

© Politie, all rights reserved.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, op geautomatiseerde wijze opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.

Inhoudsopgave

Documentinformatie	2
Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	7
Doelgroepen en gebruik.....	7
Resultaten.....	8
1 Agora.....	9
1.1 Huidige situatie (12-2019).....	9
1.2 Komend jaar (2020) en toekomstige situatie (vanaf 2021)	9
2 Amazone	10
2.1 Huidige situatie (12-2019).....	10
2.2 Komend jaar (2020) en toekomstige situatie (vanaf 2021)	10
2.3 Risico.....	10
3 ANPR (Falcon-i)	11
3.1 Huidige situatie (12-2019) en komend jaar (2020).....	11
3.2 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	11
3.3 Risico.....	11
4 AVR.....	12
4.1 Huidige situatie (12-2019).....	12
4.2 Komend jaar (2020).....	12
4.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	12
5 BOSZ	13
5.1 Huidige situatie (12-2019).....	13
5.2 Komend jaar (2020).....	13
5.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	13
6 BVH.....	14
6.1 Huidige situatie (12-2019).....	14
6.2 Komend jaar (2020).....	14
6.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	14
7 BVI-Bluespot Monitor.....	15
7.1 Huidige situatie (12-2019).....	15
7.2 Komend jaar (2020).....	15
7.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	15
8 BVI-Blueview 4.0	16
8.1 Huidige situatie (12-2019).....	16
9 BVID 2.0.....	17
9.1 Huidige situatie (12-2019).....	17
9.2 Komend jaar (2020).....	17
9.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	17
10 BVI-IB.....	18
10.1 Huidige situatie (12-2019).....	18

10.2	Komend jaar (2020).....	18
10.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	18
11	
12	DCS.....	20
12.1	Huidige situatie (12-2019) en komend jaar (2020).....	20
12.2	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	20
12.3	Risico.....	20
13	FCM	21
13.1	Huidige situatie (12-2019).....	21
13.2	Komend jaar (2020).....	21
13.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	21
13.4	Verantwoordelijkheden belegd	21
14	Hansken	22
14.1	Huidige situatie (12-2019).....	22
14.2	Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021).....	22
15	HAVANK.....	23
15.1	Huidige situatie (12-2019).....	23
15.2	Komend jaar (2020).....	23
15.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	23
16	i-Base	24
16.1	Huidige situatie (12-2019).....	24
16.2	Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021).....	24
17	Internet Aangifte	25
17.1	Huidige situatie (12-2019).....	25
17.2	Komend jaar (2020).....	25
17.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	25
18	Kantoorautomatisering.....	26
18.1	Huidige situatie (12-2019).....	26
19	Live Journaal Politie	27
20	LSV	28
21	Mappenstandaard.....	29
21.1	Huidige situatie (12-2019).....	29
21.2	Komend jaar (2020).....	29
21.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021).....	29
22	MEOS.....	30
23	Orion	31
23.1	Huidige situatie (12-2019).....	31
23.2	Komend jaar (2020).....	31
24	Personenserver	32
24.1	Huidige situatie (12-2019).....	32

25	PSH-TM/Digibon (backoffice)	33
25.1	Huidige situatie (12-2019)	33
25.2	Komend jaar (2020)	33
25.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	33
26	PSH-V	34
26.1	Huidige situatie (12-2019)	34
26.2	Komend jaar (2020)	34
26.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	34
27	PSH-VM	35
27.1	Huidige situatie (12-2019)	35
27.2	Komend jaar (2020)	35
27.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	35
28	Raffinaderij	36
28.1	Huidige situatie (12-2019)	36
28.2	Komend jaar (2020)	36
28.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	36
29	SBV	37
29.1	Huidige situatie (12-2019)	37
29.2	Komend jaar (2020)	37
29.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	37
30	Servicemodule	38
30.1	Huidige situatie (12-2019)	38
30.2	Komend jaar (2020)	38
30.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	38
31	SMC	39
31.1	Huidige situatie (12-2019)	39
31.2	Komend jaar (2020)	39
31.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	39
32	Summ-IT	40
32.1	Huidige situatie (12-2019)	40
32.2	Komend jaar (2020)	40
32.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	40
33	TRIS	41
33.1	Huidige situatie (12-2019)	41
33.2	Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)	41
34	Verificatiemodule	42
34.1	Huidige situatie (12-2019)	42
34.2	Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)	42
35	VROS	43
35.1	Huidige situatie (12-2019)	43
35.2	Komend jaar (2020)	43
35.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	43
36	ZUIS	44
36.1	Huidige situatie (12-2019)	44
36.2	Komend jaar (2020)	44
36.3	Toekomstige situatie (vanaf 2021)	44

Conclusie	45
Negatief.....	45
Wpg compliance is nog steeds onvoldoende.....	45
Positief en negatief	45
Positief	46
 Bijlage 1: Disclaimer.....	 47
 Bijlage 2: Beleid nu Wet	 48
 Bijlage 3: Resultaten gekoppeld aan verantwoordelijken.....	 49

Inleiding

Eind 2015 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gerapporteerd over een (extern) uitgevoerde privacy audit en dat heeft aangetoond dat er op het gebied van Privacy en Security verbeteringen nodig zijn. De informatie verwerkende applicaties van de politie voldoen op meerdere onderdelen nog niet aan de eisen van de Wpg. Het verbeterprogramma Wpg en IB is daarna gestart om compliance te realiseren (eerdere programma's hebben niet tot een bevredigend resultaat geleid). Met het meerjarig verbeterplan zijn in maart 2016 politieke toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer¹.

Het meten van de Privacy & Security by Design (PSbD) compliance is onderdeel van het verbeterprogramma Wpg en IB². Het uitvoeringskader PSbD³ staat aan de basis om de politie te laten voldoen aan het PSbD compliance.

Privacy & Security by Design (PSbD)

PSbD betekent dat al in het stadium van het maken van ontwerpkeuzes en tijdens het ontwikkelen van de informatievoorzieningen, mechanismen worden ingebouwd voor informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Dit vereist dat er in een zo vroeg mogelijk stadium wordt nagedacht over het gebruik van persoonsgegevens binnen de organisatie, over de noodzaak van het gebruik van gegevens en over de bescherming ervan.

Dit document beschrijft de huidige status (december 2019) van de actiepunten die openstaan naar aanleiding van de 0-meting PSbD voor 36 high risk applicaties. Het doel van deze statusupdate is om te zien in hoeverre er verbeteringen zichtbaar zijn bij het opvolgen van de actiepunten.

Doelgroepen en gebruik

Initieel is de doelgroep voor dit document de stuurgroep Wpg & IB. Daarnaast geeft het de portefeuillehouders inzicht in de actuele status van de high risk applicaties in relatie tot PSbD. Het document dient ook als een (tijdelijke) controle voor PSbD ongeacht het soort verwerking (bestaande verwerkingen, vernieuwing/projecten of innovaties).

¹ Verbeterplan Wet Politiegegevens en Informatiebeveiliging

² Tranche 2018, Verbeterprogramma Wpg en IB

³ 2018-04-26_Uitvoeringskader_Privacy en Security by Design_v2.0

Resultaten

In dit hoofdstuk staan de cijfers en prognoses van de 36 applicaties gepresenteerd in een tabel. Tot slot is er per high risk applicatie een afzonderlijk hoofdstuk gemaakt met in het kort een update van de huidige situatie.

Informatie aangeleverd i.p.v. opgehaald

Alle resultaten die in de afzonderlijke hoofdstukken zijn beschreven zijn definitief en aangeleverd door de directe betrokkenen van de applicatie. Dat betekent dat de invulling aangeleverd is en niet opgehaald doormiddel van een gesprek zoals tijdens de vorige 0-meting.

Applicatie (versie PSbD)	0-meting			Huidige status december 2019			Prognose 2020*	Prognose 2021 en later*
	W	B	N	W	B	N	N	N
BVI-Blueview 4.0 (v1)	100%	90%	2	100%	91%	2	2	2
MEOS (v1)	100%	86%	2	100%	86%	2	2	3
BVID 2.0 (v1)	100%	85%	2	96% ▼	93% ▲	1	2	2
Orion (v2)	NVT	87%	2	NVT	87%	2	3	3
BOSZ (v2)	94%	69%	1	94%	70% ▲	1	2	2
HAVANK (v1)	93%	85%	1	94% ▲	84% ▼	1	2	2
Internet aangifte (v1)	87%	62%	1	92% ▲	73% ▲	1	2	NNB
Agora (v1)	64%	62%	1	88% ▲	74% ▲	1	2	2
PSH-VM (v1)	81%	49%	1	78% ▼	58% ▲	1	1	NNB
Raffinaderij (v2)	76%	72%	1	85% ▲	75% ▲	1	2	2
BVI-IB	75%	79%	1	78% ▲	79%	1	2	2
Live Journaal Politie (v1)	74%	37%	1	66% ▼	39% ▲	1	1	1
SBV (v2)	73%	73%	1	82% ▲	77% ▲	1	2	NNB
SMC (v2)	70%	79%	1	80% ▲	82% ▲	1	2	NNB
LSV (v1)	64%	62%	1	63% ▼	62%	1	1	NNB
VROS (v2)	64%	46%	1	85% ▲	54%	1	1	NNB
I-Base (v2)	61%	77%	1	71% ▲	80% ▲	1	1	NNB
Hansken (v2)	60%	63%	1	60%	63%	1	1	NNB
Servicemodule (v1)	58%	60%	1	57% ▼	72% ▲	1	2	NNB
PSH-TM / Digibon (backoffice) (v2)	57%	55%	1	61% ▲	57% ▲	1	1	NNB
FCM (v1)	55%	59%	1	65% ▲	59%	1	2	NNB
BVH (v2)	53%	57%	1	53%	59% ▲	1	1	1
SUMMIT (v1)	50%	67%	1	53% ▲	72% ▲	1	1	2
ZUIS (v2)	50%	42%	1	56% ▲	40% ▼	1	2	2
Verificatiemodule (v2)	50%	33%	1	50%	34% ▲	1	1	1
Mappen standaard (v2)	46%	70%	1	79% ▲	80% ▲	1	1	NNB
ANPR (Falcon-i) (v2)	46%	60%	1	46%	60%	1	1	NNB
BVI-BlueSpotMonitor (v2)	46%	58%	1	96% ▲	77% ▲	1	2	2
Amazone (v2)	42%	65%	1	47% ▲	65%	1	NNB	NNB
DCS (v2)	41%	37%	1	41%	37%	1	1	NNB
PSH-V (v1)	40%	41%	1	53% ▲	41% ▲	1	1	1
Personenserver (v2)	37%	33%	1	37%	33%	1	1	1
TRIS (v1)	32%	41%	0	37% ▲	40% ▼	1	1	NNB
AVR (v1)	27%	43%	0	42% ▲	65% ▲	1	1	NNB
Kantoorautomatisering (v1)	25%	58%	0	NVT	86% ▲	2	2	2

Prognoses*

Een prognose is gebaseerd op basis van een verwachting binnen een termijn (2020 of 2021 en later). Indien een verwachting is uitgesproken met een planning erbij dan staat er een volwassenheidsniveau bij en anders staat er NNB (nog niet bekend) geschreven. Waarbij een groene NNB staat voor het voldoen aan de wettelijke eisen.

1 Agora

Agora scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat Agora onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

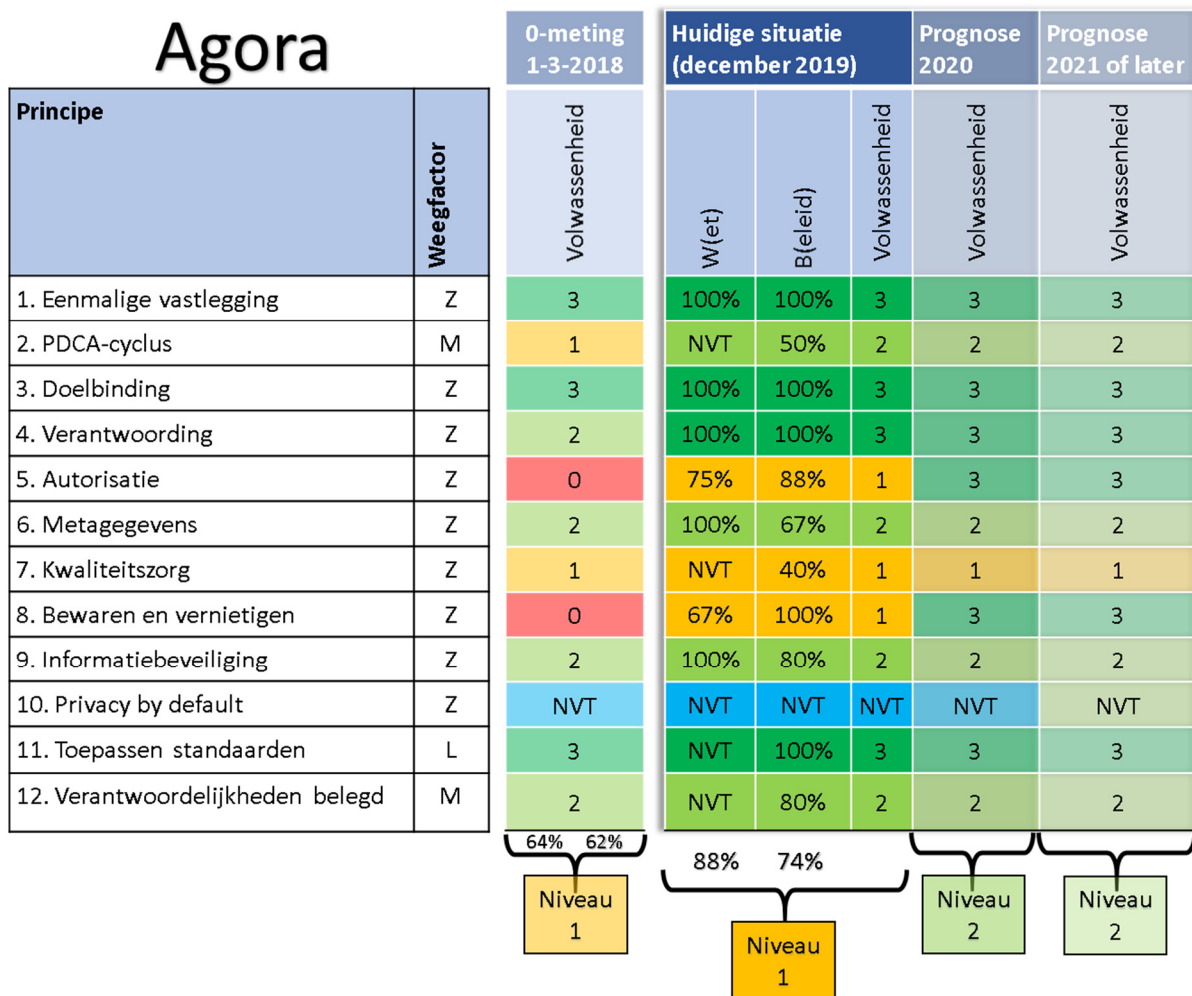
1.1 Huidige situatie (12-2019)

Het team van Agora heeft diverse maatregelen genomen om de actiepunten op te pakken. Vanuit de PDCA-cyclus is er een mogelijkheid om stuurinformatie te leveren uitgebreid met de aanschaf van [redacted]. Binnen Agora is het mogelijk om standaard rapportage te generen m.b.t. auditlogging op Agora sites. Hiermee kan worden voldaan aan de belangrijkste eisen omtrent het principe 'Verantwoording'. Om aan het principe van 'Autorisatie' te voldoen zijn er maatregelen genomen om sitebeheerders beter te informeren voor de geldende autorisatieregels.

Voor het principe 'Bewaren en vernietigen' is er contact opgenomen met het team van DIV om te bepalen in hoeverre Agora voldoet aan de eisen van de generieke selectielijst en archivering. Daarnaast zijn er softwarematige aanpassingen gedaan om te voldoen aan de Wpg-artikel 8 richtlijnen voor het verwijderen.

1.2 Komend jaar (2020) en toekomstige situatie (vanaf 2021)

Voor het komend jaar (2020) zijn er nog gesprekken gaande met DIV voor o.a. 'Metagegevens' en 'Bewaren en vernietigen'. Op het gebied van 'Autorisatie' gaat er gebruik worden gemaakt van 'onboarding' (een pop-up op de site) om gebruikers te informeren over de regels en aansluitvoorwaarden. Het aanpakken van deze actiepunten zullen ervoor zorgen dat de verwachting is dat Agora gedurende 2020 stijgt naar niveau 2. Daarnaast worden er ook actiepunten vanuit het beleid opgepakt. Er zullen periodiek rapportages gestuurd worden naar beheerders van gesloten sites t.a.v. het actueel houden van de toegang op de pagina's. Ook is er een migratie van [redacted] gepland, waarbij meteen gekeken zal worden naar de openstaande actiepunten.



2 Amazone

De applicatie Amazone scoort op dit moment een onvoldoende op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Amazone heeft een volwassenheidsniveau van 1. Dat betekent dat er wel specifiek aandacht is op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. De huidige situatie (december 2019) is niet veel anders dan het moment dat gemeten werd in mei 2018.

2.1 Huidige situatie (12-2019)

Ter voorbereiding zijn de genoemde actiepunten uit de 0-meting vastgelegd in de backlog. Echter er is vooralsnog gekozen om de bestaande 'legacy' applicatie op dit moment niet meer aan te passen. Het enige actiepunt wat verbeterd is in de score de toegang tot verwijderde gegevens. De toegang tot verwijderde gegevens is nu gecoördineerd.

2.2 Komend jaar (2020) en toekomstige situatie (vanaf 2021)

Vanaf Q2 2020 gaat er een vernieuwing gestart worden vanuit ██████. Op basis van een vooronderzoek is besloten dat de vernieuwing zal gaan over het monitoren van personen en groepen en dus niet een nieuwe versie van Amazone. Hierdoor is het lastig om wat over de komende periode van Amazone te zeggen. De verwachting is dat er in 2020 en 2021 nog gebruik gemaakt gaat worden van de huidige versie van Amazone, omdat hier veel informatie is opgenomen.

2.3 Risico



Amazone		0-meting 30-5-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weefactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	2	100%	83%	2	Vernieuwing doormiddel van een nieuwe applicatie. Overige actiepunten worden opgepakt in de nieuwe applicatie. Oplevering nog niet bekend.	Volwassenheid
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	63%	2		
3. Doelbinding	Z	0	0%	33%	0		
4. Verantwoording	Z	1	75%	0%	1		
5. Autorisatie	Z	1	83%	70%	1		
6. Metagegevens	Z	1	50%	50%	1		
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3		
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	33%	0%	0		
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	33%	0		
10. Privacy by default	Z	3	100%	100%	3		
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3		
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	86%	2		

42%	65%	47%	65%	Niveau NNB	Niveau NNB
Niveau 1		Niveau 1			

3 ANPR (Falcon-i)

Op dit moment scoort ANPR (Falcon-i) een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat ANPR Falcon-i op dit moment onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is voornamelijk niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. De huidige situatie (december 2019) is niet anders dan het moment dat gemeten werd in juni 2018.

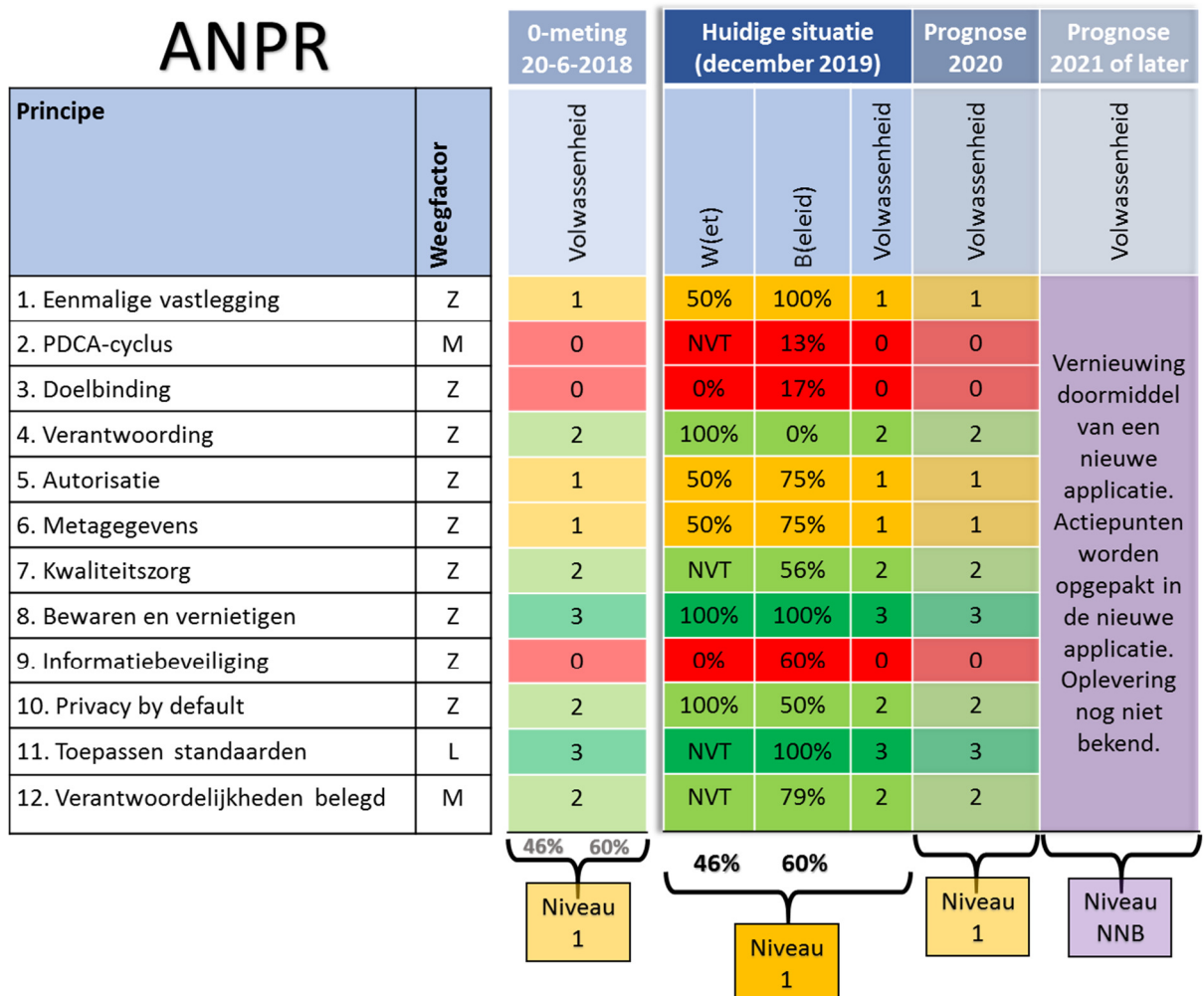
3.1 Huidige situatie (12-2019) en komend jaar (2020)

Binnen het team van ANPR (Falcon-i) is bewust gekozen om geen actiepunten en aandachtspunten aan te pakken aangezien ANPR (Falcon-i) uitgefaseerd gaat worden. Tijdens de 0-meting in juni 2018 is aangegeven dat de genoemde actiepunten en aandachtspunten opgevolgd moeten worden in de vernieuwing van ANPR (Falcon-i). Deze keuze zorgt ervoor dat zowel in afgelopen jaar (2019) als in het komend jaar (2020) geen vooruitgang zichtbaar is.

3.2 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Op dit moment is de verwachting dat eind 2021 de nieuwe versie van ANPR (Falcon-i) operationeel gaat. De actiepunten zijn zodanig opgesteld dat ze meegenomen kunnen worden in de ontwikkeling van de vernieuwing van ANPR. Dat betekent dat er nu en komend jaar wel gewerkt wordt aan verbeteringen van de actiepunten en aandachtspunten, maar dat dit niet zichtbaar is zolang de vernieuwing niet operationeel is.

3.3 Risico



4 AVR

AVR scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat AVR onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

4.1 Huidige situatie (12-2019)

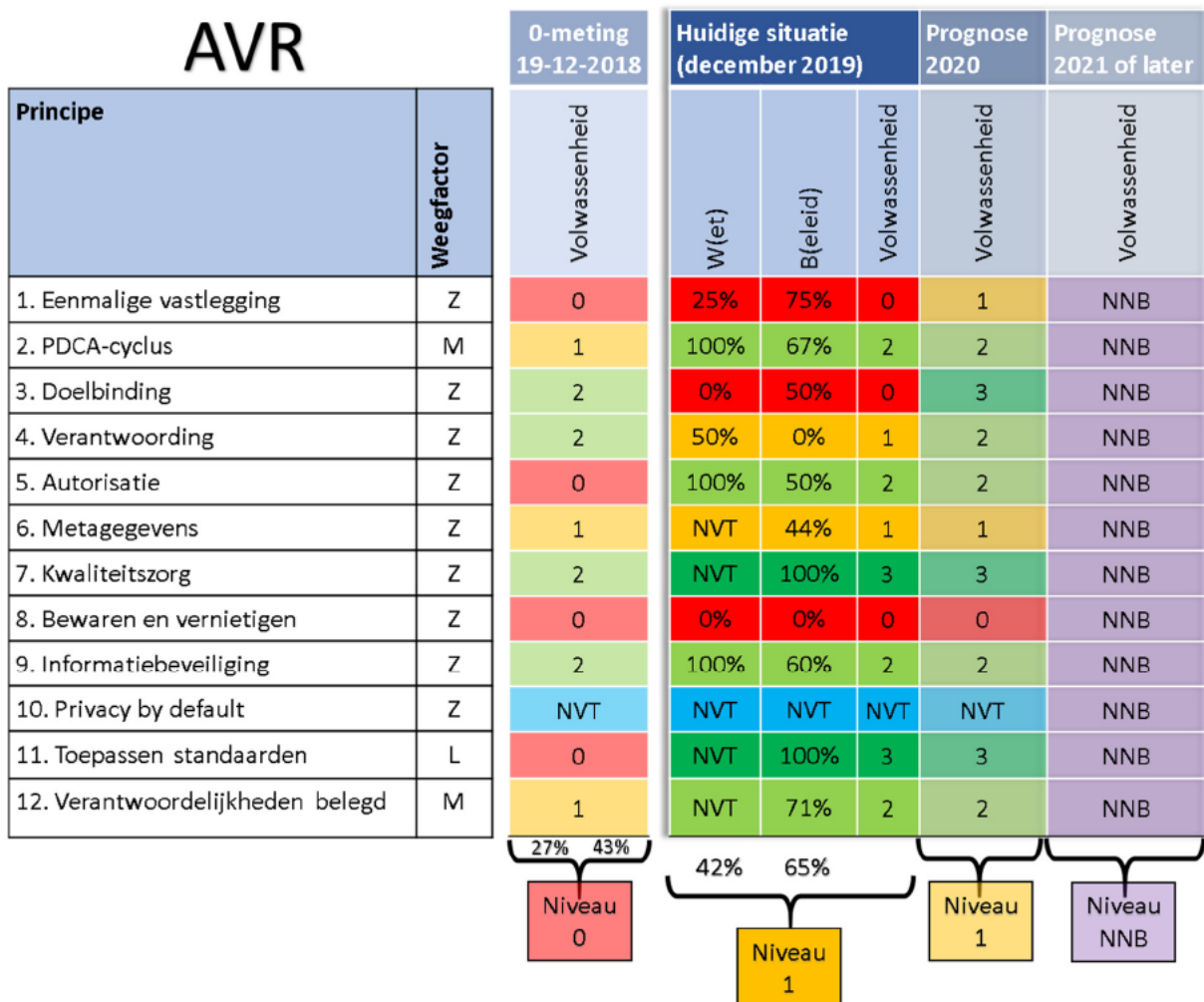
AVR is na de 0-meting gestegen naar volwassenheidsniveau 1. Op de meeste principes zijn duidelijk verbeteringen zichtbaar. Maar bij een viertal principes ('Eenmalige vastlegging', 'Doelbinding', 'Verantwoording' en 'Bewaren en vernietigen') wordt nog niet volledig voldaan aan de wettelijke criteria. Een paar criteria vallen vanaf 1/1/2019 niet langer onder beleid, maar onder wet (zie [bijlage 2](#)). Hierdoor valt de score bij de principes "Doelbinding" en "Verantwoording" lager uit.

4.2 Komend jaar (2020)

De verbetering zet zich in 2020 op diverse vlakken voort (vooral bij 'Eenmalige vastlegging' en 'Doelbinding'). Maar het is naar verwachting nog niet voldoende om in 2020 tot een hoger volwassenheidsniveau te komen. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van de vernieuwing ' ' waarmee ook een aantal actiepunten mee opgepakt gaan worden.

4.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Doordat hier nog geen concrete tijdsplanning voor is gegeven staat de 'prognose voor 2021 of later' op nog niet bekend (NNB).



5 BOSZ

BOSZ scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat BOSZ onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

5.1 Huidige situatie (12-2019)

Er vindt een grootschalige vernieuwing plaats van het applicatie landschap, leidend tot vervanging van BVH en BOSZ door [redacted]. De vervanging van BOSZ zal gedaan worden vanuit het [redacted]. Er zijn daarom geen actiepunten of aandachtspunten opgepakt.

5.2 Komend jaar (2020)

De toegang- en gebruiksrechten van gebruikers worden vanaf 2020 als regulier proces regelmatig gecontroleerd. Daarnaast wordt er ieder kwartaal een vergelijking gemaakt van de autorisaties tussen BVH, BOSZ en [redacted]. Hierdoor wordt voldaan aan alle wettelijke criteria. Het volwassenheidsniveau van het principe "Autorisatie" en de gehele applicatie BOSZ stijgen naar niveau 2.

5.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

BOSZ		0-meting 10-7-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weefactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	NVT	100%	3	3	3
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	88%	2	2	2
3. Doelbinding	Z	3	NVT	100%	3	3	3
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	1	75%	50%	1	2	2
6. Metagegevens	Z	2	NVT	75%	2	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	56%	2	2	2
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	NVT	3	3	3
9. Informatiebeveiliging	Z	3	100%	100%	3	3	3
10. Privacy by default	Z	3	100%	NVT	3	3	3
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	50%	2	2	2
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	75%	2	2	2

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 1</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 1</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 2</div>
---	---	---	---

6 BVH

BVH scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat BVH onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

6.1 Huidige situatie (12-2019)

Er vindt een grootschalige vernieuwing plaats van het applicatie landschap, leidend tot vervanging van BVH en BOSZ door [REDACTED]. De vervanging van BVH zal gedaan worden vanuit het programma vernieuwend registeren (PVR). Er zijn daarom nauwelijks actiepunten of aandachtspunten opgepakt. Er is een kleine verbetering in de criteria vanuit beleid.

6.2 Komend jaar (2020)

Er is verbetering te zien vanuit de principes vanuit 'Eenmalige vastlegging' en vanuit 'Autorisatie'. Er wordt een laatste punt opgelost met een formulier voor terugmelding aan de bron bij 'gerede twijfel'. En de toegang- en gebruiksrechten van gebruikers worden vanaf 2020 als regulier proces regelmatig gecontroleerd.

6.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

BVH		0-meting 10-7-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weegfactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	1	75%	100%	1	3	3
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	88%	2	2	2
3. Doelbinding	Z	0	0%	0%	0	0	0
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	1	75%	50%	1	2	2
6. Metagegevens	Z	1	50%	58%	1	1	1
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	56%	2	2	2
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	20%	38%	0	0	0
9. Informatiebeveiliging	Z	3	100%	100%	3	3	3
10. Privacy by default	Z	2	100%	67%	2	2	2
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	50%	2	2	2
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	64%	2	2	2

53%	58%	53%		59%	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1

7 BVI-Bluespot Monitor

BVI-Bluespot Monitor scoort op dit moment een volwassenheidsniveau 1, maar voldoet aan bijna alle actiepunten op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Om te voldoen aan de wet moet er nog één actiepunt verder afgerond worden.

Ambitie portefeuille Intelligence

De ambitie van de Portefeuille Intelligence is dat de betrokken applicaties een score van 2 halen. Dit houdt namelijk in dat de toepassingen aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen die aan de toepassingen zijn gesteld ten aanzien van Privacy & Security by Design. Wettelijke compliance is een belangrijk resultaat met waarde voor NP en in lijn met de ambities in de BI strategie.

7.1 Huidige situatie (12-2019)

Bluespot Monitor heeft gezien de tijd tussen de 0-meting en de statusupdate de meeste verbeteringen getoond. Dit heeft ervoor gezorgd dat Bluespot Monitor een enorme sprong in de score heeft gemaakt.

Op de onderstaande punten heeft Bluespot verbeteringen toegepast.

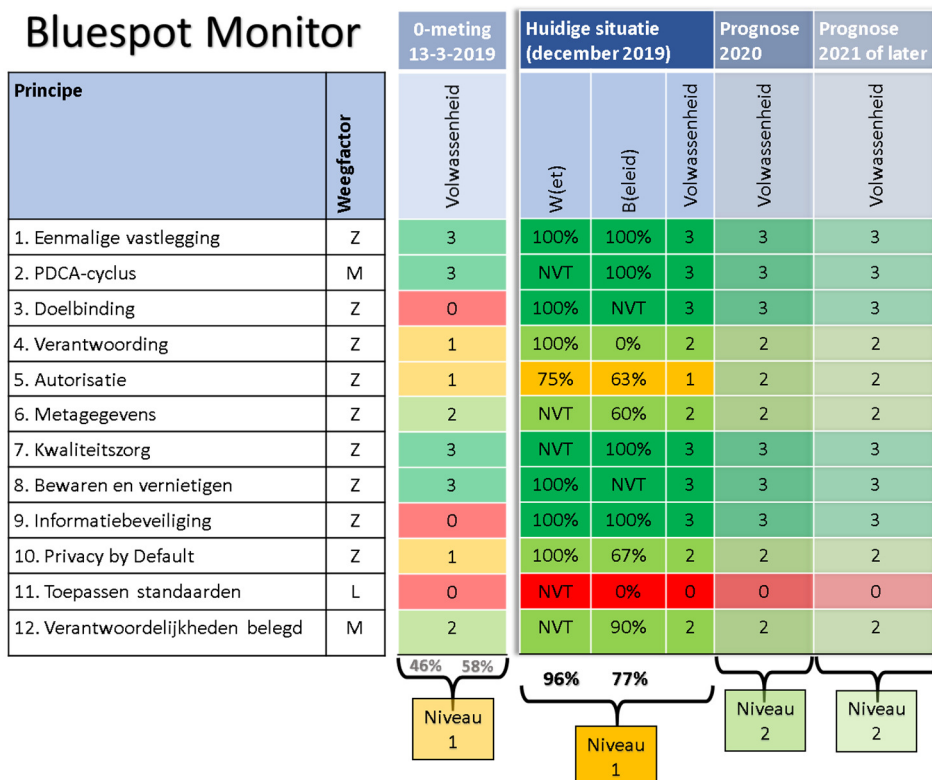
- Wpg verwerkingsgrondslag en autorisatieniveau zichtbaar in BSM (Doelbinding)
- Wpg verwerkingsgrondslag in export toegevoegd (Doelbinding)
- Onderzoeken op het privacybeschermend gebruik van de exportfunctie (Doelbinding, Privacy by Default)
- Abonnementenlogging volledig gelogd en langdurig bewaard (Verantwoording)
- Analyse op het toekennen van poortwachtersrol (Autorisatie)
- IAM toepassen bij BSM (Autorisatie)
- Uitvoeren van risicoanalyse en de impact daarvan beoordelen (Informatiebeveiliging)
 - GEB uitgevoerd ter aanvulling op de risico analyse (aandachtspunt)
- De verwerking van persoonsgegevens zo beperkt mogelijk houden (Privacy by Default)

7.2 Komend jaar (2020)

Voor het komend jaar staat (wettelijk) het volledig door IAM aansturen van Bluespot Monitor op het programma. Indien aan deze eis is voldaan, dan voldoet Bluespot Monitor aan alle wettelijke eisen op het gebied van PSbD en stijgt het volwassenheidsniveau naar 2.

7.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Na het volledig toepassen van IAM in 2020 worden aan alle wettelijke verplichtingen voldaan. Vanwege het eerder gemaakte statement van de portefeuille Intelligence zijn er geen verbeteringen ingepland voor de actiepunten m.b.t. beleid.



8 BVI-Blueview 4.0

Blueview4.0 heeft tijdens de 0-meting de hoogste score behaald (volwassenheidsniveau 2) van alle high risk applicaties en voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. PSbD.

Ambitie portefeuille Intelligence

De ambitie van de Portefeuille Intelligence is dat de betrokken applicaties een score van 2 halen. Dit houdt namelijk in dat de toepassingen aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen die aan de toepassingen zijn gesteld ten aanzien van Privacy & Security by Design. Wettelijke compliance is een belangrijk resultaat met waarde voor NP en in lijn met de ambities in de BI strategie.

8.1 Huidige situatie (12-2019)

Blueview 4.0 heeft vanwege de hoge score sinds de 0-meting geen actiepunten m.b.t. beleid opgepakt. Vanwege het eerder gemaakte statement van de portefeuille Intelligence hoeft niet verwacht te worden dat hiervoor iets ingepland gaat worden.

Blueview 4.0		0-meting 1-11-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weegfactor	Volwassenheid	W(ett)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
2. PDCA-cyclus	M	1	100%	50%	2	2	2
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	3
4. Verantwoording	Z	3	100%	100%	3	3	3
5. Autorisatie	Z	3	100%	100%	3	3	3
6. Metagegevens	Z	2	100%	88%	2	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	88%	2	2	2
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	100%	3	3	3
9. Informatiebeveiliging	Z	3	100%	100%	3	3	3
10. Voldoen aan de wet	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	3

100%	90%	100%		91%	100%	100%
Niveau 2		Niveau 2		Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2

9 BVID 2.0

BVID 2.0 heeft vanwege veranderende criteria doormiddel van wet en regelgeving een lagere score gehaald tijdens de statusupdate in december 2019, dan tijdens de 0-meting in 01-2018. Dit heeft tot gevolg dat BVID 2.0 voor een korte periode een onvoldoende scoorde op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD).

9.1 Huidige situatie (12-2019)

Een paar criteria vallen vanaf 1/1/2019 niet langer onder beleid maar onder wet (zie [bijlage](#)). Hierdoor valt, ondanks dat er wel verbeteringen zijn met controles op autorisaties, de score bij principe "Autorisatie" lager uit. En omdat er niet meer voor 100% wordt voldaan aan de criteria vanuit de wet zakt het volwassenheidsniveau voor BVID 2.0 van niveau 2 naar niveau 1. Daarnaast zijn er ook verbeteringen geweest zoals de oplevering van een rapportage voor de besturing van BVID 2.0 en daarom wordt de maximale score gehaald voor principe "PDCA-cyclus".

9.2 Komend jaar (2020)

Door een nieuwe rapportage waarmee verplaatsingen van collega's bewaakt kunnen worden in verband met autorisaties stijgt het volwassenheidsniveau weer naar niveau 2.

9.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

BVID 2.0		0-meting 8-1-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weegfactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3	3	3
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	100%	3	3	3
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	3
4. Verantwoording	Z	3	100%	100%	3	3	3
5. Autorisatie	Z	2	83%	80%	1	2	2
6. Metagegevens	Z	2	NVT	86%	2	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	3
8. Bewaren en vernietigen	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
9. Informatiebeveiliging	Z	2	100%	100%	3	3	3
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	3

100%	85%	96%		93%		
Niveau 2		Niveau 1		Niveau 2	Niveau 2	

10 BVI-IB

Op dit moment scoort BVI-IB een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat BVI-IB op dit moment onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. De huidige situatie (december 2019) is niet anders dan het moment dat gemeten werd in maart 2019.

Ambitie portefeuille Intelligence

De ambitie van de Portefeuille Intelligence is dat de betrokken applicaties een score van 2 halen. Dit houdt namelijk in dat de toepassingen aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen die aan de toepassingen zijn gesteld ten aanzien van Privacy & Security by Design. Wettelijke compliance is een belangrijk resultaat met waarde voor NP en in lijn met de ambities in de BI strategie.

10.1 Huidige situatie (12-2019)

Na de 0-meting in maart 2019 zijn er stappen gezet om een risicoanalyse te laten uitvoeren voor informatiebeveiliging. Dit is er echt niet gelukt en daarmee staat het gepland voor 2020.

10.2 Komend jaar (2020)

Op het moment dat de risicoanalyse op het gebied van informatiebeveiliging is uitgevoerd voldoet BVI-IB aan de wettelijke eisen op het gebied van PSbD. De resultaten van de risicoanalyse zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van BVI-IB en staan ook ingepland voor 2020.

10.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Door het uitvoeren van de risicoanalyse zijn aan alle wettelijke verplichtingen voldaan. Vanwege het eerder gemaakte statement van de portefeuille Intelligence zijn er geen verbeteringen ingepland voor de actiepunten m.b.t. beleid.

BVI-IB		0-meting	Huidige situatie			Prognose	Prognose
		28-3-2019	(december 2019)		2020	2021 of later	
Principe	Weefactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
		1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3
2. PDCA-cyclus	M	3	NVT	100%	3	3	3
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	3
4. Verantwoording	Z	2	100%	50%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	3	100%	100%	3	3	3
6. Metagegevens	Z	2	NVT	83%	2	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	3
8. Bewaren en vernietigen	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	2	2
10. Voldoen aan de wet	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	3

75%	79%	78%		79%			
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 2		Niveau 2	

11 [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



12 DCS

Op dit moment scoort DCS een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat DCS op dit moment onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. De Huidige situatie (december 2019) is niet anders dan het moment dat gemeten werd in augustus 2018.

12.1 Huidige situatie (12-2019) en komend jaar (2020)

Binnen het team van DCS is bewust gekozen om geen actiepunten en aandachtspunten aan te pakken. [redacted] en is er gekozen om actiepunten van de minder scorende applicatie [redacted] op te pakken. Bovendien hebben de gebruikers aangegeven dat [redacted]

Reden om actiepunten niet op te pakken

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

12.2 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

12.3 Risico

DCS		0-meting 8-8-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weegfactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	0	NVT	33%	0	0	[redacted]
2. PDCA-cyclus	M	0	NVT	33%	0	0	
3. Doelbinding	Z	1	50%	33%	1	1	
4. Verantwoording	Z	1	75%	0%	1	1	
5. Autorisatie	Z	1	67%	60%	1	1	
6. Metagegevens	Z	2	100%	33%	2	2	
7. Kwaliteitszorg	Z	1	NVT	44%	1	1	
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	0%	0%	0	0	
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	0	
10. Privacy by default	Z	3	100%	100%	3	3	
11. Toepassen standaarden	L	0	NVT	0%	0	0	
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	50%	2	2	

41%	37%	41%		37%	Niveau 1	Niveau 1	Niveau NNB
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1		Niveau NNB	

13 FCM

FCM scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat er op dit moment niet wordt voldaan aan de eisen van de wet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD), maar ook niet aan het politiebeleid.

13.1 Huidige situatie (12-2019)

Ondanks de verbeteringen die zijn uitgevoerd scoort FCM op dit moment nog niet voldoende. Binnen het team van FCM is er gekeken welke (wettelijke) actiepunten zonder veel capaciteit verbeterd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van logging volgens het beleidskader logging. Daar zijn verbeteringen aan gedaan en ingepland voor 2020.

13.2 Komend jaar (2020)

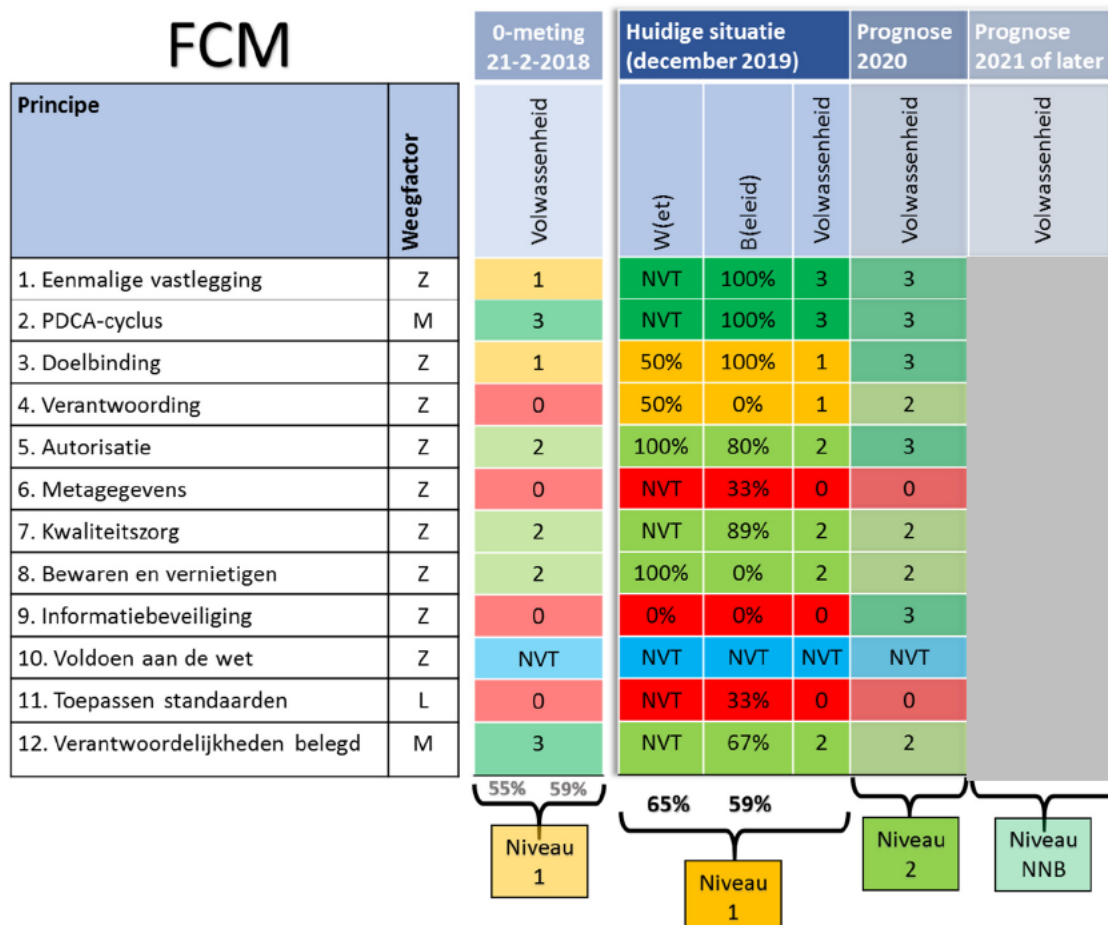
Voor komend jaar zijn alle wettelijk gerelateerde actiepunten ingepland om te worden opgelost. Er is een risicoanalyse (principe 9 informatiebeveiliging) ingepland voor komend jaar en daarnaast wordt er momenteel gekeken naar de toepasbaarheid van artikel 13 (principe 3 doelbinding) en het verder toepassen van de logging (principe 4: verantwoording). Mocht de verwachting van 2020 worden gehaald dan voldoet FCM aan de wettelijke eisen van PSbD.

13.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Een deel van de functionaliteit zal worden overgenomen in _____ terwijl _____ gedeelte van _____ zal worden. _____

13.4 Verantwoordelijkheden belegd

Bij het vragen naar de actuele status van actiepunten is duidelijk geworden dat het onderdeel verantwoordelijkheden belegd minder scoort dan tijdens de 0-meting. _____



14 Hansken

Hansken scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat Hansken onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

14.1 Huidige situatie (12-2019)

Op dit moment wordt Hansken gehost door [redacted]. Er is bij de politie een implementatietraject van Hansken ingepland [redacted]. In het implementatietraject worden een aantal actiepunten die bij de 0-meting genoemd zijn opgepakt. Dat betekent dat er wel verbeteringen zijn, maar dat er ook een aantal actiepunten nog opgepakt moeten worden.

14.2 Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)

In 2020 gaat er een SLA (Service Level Agreement) en DAP (Dossiers Afspraken en Procedures) opgemaakt worden. Er is hierbij een visie voor Hansken opgesteld door de politie evenals een businesscase en projectmandaat (zoals eerder beschreven). [redacted]

[redacted] op de planning om opgepakt te worden evenals de voorbereidingen op het gebied van autorisaties. Het is nog niet mogelijk om een prognose te geven na 2021 aangezien daarvoor eerst verantwoordingskeuzes gemaakt moeten worden.

Principe		Weefactor	0-meting 15-11-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
			Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NNB	
2. PDCA-cyclus	M	0	25%	75%	0	1	NNB	
3. Doelbinding	Z	3	100%	NVT	3	3	NNB	
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	3	NNB	
5. Autorisatie	Z	0	33%	38%	0	1	NNB	
6. Metagegevens	Z	2	NVT	50%	2	2	NNB	
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB	
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	NVT	3	3	NNB	
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	0	NNB	
10. Privacy by default	Z	3	100%	100%	3	3	NNB	
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	NNB	
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	NNB	

Summary of maturity levels:

- Group 1: 60% (Metagegevens) and 63% (Verantwoording) reach Niveau 1.
- Group 2: 60% (W(et)) and 63% (B(eleid)) reach Niveau 1.
- Group 3: 0% (Autorisatie) and 0% (Informatiebeveiliging) reach Niveau NNB.

15 HAVANK

Havank scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat Havank onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is voorsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

De politie heeft inmiddels een nieuwe biometrievoorziening aangekocht. Gelet op de omvang van dit traject is de planning dat deze voorziening in het eerste kwartaal van 2020 volledig is uitgerold en het bestaande Havank systeem is gedeactiveerd.

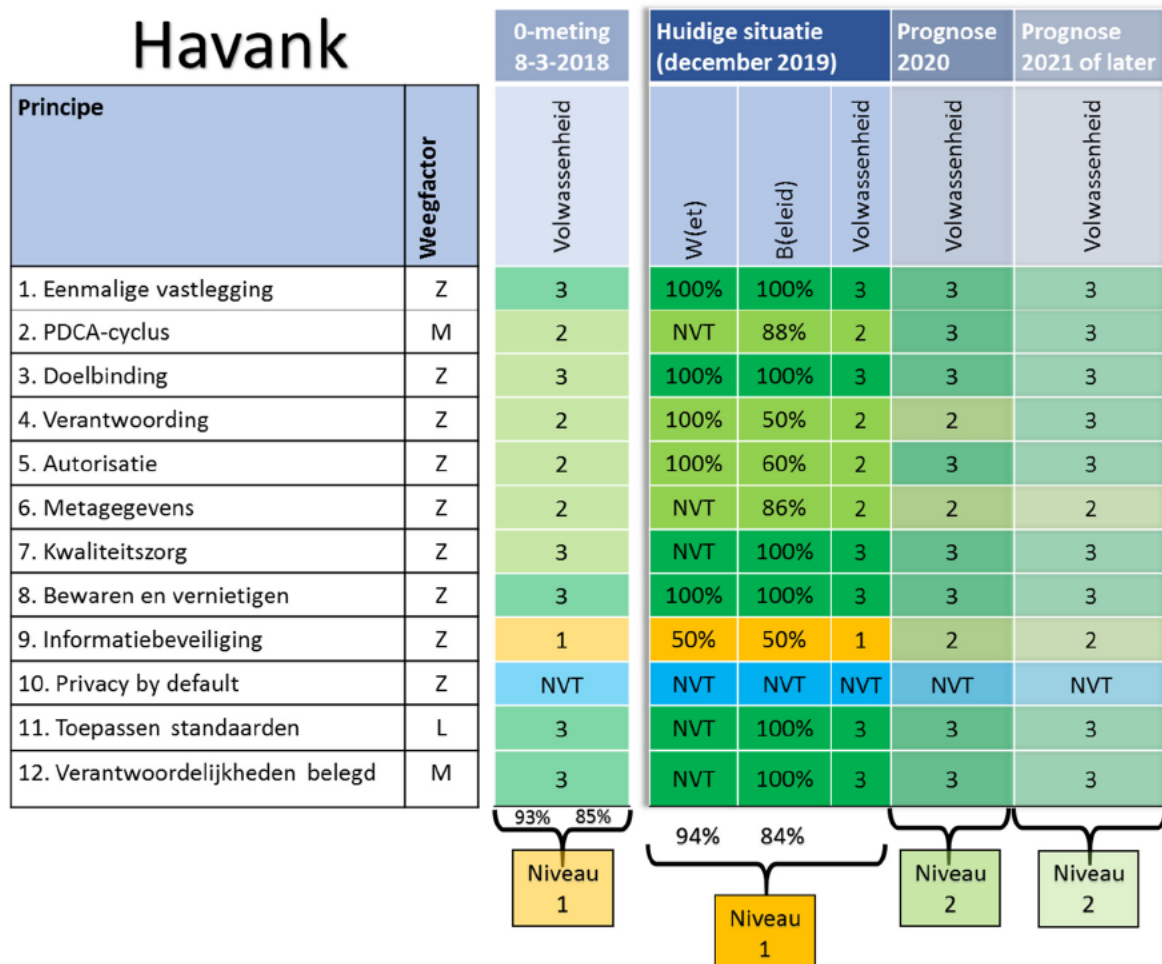
15.1 Huidige situatie (12-2019)

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de 0-meting.

15.2 Komend jaar (2020)

De verwachting is dat met de komst alle actiepunten vanuit de wet en een deel van de beleidsmatige actiepunten wordt opgelost. Met wordt er bijvoorbeeld aangesloten op en komt er een risico analyse vanuit informatiebeveiliging. Het volwassenheidsniveau van de applicatie stijgt hierdoor naar niveau 2.

15.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)



16 i-Base

De applicatie i-Base scoort een volwassenheidsniveau 1. Dat betekent dat i-Base onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en het politiebeleid.

16.1 Huidige situatie (12-2019)

De betrokkenen hebben na de 0-meting zich gericht op het verbeteren van de wettelijke (Wpg) actiepunten. De focus ligt daarbij op autorisatie, bewaren en vernietigen en informatiebeveiliging.

Autorisatie

De autorisatie van i-Base is geregeld via [redacted] en [redacted]. Vanuit de 0-meting is naar voren gekomen dat de naleving van de autorisatieregels in de werkinstructies niet goed geborgd is. Het betreft hier de autorisatieregels voor het toekennen van autorisaties via [redacted].

Bewaren en vernietigen

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor bewaren en vernietigen wordt er een werkgroep samengesteld die zich allereerst zal richten op de functionele wenselijkheid en de consequenties van deze actiepunten voor de continuïteit van het operationele proces t.w. het uitvoeren van zaak- en veiligheidsanalyses [redacted].

Daarnaast is er actie ondernomen om de tijdelijke im- en exportbestanden binnen een termijn van 7 dagen automatisch te verwijderen. Een deel van deze oplossing zit nog in de testfase.

Informatiebeveiliging

Op dit moment wordt er door Dienst IM [redacted] een risicoanalyse uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten zullen er eventueel vervolgacties opgesteld worden. Vanwege het feit dat de risicoanalyse nog niet is afgerond en het nog niet duidelijk is welke vervolgacties hierop gepland zijn is het actiepunt wel verbeterd, maar niet goedgekeurd.

16.2 Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)

Door de focus op de wetscriteria is er momenteel nog niets ingepland voor 2020 en later mbt beleid- en aandachtspunten.

i-Base		0-meting 9-10-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weegfactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
2. PDCA-cyclus	M	0	NVT	25%	0	0	NNB
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	NNB
5. Autorisatie	Z	1	50%	100%	1	3	NNB
6. Metagegevens	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	38%	NVT	1	2	NNB
9. Informatiebeveiliging	Z	0	50%	40%	1	1	NNB
10. Privacy by default	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
11. Toepassen standaarden	L	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NNB
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	NNB

61%	77%	71%		80%	Niveau 1	Niveau 1	Niveau NNB
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau 1	Niveau NNB	

17 Internet Aangifte

De actiepunten naar aanleiding van de 0-meting PSbD zijn bij Internet Aangifte serieus genomen en er is direct gekeken hoe deze punten verbeterd konden worden. Op dit moment scoort Internet Aangifte een volwassenheidsniveau van 1, maar dat zal gedurende 2020 veranderen in niveau 2. Dat houdt in dat de laatste hand gelegd wordt om te voldoen aan de wet op het gebied van PSbD.

17.1 Huidige situatie (12-2019)

De afgelopen periode is er bij Internet Aangifte veel aandacht gegaan naar de principes autorisatie en informatiebeveiliging. De manier van autoriseren is veranderd. Internet Aangifte maakt op een alternatieve manier gebruik van [redacted]. Daarnaast is er voor internetbeveiliging een risicoanalyse uitgevoerd en zijn de risico's in beeld. Ook de restrisico's zijn in beeld en worden periodiek gecontroleerd. Dit heeft ertoe geleid dat de score op het gebied van autorisatie en informatiebeveiliging verbeterd is. Desondanks staat de score van informatiebeveiliging nog niet op 100%, omdat er nog een aanvulling komt op de risicoanalyse.

17.2 Komend jaar (2020)

In het komende jaar (2020) zal de aandacht vooral liggen op het principe 'Verantwoording'. Er gaat gebruik gemaakt worden van [redacted], waarmee automatisch aan de voorwaarden zal worden voldaan van de audittrail (Wpg art 32a). Daarmee voldoet Internet Aangifte aan alle wettelijke criteria op het gebied van PSbD.

17.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

De overgebleven principes 'Metagegevens' en 'Kwaliteitszorg' staan gepland voor de middellange termijn i.v.m. met de aansluiting op de vernieuwing van [redacted] van de politie.

Internet aangifte

Principe	Weefactor	0-meting 3-4-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3	3	De overgebleven actiepunten (metagegevens en kwaliteitszorg) zullen op de middellange termijn opgepakt worden i.c.m. de vernieuwing
2. PDCA-cyclus	M	2	100%	83%	2	3	
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	
4. Verantwoording	Z	0	0%	0%	0	3	
5. Autorisatie	Z	2	100%	100%	3	3	
6. Metagegevens	Z	0	NVT	29%	0	0	
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	72%	2	2	
8. Bewaren en vernietigen	Z	2	100%	50%	2	3	
9. Informatiebeveiliging	Z	1	75%	100%	1	3	
10. Voldoen aan de wet	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	

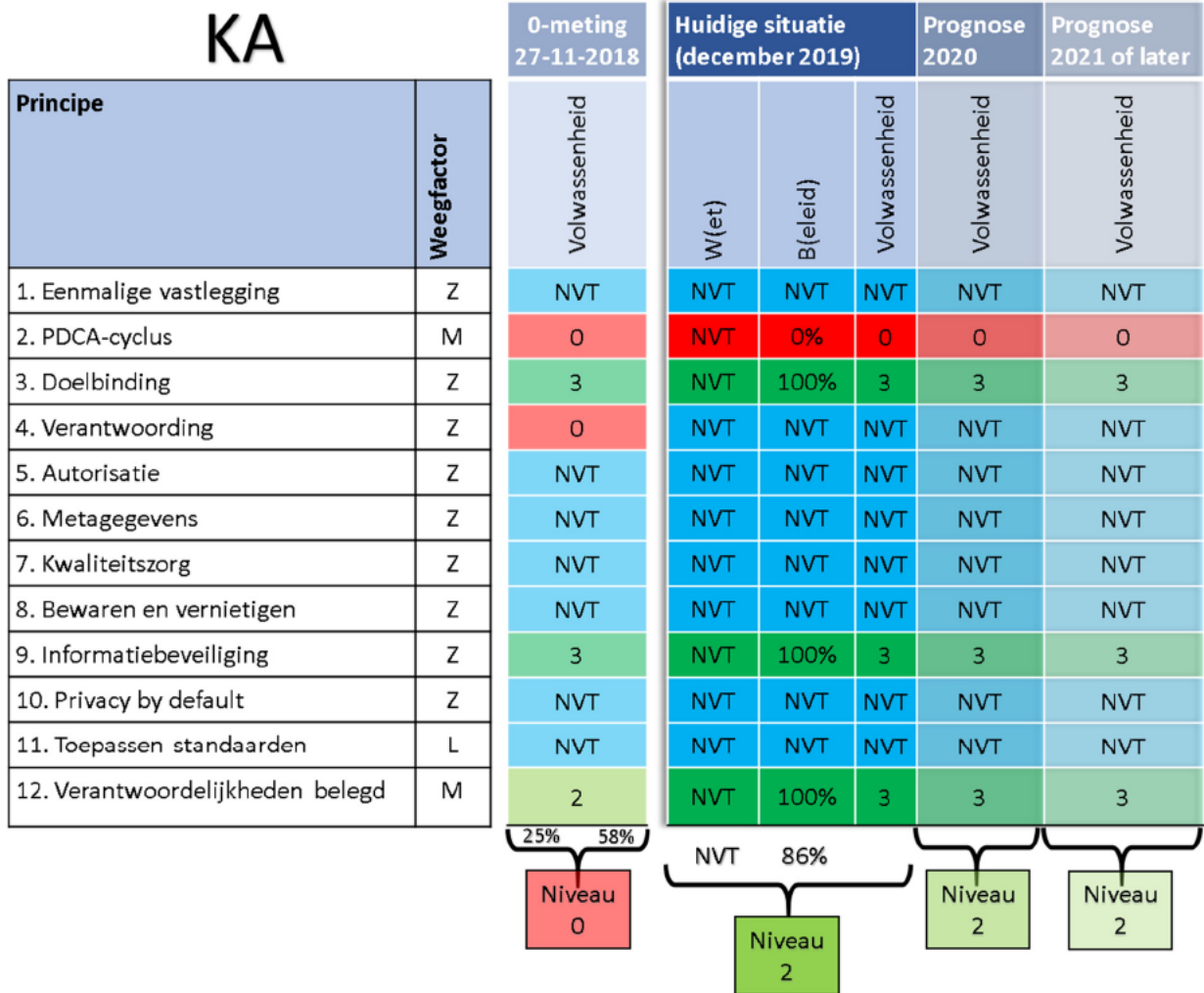
87%	62%	92%		73%		
Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1		Niveau 2	Niveau NNB	

18 Kantoorautomatisering

Kantoorautomatisering scoort een volwassenheidsniveau 2. De criteria vanuit de wet zijn hier niet van toepassing. De score is gebaseerd op het niet volledig voldoen aan de criteria van uit beleid.

18.1 Huidige situatie (12-2019)

Na overleg met het team van kantoorautomatisering zijn we tot de conclusie gekomen dat een aantal actiepunten buiten de kantoorautomatisering om opgelost moeten worden. Het bijhouden van een audittrail is geen onderdeel van de kantoorautomatisering als geheel. Dit zal per applicatie afgestemd moeten worden met [redacted].
 Door deze aanpassing is het principe "Verantwoording" niet van toepassing. [redacted]



19 Live Journaal Politie

Live Journaal Politie (LJP) scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat LJP onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

Afgezien van een paar criteria die vanaf 1/1/2019 niet langer onder beleid maar onder wet vallen zijn er geen wijzigingen bekend (zie [bijlagen](#)). Dit betreft een actiepoint onder doelbinding over metagegevens met betrekking tot de verwerkingsgrondslag die het gegeven begeleiden. En een actiepoint onder autorisatie betreffende de regelmatige controle op toegang- en gebruikersrechten van gebruikers.

Live Journaal Politie

Principe	Weegfactor	0-meting 4-10-2018	Huidige situatie (december 2019)		Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	0	33%	25%	0	0
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	88%	2	2
3. Doelbinding	Z	2	75%	25%	1	1
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2
5. Autorisatie	Z	2	67%	20%	1	1
6. Metagegevens	Z	2	100%	38%	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	0	NVT	33%	0	0
8. Bewaren en vernietigen	Z	1	90%	75%	1	1
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	40%	0	0
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	0	NVT	0%	0	0
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	83%	2	2

74%	37%	66%		39%	Niveau 1	Niveau 1	
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	

20 LSV

LSV scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

Onderstaande paragraaf is afkomstig uit een brief van [redacted] aan [redacted] d.d. 18/9/2019:
In de IV-strategie politie staan TRIS en LSV laat gepland in de tijd. In het kader van het Onderzoek Effectieve IV Keten FO wordt onderzocht of dit in de tijd naar voren gehaald kan worden. Inhoudelijk is dit onderzocht en positief beoordeeld. In de [redacted] een scenario opgenomen om de sanering vanaf 2020 te starten. Dit is afhankelijk van [redacted], een uitgewerkt werkproces en het vernieuwingsportfolio 2020.

Gezien bovenstaande toelichting is er vanuit gegaan dat de actiepunten vanaf 2021 opgelost worden. Doordat er nog geen concrete planning staat de prognose van 2021 op NNB.

LSV		0-meting 13-3-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weefactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	2	100%	33%	2	2	NNB
2. PDCA-cyclus	M	1	NVT	38%	1	1	NNB
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
4. Verantwoording	Z	2	100%	50%	2	2	NNB
5. Autorisatie	Z	2	75%	88%	1	1	NNB
6. Metagegevens	Z	2	NVT	50%	2	2	NNB
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	83%	2	2	NNB
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	33%	75%	0	0	NNB
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	10%	0	0	NNB
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NNB
11. Toepassen standaarden	L	0	NVT	0%	0	0	NNB
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	NNB

<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 64% 62% </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 1</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 63% 62% </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 1</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 1</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: purple; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau NNB</div> </div>
--	--	---

21 Mappenstandaard

Mappenstandaard scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat Mappenstandaard onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is voornamelijk niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

21.1 Huidige situatie (12-2019)

Tijdens de 0-meting PSbD (7-2018) kon er op veel vragen niet direct antwoord gegeven worden. Al deze vragen werden omgezet in actiepunten. Veel van de actiepunten kunnen nu worden uitgelegd wat ervoor zorgt dat er een flinke verbetering te zien is in de score. De belangrijkste verbeteringen zijn te zien op het gebied van 'autorisatie' en 'bewaren en vernietigen'. Mappenstandaard gaat gebruik maken van IAM, hiervoor is in december 2019 een pilot gestart. Daarnaast is er meer controle op autorisaties, doordat ze zijn vastgelegd in procedures die onder lijnverantwoordelijkheid vallen. Ook voor 'bewaren en vernietigen' zijn er procedurele afspraken gemaakt met de operatie om te kunnen voldoen aan de bewaartermijnen.

21.2 Komend jaar (2020)

Voor komend jaar (2020) wordt het verder implementeren en in gebruik nemen van de Mappenstandaard in de gehele organisatie gemanaged door het programma IAM. Ook zal de (in de pilot beproefde) functionaliteit verder in de standaard IAM-tooling worden doorgevoerd.

21.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Op dit moment zijn er nog geen plannen om een risicoanalyse uit te voeren. Het is van belang om dit ook voor Mappenstandaard uit te laten voeren door informatiebeveiliging. Dit is de laatste stap naar een hoger niveau voor Mappenstandaard.

Mappen standaard

Principe	Weegfactor	0-meting 4-7-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
2. PDCA-cyclus	M	1	NVT	100%	3	3	NNB
3. Doelbinding	Z	3	100%	NVT	3	3	NNB
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	NNB
5. Autorisatie	Z	0	67%	63%	1	2	NNB
6. Metagegevens	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	100%	100%	3	3	NNB
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	0	NNB
10. Privacy by Default	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
11. Toepassen standaarden	L	0	NVT	100%	3	3	NNB
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	NNB

46%	70%	79%		80%		
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau NNB	

22 MEOS

MEOS behaalt een volwassenheidsniveau van 2. De criteria vanuit de wet zijn hier niet van toepassing of er wordt aan voldaan. De score van 2 is gebaseerd op het niet volledig voldoen aan de criteria van uit beleid.

De huidige situatie is gelijk aan de 0-meting. Elk actiepunt is op de backlog geplaatst. Realisatie volgt in 2020 of later. Dit is beoordeeld als gedeeltelijke realisatie in 2020 en volledige realisatie in 2021 of later. Het betreft actiepunten van de principes "PDCA-cyclus", "Autorisatie" en "Kwaliteitszorg". Bijvoorbeeld rapportages op niet wenselijke ontwikkelingen, het gebruik van autorisaties of de kwaliteit van gegevens.

MEOS		0-meting 18-4-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weegfactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3	3	3
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	75%	2	2	3
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	3
4. Verantwoording	Z	3	100%	NVT	3	3	3
5. Autorisatie	Z	2	NVT	75%	2	2	3
6. Metagegevens	Z	3	NVT	100%	3	3	3
7. Kwaliteitszorg	Z	2	NVT	69%	2	2	3
8. Bewaren en vernietigen	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
9. Informatiebeveiliging	Z	3	100%	100%	3	3	3
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	3

<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 100% 86% </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">Niveau 2</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 100% 86% </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">Niveau 2</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> Niveau 2 Niveau 3 </div>
--	--	---

23 Orion

Orion scoort een volwassenheidsniveau 2. De criteria vanuit de wet zijn hier niet van toepassing. De score is gebaseerd op het niet volledig voldoen aan de criteria van uit beleid.

23.1 Huidige situatie (12-2019)

De huidige situatie is gelijk aan de nulmeting.

23.2 Komend jaar (2020)

In 2020 worden de resterende actiepunten opgelost. Er wordt een product advies groep opgericht. Financiële middelen komen beschikbaar via een PSD proces om Orion te verbeteren. De governance wordt ingericht en worden betrokken bij het PO team.

Orion		0-meting 19-10-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weefactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	75%	2	3	3
3. Doelbinding	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
4. Verantwoording	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
5. Autorisatie	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
6. Metagegevens	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
7. Kwaliteitszorg	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
8. Bewaren en vernietigen	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
9. Informatiebeveiliging	Z	3	NVT	100%	3	3	3
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	50%	2	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	3

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NVT 87%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NVT% 87%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 2</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NVT 87%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 3</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NVT 87%</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Niveau 3</div>
---	--	---	---

24 Personenserver

De personenserver scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid

24.1 Huidige situatie (12-2019)

Alle aandacht is naar de verificatiemodule gegaan. Er zijn geen wijzigingen in de actiepunten. Het is ook nog niet duidelijk wanneer ze wel opgepakt gaan worden. Het resultaat van de 0-meting is daarom gekopieerd naar huidige situatie, 2020 en 2021/later.

Personenserver		0-meting 21-11-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weegfactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	3	100%	100%	3	3	3
2. PDCA-cyclus	M	0	0%	25%	0	0	0
3. Doelbinding	Z	0	25%	0%	0	0	0
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	0	0%	0%	0	0	0
6. Metagegevens	Z	0	NVT	0%	0	0	0
7. Kwaliteitszorg	Z	0	NVT	19%	0	0	0
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	17%	NVT	0	0	0
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	30%	0	0	0
10. Privacy by default	Z	2	100%	50%	2	2	2
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	3
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	0	NVT	33%	0	0	0

37%	33%	37%		33%	37%	33%
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1

25 PSH-TM/Digibon (backoffice)

De PSH-TM/Digibon scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

25.1 Huidige situatie (12-2019)

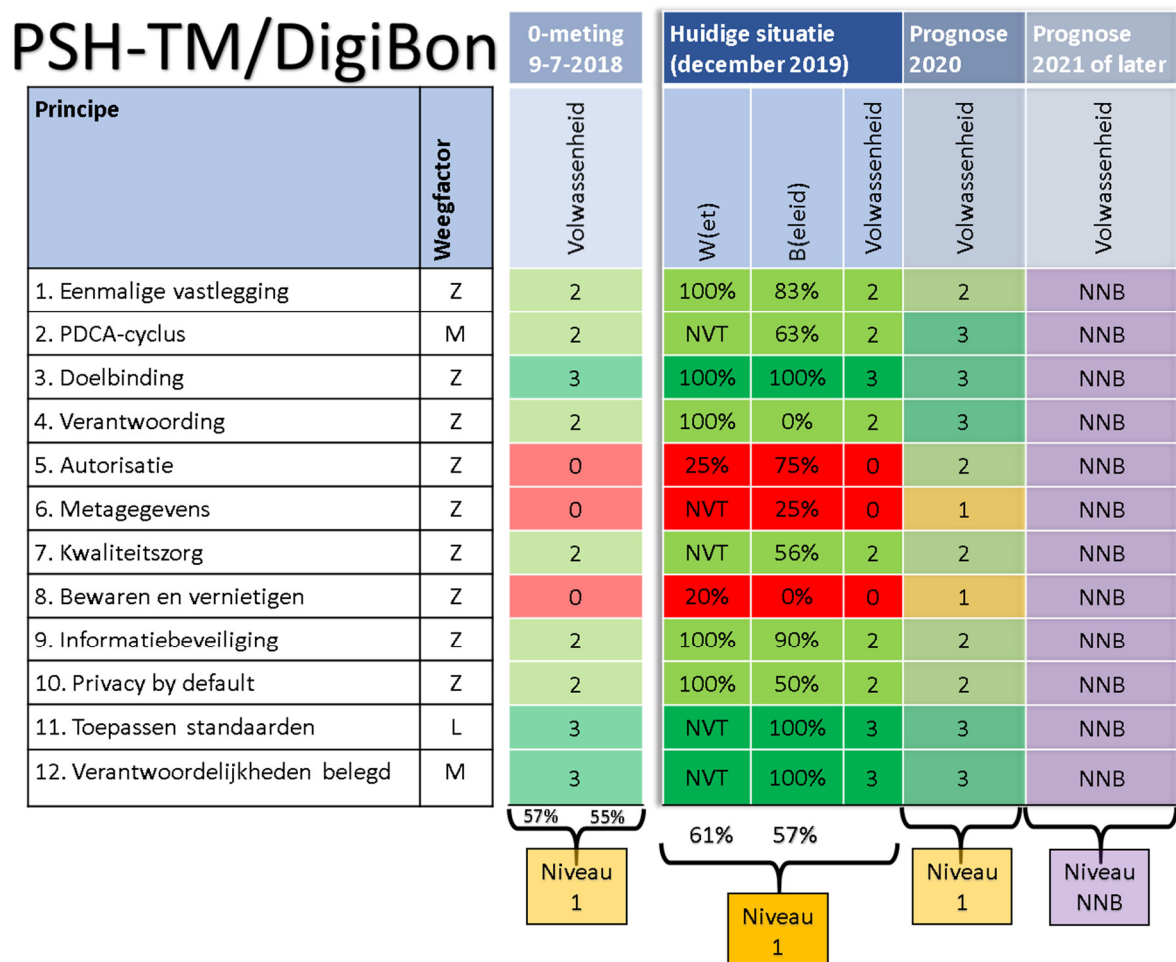
De huidige situatie is minimaal verbeterd ten opzicht van de 0-meting. Bij informatiebeveiliging is aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van

25.2 Komend jaar (2020)

In 2020 staan diverse oplossingen gepland voor de beleidscriteria uit onder andere de principes PDCA-cyclus, verantwoording, autorisatie, metagegevens en kwaliteitszorg. Als voor bewaren en vernietigen de laatste actiepunten, bij de wetscriteria, opgelost worden, dan wordt er volledig voldaan aan de wettelijke eisen.

25.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Er zijn nog geen geplande verbeteringen voor PSbD.



26 PSH-V

Ondanks dat PSH-V niet meer genomen kan worden onder Wpg beoordeling is er opnieuw gekeken naar de verbeteringen ten opzichte van de 0-meting. PSH-V scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. Overigens valt PSH-V niet meer onder de Wpg, maar onder de AVG. Dit zorgt ervoor dat actiepunten die onder de wet vielen van de Wpg opgezocht zijn in de AVG.

26.1 Huidige situatie (12-2019)

Er is alleen een update gegeven over de actiepunten vanuit de wettelijke criteria. Bij informatiebeveiliging is te zien dat er een risico analyse is uitgevoerd en dat zorgt voor een voldoende bij het principe 'informatiebeveiliging'.

26.2 Komend jaar (2020)

Voor 2020 staan actiepunten ingepland om opgelost te worden, waaronder de terugmeldvoorziening en het opstellen van een verwerkingsovereenkomst.

26.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Door de betrokkene van PSH-V is contact opgenomen met het team van DIV. Daarbij is de intentie om dossierbeheer via Documentum te laten lopen. Met de keuzes die hierin besproken zijn zullen de actiepunten vanuit bewaren en vernietigen opgelost worden. Er blijven nog actiepunten van uit de wet openstaan bij de principes PDCA-cyclus en doelbinding.

PSH-V		0-meting 24-01-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
Principe	Weefactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	1	67%	50%	1	2	2
2. PDCA-cyclus	M	0	0%	38%	0	1	1
3. Doelbinding	Z	0	0%	75%	0	0	0
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	2	100%	0%	2	2	2
6. Metagegevens	Z	2	NVT	56%	2	2	2
7. Kwaliteitszorg	Z	1	NVT	44%	1	1	1
8. Bewaren en vernietigen	Z	0	0%	0%	0	0	2
9. Informatiebeveiliging	Z	0	100%	20%	2	2	2
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	83%	2	2	2
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	79%	2	2	2

40%	41%	53%		41%		
Niveau 1	Niveau 1	Niveau 1		Niveau 1	Niveau 1	

27 PSH-VM

Net als PSH-V kan PSH-VM officieel niet meer opgenomen worden onder een Wpg beoordeling. Desondanks is er opnieuw gekeken naar de verbeteringen ten opzicht van de 0-meting. Sinds de 0-meting PSbD is er vastgesteld dat er verbeterpunten zijn voor PSH-VM. Hierdoor scoort PSH-VM momenteel nog op niveau 1 op het gebied Privacy & Security by Design (PSbD)..

27.1 Huidige situatie (12-2019)

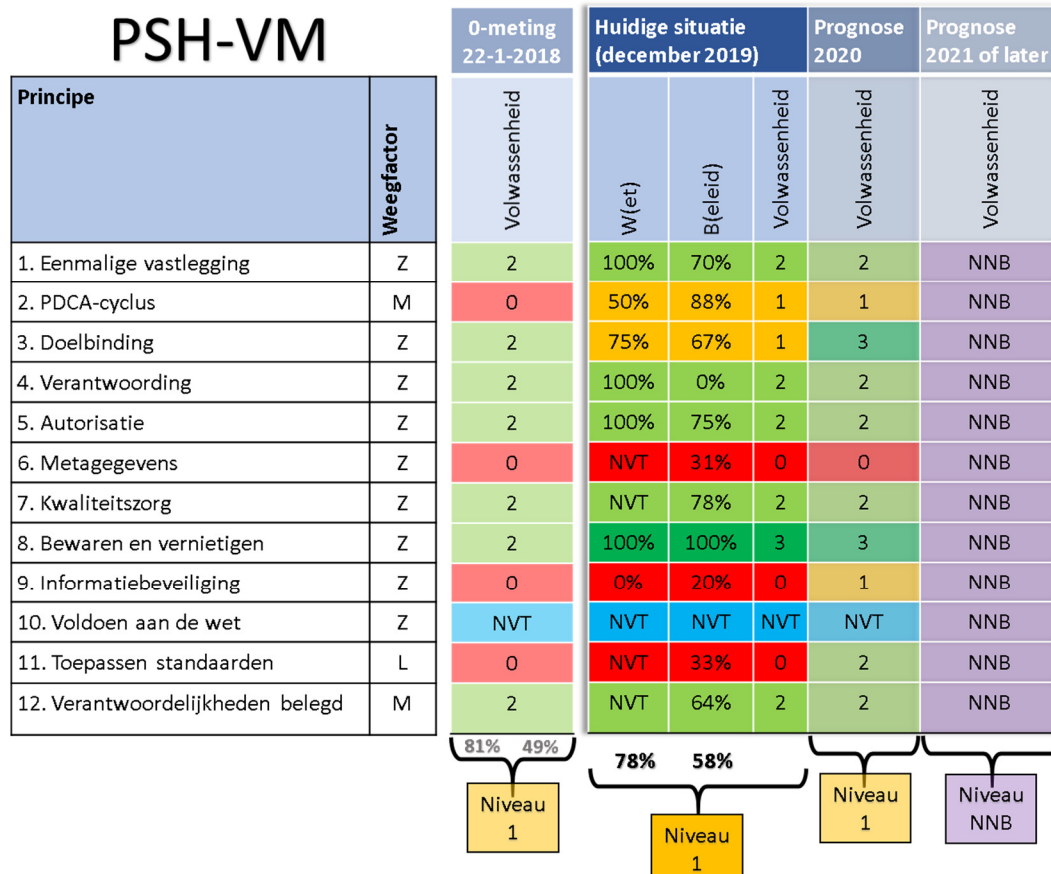
Bij PSH-VM zijn er sinds januari 2018 verbeteringen te zien op het gebied van autorisatie, kwaliteitszorg en bewaren & vernietigen. Op het gebied van autorisatie maakt PSH-VM nu ook gebruik van ATL en is er daarnaast meer controle mogelijk op toegangs- gebruikersrechten van gebruikers. Daarnaast is er op gebied van kwaliteitszorg per eenheid een kwaliteitsbeheerder aangesteld die controleert op de juiste verwerking van gegevens in PSH-VM. Vanuit bewaren en vernietigen maakt PSH-VM gebruik van de selectielijst met daarin de aanpassing n.a.v. EU vuurwapenrichtlijn.

27.2 Komend jaar (2020)

Voor 2020 wordt een actieplan gemaakt om punten daadwerkelijk verbeterd te krijgen. Punten die daarbij opgepakt gaan worden zijn dat er een risico-analyse gemaakt gaat worden over de informatiebeveiliging, metagegevens en toepassen standaarden. Zodra hier duidelijkheid over is, worden deze opgepakt in 2020. In Q1 2020 is het verwerkingenregister gevuld voor korpscheftaken. Daarnaast zal een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld voor de E-screener. Met betrekking tot overige actiepunten wordt opgemerkt dat het nog onduidelijk is welke actiepunten in 2020 en welke actiepunten in 2021 of later opgepakt gaan worden. De te maken keuzes hierin staan onder invloed van een bredere prioriteits- en keuzepallet en de daarvoor beschikbare capaciteit. Vanwege het feit dat het actieplan 2020 nog in ontwikkeling is, is de prognose op verbetering in 2020 sober weergegeven.

27.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

PSH-VM zal zich voor 2021 vooral moeten focussen op de punten die in 2021 doorlopen op het gebied van: PDCA-cyclus, Metagegevens, Informatiebeveiliging en Toepassen standaarden. In het actieplan zal duidelijk moeten worden hoeveel aandacht daar de komende periode op gevestigd gaat worden. Dit is mede afhankelijk van de resultaten die nog haalbaar zijn om in 2020 af te ronden en de actiepunten die voor 2021 opgepakt dienen te gaan worden.



28 Raffinaderij

Raffinaderij scoort op dit moment een volwassenheidsniveau 1, maar voldoet aan bijna alle (wettelijke) actiepunten op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD).

Ambitie portefeuille Intelligence

De ambitie van de Portefeuille Intelligence is dat de betrokken applicaties een score van 2 halen. Dit houdt namelijk in dat de toepassingen aantoonbaar voldoen aan de wettelijke eisen die aan de toepassingen zijn gesteld ten aanzien van Privacy & Security by Design. Wettelijke compliance is een belangrijk resultaat met waarde voor NP en in lijn met de ambities in de BI strategie.

28.1 Huidige situatie (12-2019)

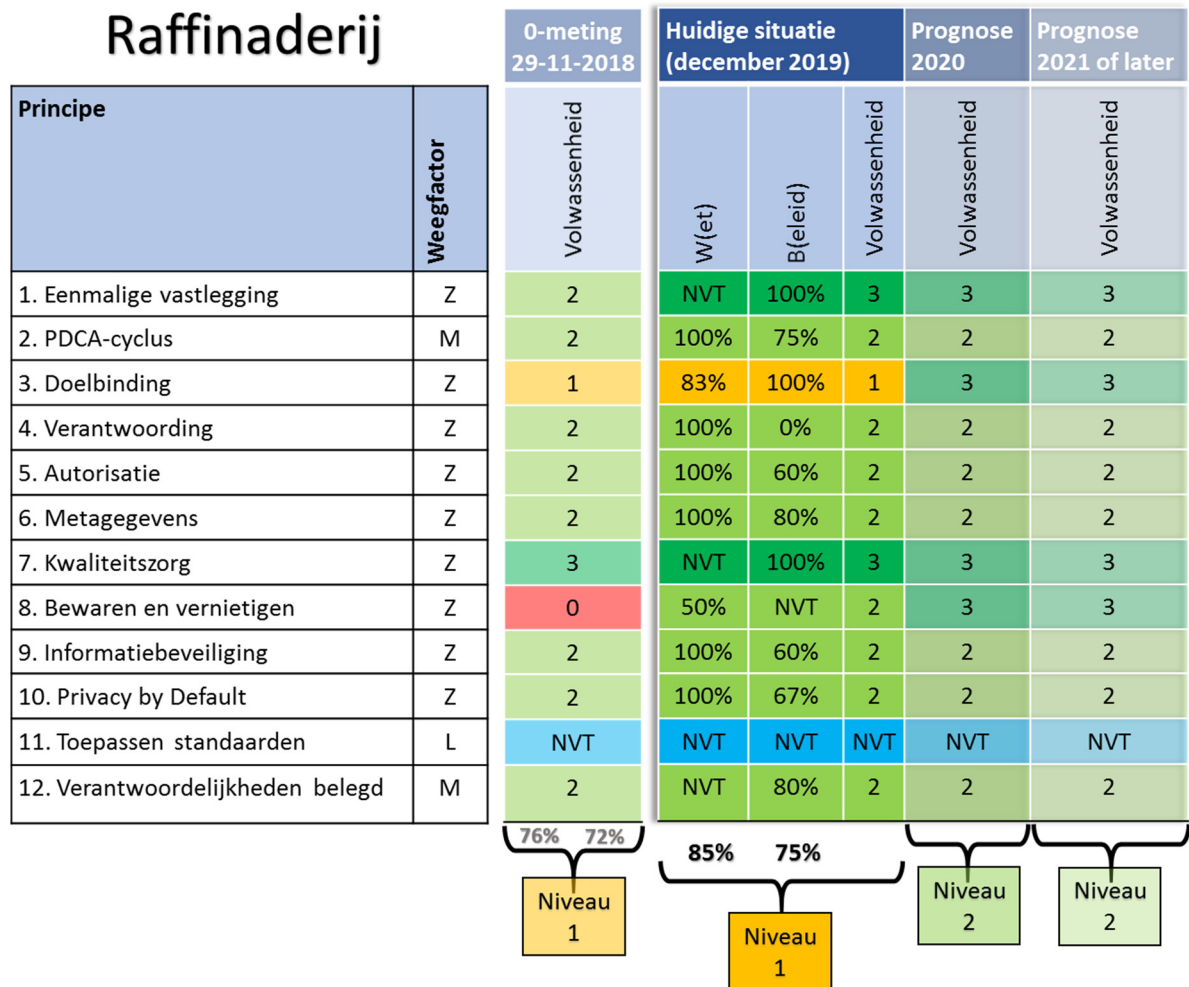
Raffinaderij heeft na de 0-meting PSbD zich gefocust op de wettelijke actiepunten. Er zijn onderzoeken gedaan naar [] en de mogelijkheid om gegevens toe te voegen aan [] (Enmalige vastlegging en Doelbinding). Daarnaast is er gekeken naar de doorontwikkeling in de mogelijkheden van het vernietigen van gegevens (Bewaren en vernietigen). Zowel vanuit het perspectief van Raffinaderij als in combinatie met [] .

28.2 Komend jaar (2020)

Voor het komende jaar staat het verder onderzoeken naar de mogelijkheden van bewaren en vernietigen op het programma. Hiervoor zijn al backlogitems gemaakt en contact gelegd met de gegevensautoriteit om te toetsen aan welke eisen moet worden voldaan. De verwachting is dat aan het einde van 2020 aan de eisen kan worden voldaan en daarmee stijgt het naar volwassenheidsniveau 2.

28.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Vanwege het eerder gemaakte statement van de portefeuille Intelligence zijn er geen verbeteringen ingepland voor de actiepunten m.b.t. beleid.



29 SBV

SBV (Sirene Berichten Verkeer) scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat SBV onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is voornamelijk niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

29.1 Huidige situatie (12-2019)

SBV heeft in 2019 vooral verbeteringen uitgevoerd op het gebied van autorisatie. SBV maakt gebruik van IAM en is daarin gedefinieerd als 'special', zodat het voldoet aan de vastgestelde autorisatirollen van de politie. Daarnaast zijn de autorisaties van SBV verscherpt en maximaal 1 jaar geldig. Door deze aanpassingen stijgt het volwassenheidsniveau van SBV van onvoldoende (niveau 1) naar (op dit moment) de maximale score binnen de mogelijkheden van de applicatie (niveau 3).

29.2 Komend jaar (2020)

Voor komend jaar staat er een risicoanalyse op het gebied van informatiebeveiliging ingepland (backlognummer geregistreerd). Afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse voldoet SBV direct aan de wetgeving of moeten er vervolgstappen gezet worden om te kunnen voldoen (score 1-3).

Aandachtspunt

Alle verwerkingen in SBV vallen onder Wpg artikel 13 en op dit moment is er een nieuw applicatie onafhankelijk protocol in ontwikkeling voor artikel 13 lid 1. Zodra deze gereed is moet getoetst of dit impact heeft voor SBV en/of de onderliggende registers en moet zorggedragen worden voor de aanpassingen. Dit staat ingepland voor 2020.

29.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Door de hoge scores op de andere principes en de focus op verbeteringen in 2020 is er momenteel nog niets ingepland voor 2021 of later.

SBV		0-meting 7-12-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weegfactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NNB
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	50%	2	3	NNB
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	NNB
5. Autorisatie	Z	1	100%	100%	3	3	NNB
6. Metagegevens	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	3	NNB
10. Privacy by default	Z	3	100%	100%	3	3	NNB
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	3	NNB
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	3	NVT	100%	3	3	NNB

73%	73%	82%		77%		
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 2	Niveau NNB	

30 Servicemodule

Bij de Servicemodule is er gekeken welke actiepunten direct opgepakt konden en welke bij de vernieuwing van de Servicemodule opgepakt moeten worden. Op dit moment scoort de Servicemodule een volwassenheidsniveau van 1, maar dat zal gedurende 2020 veranderen in een niveau 2.

30.1 Huidige situatie (12-2019)

De 0-meting PSbD is uitgevoerd op de huidige versie van de Servicemodule. Op basis van de omvangrijke hoeveelheid maatwerk in de huidige Servicemodule stond een reguliere versie-update in de weg, waardoor volledige herbouw noodzakelijk was. Vanwege de herbouw van de Servicemodule is besloten om merendeel van de actiepunten uit de 0-meting PSbD mee te nemen in de ontwikkeling van de nieuwe Servicemodule. De afgelopen periode zijn er in de Servicemodule aanpassingen gedaan zodat er is voldaan aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaren, vernietigen en archiveren van persoonsgegevens.

Aandachtspunt

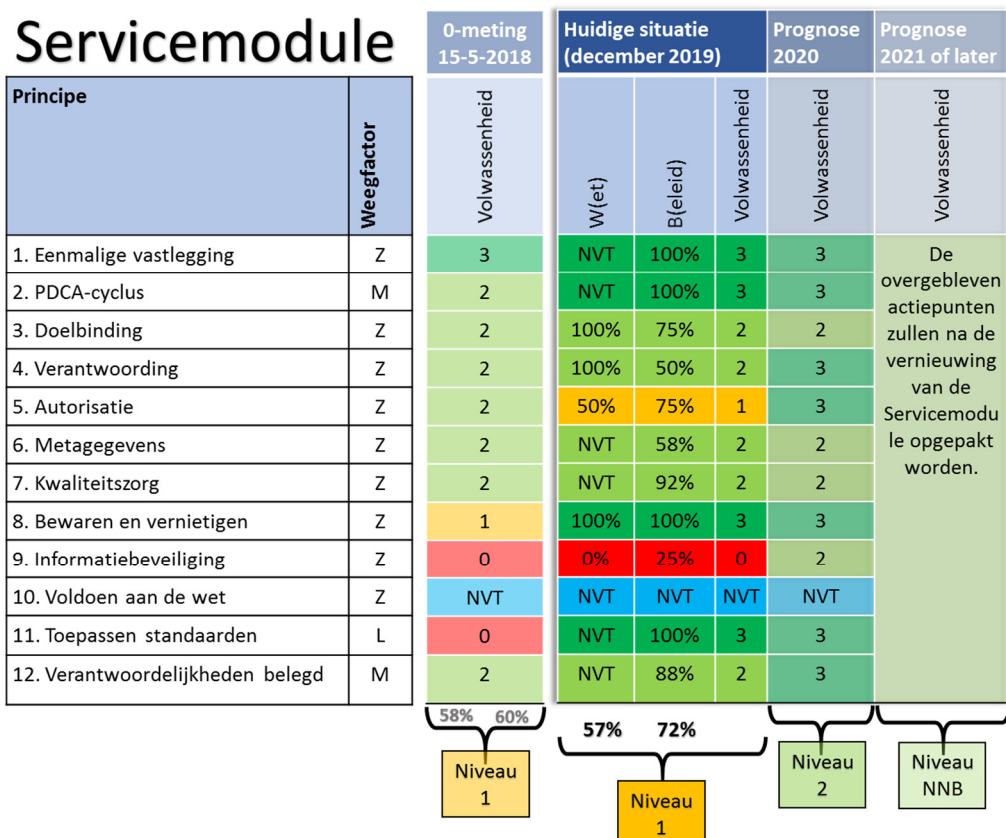
Tijdens de 0-meting is aangegeven dat een melding en terugbelbericht via de email verzonden wordt aan de desbetreffende politiemedewerker. Hier stonden persoonsgegevens in die niet via de mail verstuurd zouden mogen worden. Het aandachtspunt is inmiddels opgelost. Wanneer er een mail gestuurd wordt beperkt de inhoud zich tot een hyperlink met verwijzing naar de gegevens in het bronsysteem.

30.2 Komend jaar (2020)

De andere actiepunten waar aan moet worden voldaan staan gepland in 2020. Het gaat om de risicoanalyse in het kader van informatiebeveiliging. Daarnaast staat de vernieuwing van de Servicemodule (2.0) gepland voor Q2 2020 (Q1 2020 oplevering en Q2 2020 de implementatie). Eén van de doelen van de vernieuwing is om minder maatwerk in de Servicemodule te hebben. In de huidige Servicemodule zit 75% maatwerk en dat gaat naar 25% maatwerk, zodat update van de software eenvoudiger kan worden toegepast.

30.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Met de vernieuwing van de Servicemodule en het uitvoeren van risicoanalyse voor de informatiebeveiliging voldoet de Servicemodule aan de eisen van de wet. De overige actiepunten zullen ingepland worden na de implementatie van de vernieuwde versie van de servicemodule. Hierdoor kan dat niet worden meegenomen in de prognose van 2021 of later.



31 SMC

SMC (Signalering Muteer Client) scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat SMC onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

31.1 Huidige situatie (12-2019)

SMC heeft in 2019 vooral verbeteringen uitgevoerd op het gebied van autorisatie. SMC maakt gebruik van IAM en is daarin gedefinieerd als 'special', zodat het voldoet aan de vastgestelde autorisatirollen van de politie. Daarnaast zijn de autorisaties van SMC verscherpt en maximaal 1 jaar geldig. Door deze aanpassingen stijgt het volwassenheidsniveau van SMC van onvoldoende (niveau 1) naar (op dit moment) de maximale score binnen de mogelijkheden van de applicatie (niveau 3).

31.2 Komend jaar (2020)

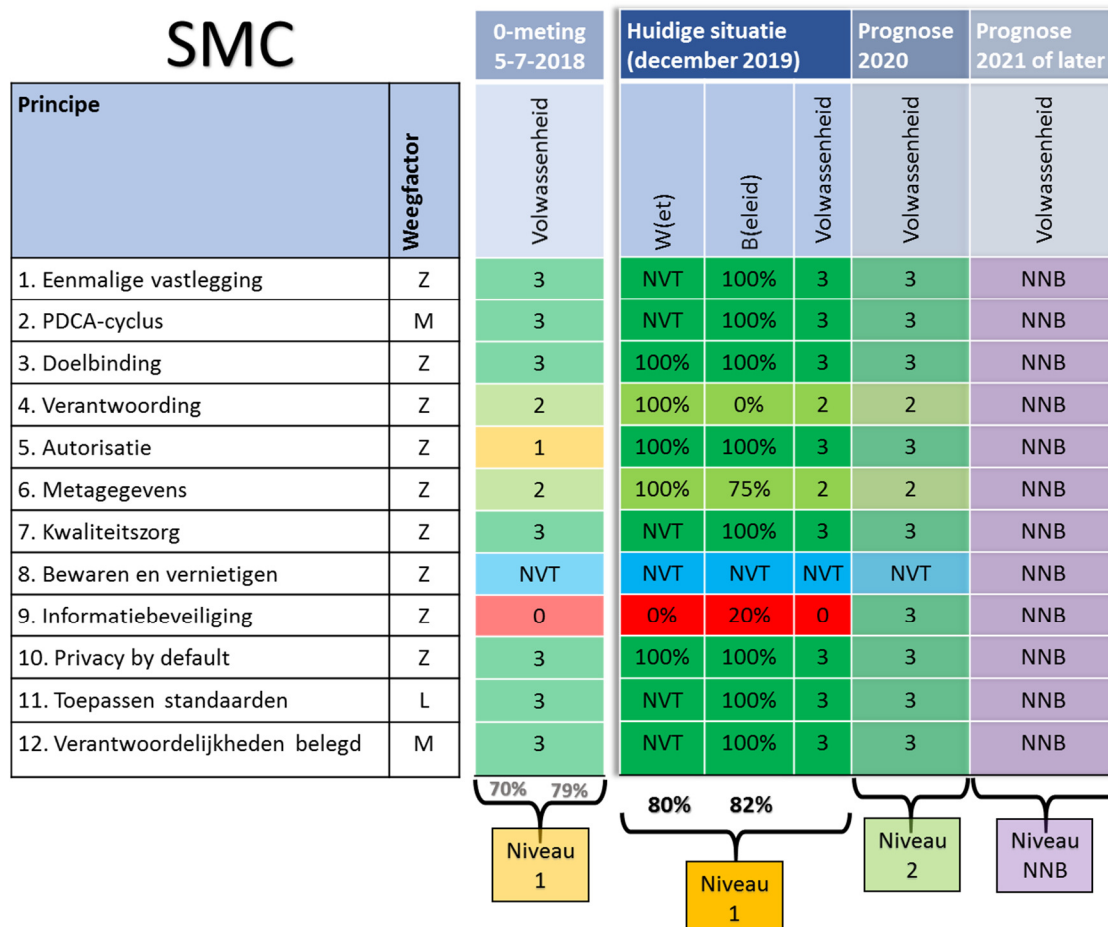
Voor komend jaar staat er een risicoanalyse op het gebied van informatiebeveiliging ingepland (backlognummer geregistreerd). Afhankelijk van de uitkomst van de risicoanalyse voldoet SMC direct aan de wetgeving of moeten er vervolgstappen gezet worden om te kunnen voldoen (score 1-3).

Aandachtspunten

Naast de criteria uit de 0-meting zijn er een aantal punten beschreven die aandacht nodig hebben. Alle verwerkingen in SMC vallen onder Wpg artikel 13 en op dit moment is er een nieuw applicatie onafhankelijk protocol in ontwikkeling voor artikel 13 lid 1. Zodra deze gereed is moet getoetst of dit impact heeft voor SMC en/of de onderliggende registers en moet zorggedragen worden voor de aanpassingen. De gegevens van de te signaleren personen worden aangeleverd aan SMC. Het is aan de aanleverende partij om de persoonsgegevens te controleren in de BRP (Basis Registratie personen). Al deze actiepunten staan ingepland voor 2020.

31.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Door de hoge scores op de andere principes en de focus op verbeteringen in 2020 is er momenteel nog niets ingepland voor 2021 of later.



32 Summ-IT

Summ-IT scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

32.1 Huidige situatie (12-2019)

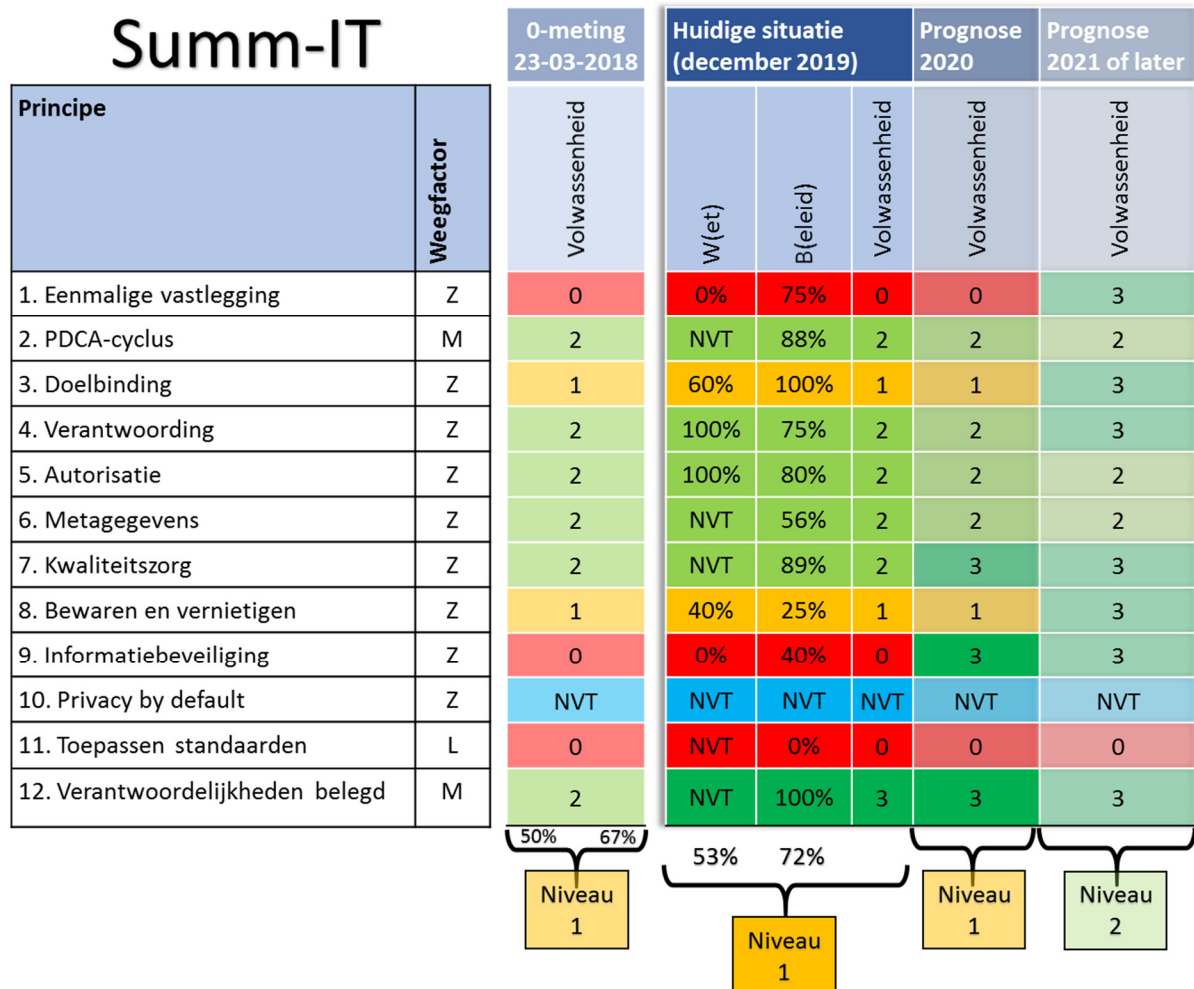
De score op de wet is iets gestegen omdat er nog onduidelijkheid is over het terugmelden bij gerede twijfel in artikel 9 onderzoeken. De betreffende actiepunten zijn voorlopig als niet van toepassing beoordeeld. Bij de actiepunten van uit beleid is er onder andere gewerkt aan "Verantwoordelijkheden belegd" door het betrekken en ondersteunen van de uitvoeringsverantwoordelijke.

32.2 Komend jaar (2020)

In 2020 stijgt de score van informatiebeveiliging naar het hoogste niveau omdat er een risico analyse wordt uitgevoerd.

32.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Er is een nieuwe versie van Summ-IT in ontwikkeling. Veel actiepunten worden opgelost in deze 8^e versie. De uitrol zal naar verwachting vanaf 2021 plaatsvinden. Naar verwachting zal het volwassenheidsniveau dan ook stijgen naar 2.



33 TRIS

TRIS scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

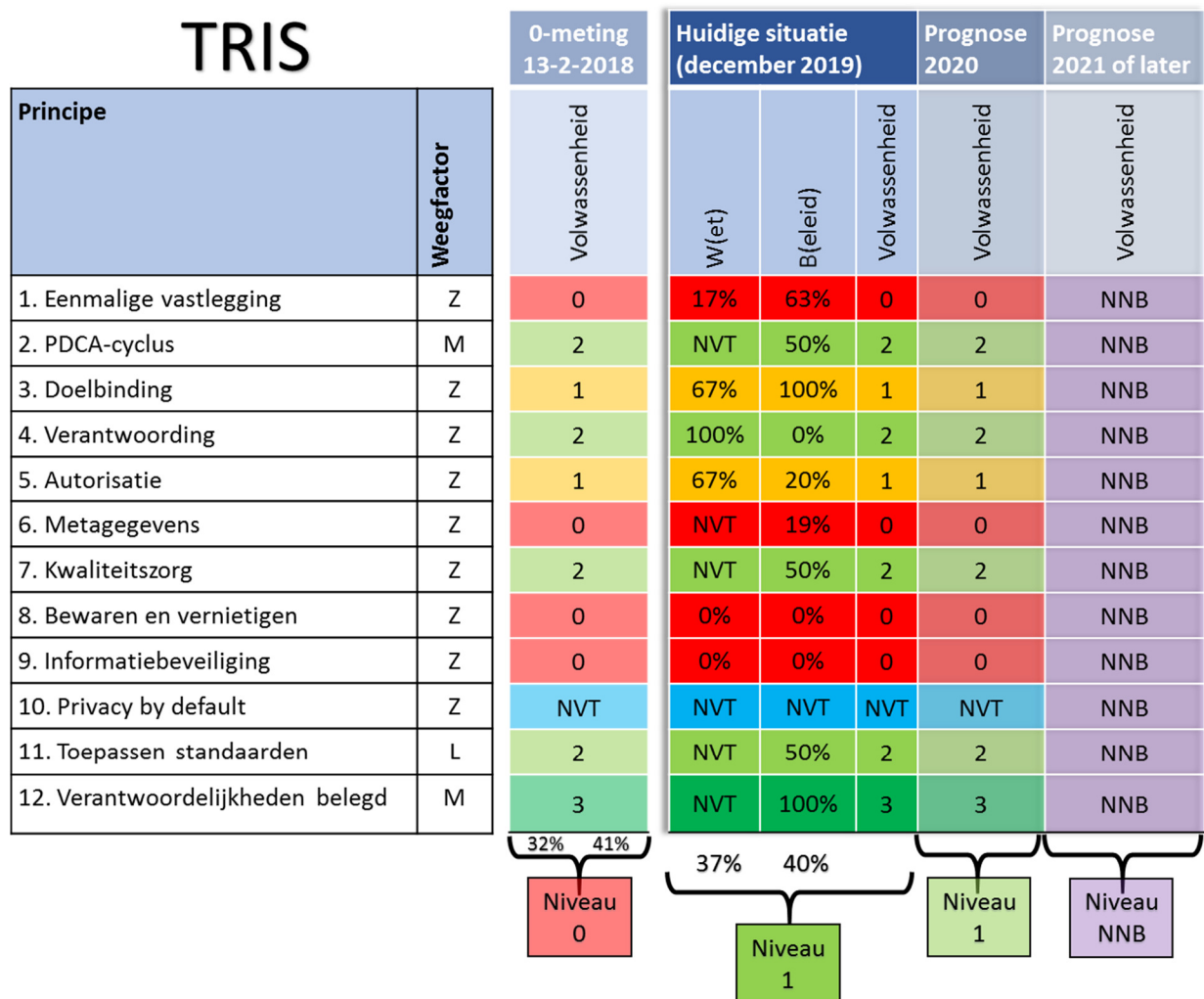
33.1 Huidige situatie (12-2019)

Afgezien van een paar criteria die vanaf 1/1/2019 niet langer onder beleid maar onder wet vallen zijn er tot die tijd geen wijzigingen (zie [bijlagen](#)). De toegang- en gebruiksrechten van TRIS gebruikers worden regelmatig gecontroleerd. Dit criterium valt nu onder de wettelijke criteria. En hierdoor stijgt TRIS net naar niveau 1.

33.2 Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)

Onderstaande paragraaf is afkomstig uit een brief van [redacted] aan [redacted] d.d. 18/9/2019:
In de IV-strategie politie staan TRIS en LSV laat gepland in de tijd. In het kader van het Onderzoek Effectieve IV Keten FO wordt onderzocht of dit in de tijd naar voren gehaald kan worden. Inhoudelijk is dit onderzocht en positief beoordeeld. In de [redacted] is een scenario opgenomen om de sanering vanaf 2020 te starten. Dit is afhankelijk van [redacted], een uitgewerkt werkproces en het vernieuwingsportfolio 2020.

Gezien bovenstaande toelichting is er vanuit gegaan dat de actiepunten vanaf 2021 opgelost worden. Doordat er nog geen concrete planning staat de prognose van 2021 op NNB.



34 Verificatiemodule

De verificatiemodule scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

34.1 Huidige situatie (12-2019)

Er is een update gegeven over de principes "Autorisatie" en "Toepassen standaarden". De actiepunten voor "Toepassen Standaarden" hadden betrekking op het betrekken van de woonplaatsnaam uit de BRP. Deze zijn in 2019 opgelost.

34.2 Komend jaar (2020) en later (vanaf 2021)

De verwachting is dat aan het eind van 2020 zijn alle actiepunten m.b.t. autorisaties opgelost. Daarnaast is er besloten om de verificatiemodule te gaan herbouwen. De komende tijd zal alle tijd geïnvesteerd worden in het opbouwen van een vernieuwde versie van de verificatiemodule. Daarbij is afgesproken dat alle actiepunten genoemd in de 0-meting meegenomen gaan worden in de vernieuwing.

Verificatiemodule		0-meting 13-02-2019	Huidige situatie (december 2019)		Prognose 2020	Prognose 2021 of later	
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weefactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	0	0%	NVT	0	0	NNB
2. PDCA-cyclus	M	0	NVT	13%	0	0	NNB
3. Doelbinding	Z	1	50%	0%	1	1	NNB
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	2	NNB
5. Autorisatie	Z	0	33%	10%	0	3	NNB
6. Metagegevens	Z	0	NVT	17%	0	0	NNB
7. Kwaliteitszorg	Z	3	NVT	100%	3	3	NNB
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	NVT	3	3	NNB
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	0	NNB
10. Privacy by default	Z	2	100%	75%	2	2	NNB
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	100%	3	3	NNB
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	1	NVT	38%	1	1	NNB

50%	33%	50%		34%	Niveau 1	Niveau 1	Niveau NNB
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau 1	Niveau NNB	

35 VROS

De verificatiemodule scoort een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid.

35.1 Huidige situatie (12-2019)

VROS is in 2019 aangesloten op IAM en maakt gebruik van ATL. Hierdoor krijgt het principe "Autorisatie" de hoogste score. Binnen het principe "Informatiebeveiliging" is bij het gebruik van generieke informatievoorzieningen VMS vervangen.

35.2 Komend jaar (2020)

In 2020 wordt de bestaande database vervangen voor een nieuwe database gebouwd op de laatste veiligheidseisen. Dit is een voorgeschreven beveiligingsverbetering vanuit de 0-meting.

35.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een nieuwe schil voor VROS. Eventuele bestaande actiepunten zullen bij de ontwikkeling van een nieuwe versie meegenomen worden.

VROS		0-meting 4-10-2018	Huidige situatie (december 2019)			Prognose 2020	Prognose 2021 of later
		Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
Principe	Weegfactor						
1. Eenmalige vastlegging	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NNB	
2. PDCA-cyclus	M	0	NVT	25%	0	NNB	
3. Doelbinding	Z	3	100%	100%	3	NNB	
4. Verantwoording	Z	2	100%	0%	2	NNB	
5. Autorisatie	Z	0	100%	100%	3	NNB	
6. Metagegevens	Z	2	100%	40%	2	NNB	
7. Kwaliteitszorg	Z	1	NVT	40%	1	NNB	
8. Bewaren en vernietigen	Z	3	100%	NVT	3	NNB	
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	20%	0	NNB	
10. Privacy by default	Z	3	100%	100%	3	NNB	
11. Toepassen standaarden	L	3	NVT	100%	3	NNB	
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	67%	2	NNB	

64%	46%	85%		54%	Niveau 1	Niveau NBB
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 1	Niveau NBB	

36 ZUIS

ZUIS scoort, net als tijdens de 0-meting, een volwassenheidsniveau 1. Dit houdt in dat de applicatie onvoldoende voldoet op het gebied van Privacy & Security by Design (PSbD). Er is wel specifiek aandacht op het gebied van PSbD, maar die is vooralsnog niet toereikend om te voldoen aan de wet (Wpg) en op basis van het politiebeleid. In de reactie die ontvangen is van Zuis is aangegeven dat er alleen een update is gegeven over de actiepunten van de wettelijke criteria.

36.1 Huidige situatie (12-2019)

Geen wijzigingen ten opzichte van nulmeting.

36.2 Komend jaar (2020)

In 2020 worden alle actiepunten van de wettelijke criteria opgelost. Hierdoor stijgt het volwassenheidsniveau van ZUIS naar 2. Dit omvat onder andere actiepunten over terugmelden naar een externe bronhouder, registreren van de verwerkingsgrondslag, gebruik van de vastgestelde autorisatie rollen en als laatste de verwerking van de resultaten van de risico analyse.

36.3 Toekomstige situatie (vanaf 2021)

Geen geplande wijzigingen voor PSbD.

Zuis		0-meting	Huidige situatie			Prognose	Prognose
		17-01-2018	(december 2019)			2020	2021 of later
Principe	Weefactor	Volwassenheid	W(et)	B(eleid)	Volwassenheid	Volwassenheid	Volwassenheid
1. Eenmalige vastlegging	Z	0	0%	67%	0	2	2
2. PDCA-cyclus	M	2	NVT	75%	2	3	3
3. Doelbinding	Z	1	50%	0%	1	2	2
4. Verantwoording	Z	2	100%	50%	2	2	2
5. Autorisatie	Z	1	83%	40%	1	2	2
6. Metagegevens	Z	0	NVT	0%	0	0	0
7. Kwaliteitszorg	Z	1	NVT	44%	1	1	1
8. Bewaren en vernietigen	Z	2	100%	50%	2	2	2
9. Informatiebeveiliging	Z	0	0%	0%	0	2	2
10. Privacy by default	Z	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT	NVT
11. Toepassen standaarden	L	2	NVT	50%	2	2	2
12. Verantwoordelijkheden belegd	M	2	NVT	86%	2	2	2

50%	42%	56%		40%		
Niveau 1		Niveau 1		Niveau 2	Niveau 2	

Conclusie

Uit de statusupdate kan geconcludeerd worden dat de meeste high risk applicaties nog onvoldoende PSbD compliant zijn, maar dat er wel bereidheid is getoond om dit te verbeteren. De toekomstige prognoses zijn positief, maar die houden geen rekening met veranderende omstandigheden. Hieronder is er een verdeling gemaakt tussen negatieve, positieve en combineerde conclusies.

Negatief

De statusupdate heeft nog steeds een negatieve uitkomst op dit moment. Er zijn zelfs scores die naar beneden zijn gegaan ondanks de eerdere aankondiging van nieuwe richtlijnen (1-1-2019 ingegaan).

Wpg compliance is nog steeds onvoldoende

Op dit moment voldoet 89% (32 van de 36 applicaties) niet aan de wettelijke eisen. Dat zijn net zoveel applicaties die niet voldoen als tijdens de 0-meting zelf. Desondanks is dit niet zo negatief als het eruit ziet. In 56% van de gevallen is er een verbetering zichtbaar op de wettelijke eisen. [redacted]

Antwoorden zijn aangeleverd en niet opgehaald

Bij de statusupdate zijn de antwoorden via mail aangeleverd i.p.v. opgehaald doormiddel van een gesprek. Dat zorgt ervoor dat er interpretatieverschillen zijn in het geven van de antwoorden of in de oplossing die voor handen is. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de antwoorden zowel in positieve als in negatieve zin m.b.t. de score. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kwaliteit van de statusupdate minder is dan de daadwerkelijke 0-meting.

Veranderende omstandigheden

Bij veel prognoses is geen rekening gehouden met de veranderende omstandigheden. [redacted]

Positief en negatief

Sommige conclusies kunnen niet alleen negatief, maar ook positief uitgelegd worden. Hieronder een overzicht van zowel positieve als negatieve conclusies.

Scores stijgen door ingeplande acties

De scores stijgen niet altijd door het resultaat van de 0-meting. [redacted]

Prognoses zijn positief

Een realistische verwachting is dat 50% van de applicaties (18) aan het einde van 2020 voldoet aan de wettelijke eisen. De prognoses op korte termijn zijn positief aangezien deze ingepland zijn en het realistisch is dat deze gehaald gaan worden. De prognoses op lange termijn zijn veelal gegeven zonder planning, waarbij de verwachting dat deze gehaald gaan worden veel minder groot is.

Verhoging in procenten niet representatief

Een kleine verhoging van het percentage door het verbeteren van één actiepoint kan in sommige gevallen net zoveel werk zijn als een hoge verhoging door het verbeteren van vier actiepunten. Dit kan niet op basis van de cijfers uitgelegd worden, maar op basis van context bij de gegevens. Dit kan een positiever of negatiever beeld geven.

Positief

Het positieve van de statusupdate is dat 18 (50%) van de 36 applicaties komend jaar (2020) wettelijk compliant zijn. Daarnaast tonen 28 (78%) van de 36 applicaties verbetering ten opzichte van de 0-meting. Tijdens het ophalen van de gegevens is ook aangegeven dat 13 (36%) van de 36 applicaties in de toekomst vernieuwd gaat worden.

Geen applicatie meer op volwassenheidsniveau 0

Er zijn geen applicaties meer die door de ondergrens zakken met een volwassenheidsniveau van 0. Dat betekent dat bij alle applicaties PSbD aandacht heeft gekregen in de ontwikkeling van de applicaties.

Verbeteringen duidelijk zichtbaar

De verbeteringen zijn duidelijk zichtbaar, maar een voldoende halen is veelal een proces wat op korte tijd termijn lastig te realiseren is.

36% van de high risk applicaties gaat de komende jaren vernieuwd worden

Alle (high risk) applicaties die vernieuwd worden hebben de opdracht meegekregen om te voldoen aan PSbD. Dat betekent dat bij de vernieuwing van de applicaties laten zien moet worden op welke manier ze hebben voldaan aan de eisen omtrent PSbD.

Bijlage 1: Disclaimer

Om zo snel mogelijk een actuele status weer te kunnen geven heeft gevolgen voor de omgang met de status. Uiteraard is er alles aan gedaan om een zo duidelijk mogelijk beeld te creëren zodat alles verklaarbaar is. Desondanks is het belangrijk om de onderstaande punten mee te nemen als disclaimer.

1. Uitgangsspositie
 - Een aantal van de high riskapplicaties is afhankelijk van de bronsystemen of de vernieuwing daarvan. In de prognoses die bij de applicaties aangeleverd zijn wordt uitgegaan dat vernieuwing volgens planning doorgaan. [redacted]
2. Kwaliteit resultaten
 - [redacted]
 - [redacted]
3. Schattingen: prognose 2020 en prognose 2021 en later
 - De scores die gegeven zijn in de verschillende prognose zijn gebaseerd op inschattingen. Dat betekent niet dat dit als waarheid kan worden vastgesteld.

Bijlage 2: Beleid nu Wet

Met de komst van de nieuwe richtlijnen voor de Wpg zijn een aantal criteria die eerst als beleid werden beoordeeld wet geworden. Het gaat om de onderstaande criteria:

- Is een GEB (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uitgevoerd? (PDCA-cyclus, p2c3)
- Is indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd? (PDCA-cyclus, p2c4)
- Is het mogelijk meer dan een verwerkingsgrondslag bij een politiegegeven te verwerken? (alleen indien de voorziening de verwerking van gegevens t.b.v. meer dan een verwerkingsgrondslag ondersteunt) (Doelbinding, p3c11)
- Worden de toegang- en gebruiksrechten van gebruikers regelmatig gecontroleerd? (Autorisatie, p5c8)
- Is de impact van de informatiebeveiligingseisen beoordeeld ten behoeve van de realisatie in de voorziening? (Informatiebeveiliging, p9c3)

Bijlage 3: Resultaten gekoppeld aan verantwoordelijken

Applicatie (versie PSbD)	0-meting			Huidige status december 2019			Prognose 2020*	Prognose 2021 en later*
	W	B	N	W	B	N	N	N
BVI-Blueview 4.0 (v1)	100%	90%	2	100%	91% ▲	2	2	2
BVO-Bruto (v2)	86%	75%	1	93% ▲	82% ▲	1	3	3
Raffinaderij (v2)	76%	72%	1	85% ▲	75% ▲	1	2	2
BVI-IB	75%	79%	1	78% ▲	79%	1	2	2
SBV (v2)	73%	73%	1	82% ▲	77% ▲	1	2	NNB
SMC (v2)	70%	79%	1	80% ▲	82% ▲	1	2	NNB
I-Base (v2)	61%	77%	1	71% ▲	80% ▲	1	1	NNB
Hansken (v2)	60%	63%	1	60%	63%	1	1	NNB
ANPR (Falcon-i) (v2)	46%	60%	1	46%	60%	1	1	NNB
BVI-BlueSpotMonitor (v2)	46%	58%	1	96% ▲	77% ▲	1	2	2
MEOS (v1)	100%	86%	2	100%	86%	2	2	3
BOSZ (v2)	94%	69%	1	94%	70% ▲	1	2	2
BVH (v2)	53%	57%	1	53%	59% ▲	1	1	1
BVID 2.0 (v1)	100%	85%	2	96% ▼	93% ▲	1	2	2
ZUIS (v2)	50%	42%	1	56% ▲	40% ▼	1	2	2
PSH-V (v1)	40%	41%	1	53% ▲	41%	1	1	1
HAVANK (v1)	93%	85%	1	94% ▲	84% ▼	1	2	2
LSV (v1)	64%	62%	1	63% ▼	62%	1	1	NNB
TRIS (v1)	32%	41%	0	37% ▲	40% ▼	1	1	NNB
Orion (v2)	NVT	87%	2	NVT	87%	2	3	3
Internet aangifte (v1)	87%	62%	1	92% ▲	73% ▲	1	2	NNB
Servicemodule (v1)	58%	60%	1	57% ▼	72% ▲	1	2	NNB
Agora (v1)	64%	62%	1	88% ▲	74% ▲	1	2	2
PSH-VM (v1)	81%	49%	1	78% ▼	58% ▲	1	1	NNB
VROS (v2)	64%	46%	1	85% ▲	54% ▲	1	1	NNB
SUMMIT (v1)	50%	67%	1	53% ▲	72% ▲	1	1	2
DCS (v2)	41%	37%	1	41%	37%	1	1	1
Kantoorautomatisering (v1)	25%	58%	0	NVT	86% ▲	2	2	2
AVR (v1)	27%	43%	0	42% ▲	65% ▲	1	1	2
Amazone (v2)	42%	65%	1	47% ▲	65%	1	NNB	NNB
Verificatiemodule (v2)	50%	33%	1	50%	34% ▲	1	1	1
Mappen standaard (v2)	46%	70%	1	79% ▲	80% ▲	1	1	NNB
Personenserver (v2)	37%	33%	1	37%	33%	1	1	1
Live Journaal Politie (v1)	74%	37%	1	66% ▼	39% ▲	1	1	1
PSH-TM / Digibon (v2)	57%	55%	1	61% ▲	57% ▲	1	1	NNB
FCM (v1)	55%	59%	1	65% ▲	59%	1	2	NNB