



Emmasingel 1
9726 AH Groningen
Postbus 450
9700 AL Groningen
T (050) 587 74 44
F (050) 587 74 00
www.agentschaptelecom.nl
info@agentschaptelecom.nl

Datum
1 december 2021

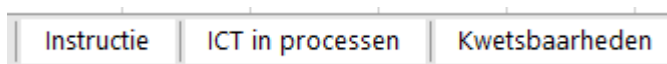
memo

Handleiding Inventarisatiematrix Digitale Continuïteit en Weerbaarheid

Hieronder kunt u een stappenplan vinden die u kan helpen bij het invullen van de Inventarisatiematrix Digitale Continuïteit en Weerbaarheid, ontwikkeld door Agentschap Telecom.

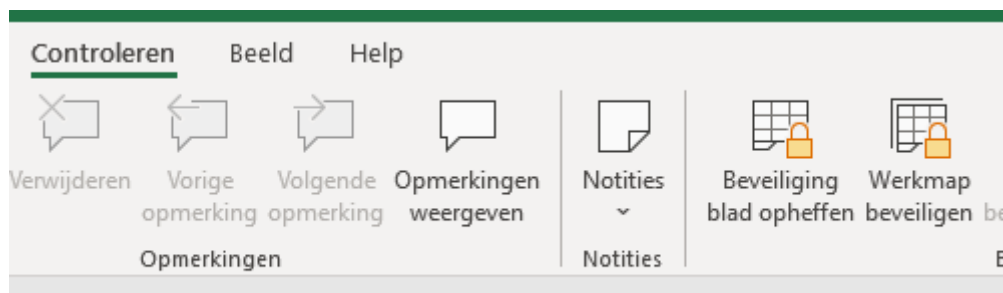
Stap 1

Open het Excel bestand Inventarisatiematrix Digitale Continuïteit en Weerbaarheid. Onderin staan 3 werkbladen. Begin bij het werkblad 'Instructie'.



Stap 2

Hef de beveiliging op door te gaan naar het tabblad 'Controleren' en dan 'Beveiliging blad opheffen'. Deze stap geldt ook voor de werkbladen 'ICT in processen' en 'Kwetsbaarheden'.



Stap 3

Vul de informatie in die van toepassing is voor uw organisatie in het blok 'document beheer'.



Digitale continuïteit

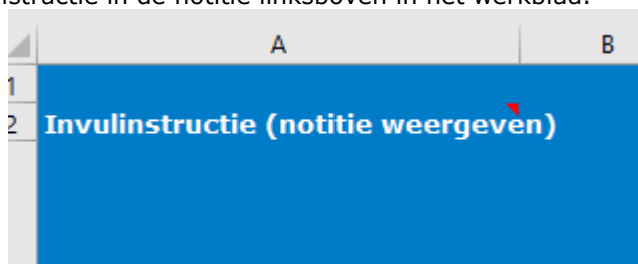
Digitale continuïteit. Het helpt op een gestructureerde manier de afhankelijkheid van systemen te koppelen aan mogelijke kwetsbaarheden. Dit instrument hoort bij het plan *Digitale continuïteit en Weerbaarheid*. Het biedt een basis voor de stappenplan dat is ontwikkeld door Agentschap Telecom.

Document beheer

Datum	
Versienummer	
Organisatie	
Naam documenteigenaar	
Telefoonnummer	
E-mailadres	
Leden beoordelingsteam	

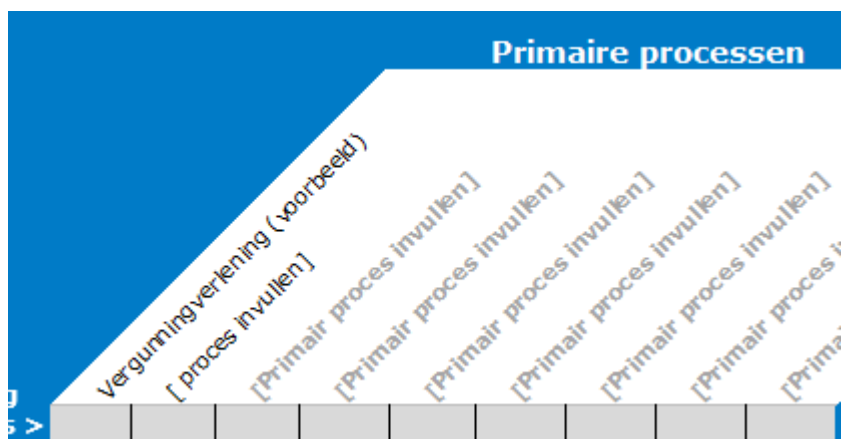
Stap 4

Lees de invulinstructie in de notitie linksboven in het werkblad.



Stap 5

Begin met het invullen van de organisatieprocessen die aanwezig zijn binnen uw organisatie. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen primaire processen, ondersteunende processen en gebouwprocessen. Vul deze in door in de schuine kolommen de namen van de desbetreffende processen te typen.



Primaire processen zijn processen die direct bijdragen aan uw organisatieresultaten. Deze processen vormen het bestaansrecht van uw organisatie.

Ondersteunende processen zijn processen met een indirect resultaat. Deze leveren diensten voor het goed uit kunnen voeren of toegankelijk maken van uw primaire processen.

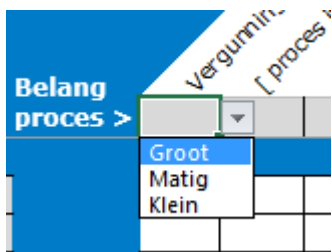
Gebouw processen zijn processen die ervoor zorgen dat u een aangename en veilige fysieke werkomgeving waarborgt waarin mens en machine goed functioneren. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeheersing, alarmering, maar ook sanitaire voorzieningen.

Stap 6

Geef vervolgens het belang van ieder proces aan. Hiervoor zijn drie categorieën beschikbaar die u kunt kiezen uit het drop-down menu.

- **Groot belang**
Uitval van dit proces zorgt er direct voor dat u uw organisatieresultaat niet meer kunt realiseren. Het bedreigt uw bestaansrecht.
- **Matig belang**
Uitval van het proces is op te vangen als incident. Uw organisatie kan nog wel (beperkt) functioneren of enige tijd zonder. Het mag echter niet te lang duren, dan bedreigt het uw bedrijfsresultaat en bestaansrecht.

- **Klein belang**
Uitval is vervelend. Processen werken niet meer optimaal, maar uw organisatie kan (enige tijd) functioneren zonder dit proces.



Stap 7

Kijk naar kolom A en vul uw ICT-middelen in. De ICT-middelen zijn gecategoriseerd op elektrisch, fysieke infrastructuur, informatie(dragers), IT/OT hardware, faciliteiten, mens, software en services.

ICT-middelen	ICT-middel aanwezig?	Belang proces
ELEKTRISCH		▼
Aandrijving (voorbeeld)		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		

Stap 8

Geef per ICT-middel aan of deze aanwezig, niet aanwezig, of onbekend is middels het drop-down menu in kolom B.

ICT-middelen	ICT-middel aanwezig?	Belang proces
ELEKTRISCH		▼
Aandrijving (voorbeeld)	▼	
[ICT-middel invullen]	Aanwezig	
[ICT-middel invullen]	Niet aanwezig	
[ICT-middel invullen]	Onbekend	
[ICT-middel invullen]		
[ICT-middel invullen]		

Stap 9

Ga per ICT-middel gaat de rij horizontaal af en bepaald u of dit ICT-middel de reeds geïdentificeerde bedrijfsprocessen beïnvloeden. Zo ja, geef dit aan door een "x" in de cel te typen. De matrix zal dan geautomatiseerd het belang van dit ICT middel in de primaire, ondersteunende en bedrijfsprocessen calculeren.

ICT-middelen	ICT-middel aanwezig?	Belang proces >	Vergunningverlening (x)		Voorbeeld 2		Voorbeeld 3		[Primair proces invuu]		[Primair proces invuu]		[Primair proces invuu]		[Primair proces invuu]		[Primair proces invuu]		Belang ICT proces
			Matig	Klein	Groot	Matig													
ELEKTRISCH																			
Aandrijving (voorbeeld)																			
	Aanwezig		x		x	x													Groot

Optioneel: Stap 10

Verwijder de overbodige/lege rijen en kolommen uit het werkblad. Blad 'ICT in processen' is dan compleet.

Stap 11

Ga door met het werkblad 'Kwetsbaarheden'. In de schuine kolommen vindt u verschillende kwetsbaarheden gecategoriseerd. Geef per ICT-middel aan of deze specifieke kwetsbaarheid zich kan voordoen bij dit ICT-middel. Doe dit middels een "x". Wanneer de kwetsbaarheid niet van toepassing is laat u de cel leeg.

ICT-middelen	Kruis per ICT-middel aan of een kwetsbaarheid zich kan voordoen													
	Natuurrimp	Milieurimp	Brand	Overstroming	Vervuiling	stof	combie	Klimatologische omstandigheden	Schade door rofden	Schade door lasten	Corruptie van data	Verlies van gegevens	Informatielek	Ver
ELEKTRISCH														
Aandrijving (voorbeeld)														
	x		x	x	x									x

Resultaat

De inventarisatie is compleet. De resultaten zijn weergegeven in de meest rechtse kolom van het werkblad 'Kwetsbaarheden'. Dit vormt de basis voor een goede risico- en impactanalyse.

ICT-middelen	Kruis per ICT-middel aan of een kwetsbaarheid zich kan voordoen																								
	
ELEKTRISCH																									
Aandrijving (voorbeeld)																									
		x			x	x	x			x	x	x		x											Groot