

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningsproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510                              |          |   | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|---------------------------------------|----------|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect                                | NEN 7510 | Beheersdoelstelling   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Beveiligingsbeleid                    | 5.1      | Informatiebeveiligingsbeleid                                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 5.1.1    | Beleidsdocument voor informatiebeveiliging                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 5.1.2    | Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid                |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Organiseren van informatiebeveiliging | 6.1      | Interne organisatie   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.1    | Betrokkenheid van de directie bij informatiebeveiliging         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.2    | Coördinatie van informatiebeveiliging                           |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.3    | Toewijzing van verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.4    | Goedkeuringsproces voor middelen voor de informatievoorziening  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.5    | Geheimhoudingsovereenkomst                                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.6    | Contact met overheidsinstanties                                 |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.7    | Contact met speciale belangengroepen                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                                       | 6.1.8    | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510  |          |  | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|---|----------|--|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect  | NEN 7510 | Beheersdoelstelling  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 6.2      | Externe partijen   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 6.2.1    | Identificatie van risico's die betrekking hebben op externe partijen |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 6.2.2    | Beveiliging in de omgang met klanten                                 |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 6.2.3    | Beveiliging in overeenkomsten met een derde partij                   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Beheer van middelen voor de informatievoorziening | 7.1      | Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen                           |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.1.1    | Inventarisatie van bedrijfsmiddelen                                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.1.2    | Verantwoordelijken voor de bedrijfsmiddelen                          |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.1.3    | Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.2      | Classificatie van informatie   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.2.1    | Richtlijnen voor classificatie                                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 7.2.2    | Labeling en verwerking van informatie                                |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510                                    |                                   |  | Wet geving | Risico analyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|---|-----------------------------------|--|------------|----------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect                                      | NEN 7510                          | Beheersdoelstelling  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
| Beveiligingseisen ten aanzien van personeel | 8.1                               | Voorafgaand aan het dienstverband  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.1.1                             | Rollen en verantwoordelijkheden  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.1.2                             | Screening  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.1.3                             | Arbeidsvoorwaarden   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.2                               | Tijdens het dienstverband  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.2.1                             | Directieverantwoordelijkheid   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.2.2                             | Bewustwording, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.2.3                             | Disciplinaire maatregelen  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.3                               | Beeindiging of wijziging van dienstverband                                 |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|   | 8.3.1                             | Beeindiging van verantwoordelijkheden                                      |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
| 8.3.2                                       | Retournering van bedrijfsmiddelen |  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
| 8.3.3                                       | Intrekken van toegangsrechten     |  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510   |                                      |   | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|--|--------------------------------------|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510                             | Beheersdoelstelling                               |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving | 9.1                                  | Beveiligde ruimten                                |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.1                                | Fysieke beveiliging van de omgeving               |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.2                                | Fysieke toegangsbeveiliging                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.3                                | Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.4                                | Beschermingen tegen bedreigingen van buitenaf     |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.5                                | Werken in beveiligde ruimtes                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.1.6                                | Openbare toegang en gebieden voor laden en lossen |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2                                  | Beveiliging van apparatuur                        |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.1                                | Plaatsen en bescherming van apparatuur            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.2                                | Nutsvoorzieningen                                 |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.3                                | Beveiliging van kabels                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.4                                | Onderhoud van apparatuur                          |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.5                                | Beveiliging van apparatuur buiten het terrein     |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 9.2.6                                | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| 9.2.7  | Verwijdering van bedrijfseigendommen |   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510   |          |   | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|--|----------|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Operationeel beheer van informatie- en communicatievoorzieningen | 10,1     | Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden                     |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.1.1   | Gedocumenteerde bedieningsprocedures                              |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.1.2   | Wijzigingsbeheer  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.1.3   | Funciescheiding   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.1.4   | Scheiding van faciliteiten voor ontwikkeling, testen en productie |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10,2     | Beheer van de dienstverlening door een derde partij               |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.2.1   | Dienstverlening   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.2.2   | Controle en beoordeling van dienstverlening door een derde partij |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.2.3   | Beheer van wijzigingen in dienstverlening door een derde partij   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10,3     | Systeemplanning en -acceptatie                                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.3.1   | Capaciteitsbeheer   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.3.2   | Systeemacceptatie   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10,4     | Bescherming tegen kwaadaardige programmatuur en "mobile code"     |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 10.4.1   | Maatregelen tegen kwaadaardige programmatuur                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510 |          |  | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|----------|----------|--|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling                              |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.4.2   | Maatregelen tegen mobile code                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.5     | Back-Up herstel                                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.5.1   | Reservekopieën (back-ups)                        |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.6     | Beheer van netwerkbeveiliging                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.6.1   | Maatregelen voor netwerken                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.6.2   | Beveiliging van netwerkdiensten                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.7     | Behandeling van media                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.7.1   | Beheer van verwijderbare media                   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.7.2   | Verwijdering van media                           |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.7.3   | Procedures voor de behandeling van informatie    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.7.4   | Beveiliging van systeemdokumentatie              |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.8     | Uitwisseling van informatie                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.8.1   | Beleid en procedures voorinformatie-uitwisseling |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.8.2   | Uitwisselingsovereenkomsten                      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.8.3   | Fysiek transport van media                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 10.8.4   | Electronische berichtenuitwisseling              |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510               |  |   | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|------------------------|--|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect                 | NEN 7510                                       | Beheersdoelstelling                               |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Beveiligingsincidenten | 10.8.5   | Systemen voor bedrijfsinformatie                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.9   | Diensten voor e-commerce                          |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.9.1   | E-commerce  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.9.2   | Online transacties                                |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.9.3   | Openbaar beschikbare informatie                   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10  | Controle  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10.1  | Aanmaken audit-logbestanden                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10.2  | Controle van systeemgebruik                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10.3  | Bescherming van informatie in logbestanden        |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10.4  | Logbestanden van administrators en operators      |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 10.10.5  | Registratie van storingen                         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| 10.10.6                | Synchronisatie van systeemklokken              |   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Toegangsbeveiliging    | 11.1   | Bedrijfsbeleid ten aanzien van toegangsbeheersing |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 11.1.1   | Toegangsbeleid                                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 11.2   | Beheer van toegangsrechten van gebruikers         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 11.2.1   | Registratie van gebruikers                        |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 11.2.2   | Beheer van speciale bevoegdheden                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                        | 11.2.3   | Beheer van gebruikerswachtwoorden                 |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| 11.2.4                 | Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers |   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510 |          |  | Wet geving | Risico analyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|----------|----------|--|------------|----------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.3     | Verantwoordelijkheden van gebruikers                             |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.3.1   | Gebruik van wachtwoorden   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.3.2   | Onbeheerde gebruikersapparatuur                                  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.3.3   | Clean desk en clear screen beleid                                |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4     | Toegangsbeheersing voor netwerken                                |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.1   | Beleid ten aanzien van het gebruik van netwerkdiensten           |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.2   | Authenticatie van gebruikers bij externe verbindingen            |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.3   | Identificatie van netwerkapparatuur                              |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.4   | Bescherming op afstand van poorten voor diagnose en configuratie |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.5   | Scheiding in netwerken   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.6   | Beheermaatregelen voor netwerkverbindingen                       |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 11.4.7   | Beheermaatregelen voor netwerkroutering                          |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |



## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningsproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510   |          |   | Wet geving | Risico analyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|--|----------|---|------------|----------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling                               |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5     | Toegangsbeveiliging voor besturingssystemen       |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.1   | Beveiligde inlogprocedures                        |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.2   | Gebruikersidentificatie en authenticatie          |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.3   | Systemen voor wachtwoorden                        |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.4   | Gebruik van systeemhulpmiddelen                   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.5   | Time out van sessies                              |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.5.6   | Beperking van verbindingstijd                     |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.6     | Toegangsbeveiliging voor toepassing en informatie |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.6.1   | Beheersing van toegang tot informatie             |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.6.2   | Isoleren van gevoelige systemen                   |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.7     | Draagbare computers en telewerken                 |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.7.1   | Draagbare computers en communicatievoorzieningen  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 11.7.2   | Telewerken  |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
| Aanschaf, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen | 12.1     | Beveiligingseisen voor informatiesystemen         |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |
|  | 12.1.1   | Analyse en specificatie van beveiligingseisen     |            |                |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510 |          | Wetgeving   | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|----------|----------|---|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling   |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.2     | Correcte verwerking in toepassingen   |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.2.1   | Validatie van invoergegevens  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.2.2   | Behersing van interne gegevensverwerking  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.2.3   | Integriteit van berichten   |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.2.4   | Validatie van uitvoergegevens   |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.3     | Cryptografische beheersmaatregelen  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.3.1   | Beleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen                  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.3.2   | Sleutelbeheer   |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.4     | Beveiliging van systeembestanden  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.4.1   | Beheersing van operationele programmatuur                                       |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.4.2   | Beveiliging van testdata  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.4.3   | Toegangsbeheersings voor broncode voor programmatuur                            |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5     | Beveiliging bij ontwikkel- en ondersteuningprocessen                            |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5.1   | Procedures voor wijzigingsbeheer  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5.2   | Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen in het besturingssysteem |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5.3   | Restricties op wijzigingen in programmatuurpakketten                            |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5.4   | Informatielekken  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.5.5   | Uitbestede ontwikkeling van programmatuur                                       |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.6     | Beheer van technische kwetsbaarheden  |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 12.6.1   | Beheersen van technische kwetsbaarheden   |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510            |          |   | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|---------------------|----------|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect              | NEN 7510 | Beheersdoelstelling   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13,1     | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13.1.1   | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen                   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13.1.2   | Rapportage van zwakke plekken in de beveiliging                       |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13,2     | Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13.2.1   | Verantwoordelijkheden en procedures                                   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13.2.2   | Leren van informatiebeveiligingsincidenten                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 13.2.3   | Verzamelen bewijsmateriaal  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Continuïteitsbeheer | 14,1     | Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer        |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 14.1.1   | Informatiebeveiliging opnemen in het proces van bedrijfscontinuïteit  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 14.1.2   | Bedrijfscontuniteit en risicobeoordeling                              |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 14.1.3   | Continuïteitsplannen en informatievoorziening                         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 14.1.4   | Kader voor de bedrijfscontinuïteit                                    |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|                     | 14.1.5   | Testen, onderhoud en herbeoordelen van bedrijfscontinuïteit           |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |

## Verklaring van Toepasselijkheid - Tactus Verslavingszorg

### Datum invoegen

In deze Verklaring van Toepasselijkheid welke door de Raad van Bestuur is bekrachtigd, zijn de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen die relevant en toepasbaar zijn op het ISMS van \* gedocumenteerd. Het ISMS heeft betrekking op het zorgverleningproces van \* en de applicaties waarmee zorggegevens worden vastgelegd en uitgewisseld.

| NEN 7510 |          |  | Wetgeving | Risicoanalyse | Beleid | Mee te nemen Control ja/nee | Toelichting wel of niet mee te nemen control | Referentie achterliggende documentatie | Evaluatie | Planning audit | Realisatie |
|----------|----------|--|-----------|---------------|--------|-----------------------------|--|--|-----------|----------------|------------|
| Aspect   | NEN 7510 | Beheersdoelstelling  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
| Naleving | 15.1     | Naleving van wettelijke voorschriften                                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.1   | Identificatie van toepasselijk voorschriften                           |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.2   | Intellectuele eigendomsrechten   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.3   | Bescherming van bedrijfsdocumenten                                     |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.4   | Bescherming van gegevens en geheimhouding van persoonsgegevens         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.5   | Voorkomen van misbruik van IT voorzieningen                            |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.1.6   | Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.2     | Naleving van het beveiligingsbeleid en d-normen en technische naleving |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.2.1   | Naleving beveiligingsbeleid en -normen                                 |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.2.2   | Controle op technische naleving  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.3     | Overwegingen bij audits van informatiesystemen                         |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.3.1   | Beheersmaatregelen voor audits van informatiesystemen                  |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |
|          | 15.3.2   | Bescherming van audithulpmiddelen voor audits van informatiesystemen   |           |               |        |                             |  |  |           |                |            |