

Bijlage 3 Verbeterplannen op hoofdlijnen **VERTROUWELIJK**

Suwinet:

De drie openstaande bevindingen op het gebied van Suwi normen zijn:

- 1. U.02 - Gebruikte autorisatiematrix in het proces voor toegangsrechten was niet actueel.**

Oplossingsrichting: De gebruikte autorisatiematrix actualiseren en borgen dat het jaarlijks wordt gereviewd.

- 2. C.04 - De betrokkenheid vanuit de gebruikersorganisatie tijdens de periodieke controle toegangsrechten kan worden vergroot.**

Oplossingsrichting: Het proces voor controle op toegangsrechten wordt samen met de gebruikersorganisatie aangepast.

- 3. U.11–**

Oplossingsrichting: Er wordt op korte termijn onderzocht naar de technisch haalbare maatregelen en parallel is reeds een opgestart voor de vervanging van een van de systemen

.

DigiD

De openstaande bevinding op het gebied van DigiD normen zijn:

- 1. TV.01 Periodieke controle op toegangsrechten kent verbeterpunten.**

Oplossingsrichting: Het proces verder aanscherpen zodat leidinggevendenden middels periodieke overzichten van geautoriseerden in staat zijn oog te houden op wie er toegang heeft.