

## Controle lijst informatiemanagement

Deze controle lijst van Informagency is een checklijst om u inzicht te geven of u;

A – Uw informatiemanagement op orde heeft

B – Waar aandachtspunten liggen

C – En of er sprake is van gevaar voor de dienstverlening.

Hoe werk het?

U controleert het opgegeven item en vinkt achter de vraag Ja of Nee aan. De kleur van het veld bepaalt of het een direct aandachtspunt betreft of dat er sprake is van een verbeteringspunt.

Dit wordt aangegeven door de kleur:

**Rood**; onmiddellijke aandacht is vereist,

**Oranje**: Verbeterpunt,

**Groen**: Onder controle.

Als u op de meeste punten groen scoort, dan is dat geen garantie dat er niets met uw informatie kan gebeuren, maar u bent zich dan wel goed bewust van de waarde van uw informatie en de wijze waarop er mee wordt omgegaan. Kunt u op een vraag geen antwoord geven (bijvoorbeeld n.v.t.), laat dan gewoon de vraag onbeantwoord.

Heeft u bij zes of meer rode velden een kruisje aangevinkt, dan is het verstandig om uw informatiemanagement te laten analyseren. Informagency combineert drie gebieden rondom het informatiemanagement en komt zo snel tot pragmatische verbeterprogramma's. Deze gebieden zijn informatiemanagement, (bedrijfs)processen en ICT.

Nummer	Vraag	Ja	Nee
<b>Informatiemanagement</b>			
1	Heeft u uw informatievoorziening in kaart gebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Is er een eigenaar voor uw informatievoorziening?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Wordt die informatievoorziening dynamisch bijgehouden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Zijn er afspraken over het gebruik van deze informatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Vallen deze afspraken binnen een beveiligingsplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Zijn deze afspraken volgens u bekend bij de gebruikers?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Zijn er afspraken over wat er wel of niet geprint mag worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Maakt u gebruik van externe bronnen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Worden deze bronnen gewaarborgd en gecontroleerd op authenticiteit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Is informatie van groot waarde binnen uw bedrijf?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Is de waarde van uw informatie binnen de organisatie bekend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Is bedrijfsspionage een reële bedreiging?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Zijn er dynamische beveiliging maatregelen genomen om deze bedreiging te pareren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Heeft u een informatiemanager of iemand die verantwoordelijk is voor het beheer van uw informatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bedrijfsprocessen</b>			
15	Zijn uw bedrijfsprocessen (of in ieder geval uw kernprocessen) in kaart gebracht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Is er een koppeling tussen deze bedrijfsprocessen en de informatiemomenten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Wordt er gewerkt volgens uw procesbeschrijvingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Zijn uw bedrijfsprocessen toegankelijk voor iedere (betrokken) medewerker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nummer	Vraag	Ja	Nee
<b>Vervolg bedrijfsprocessen</b>			
19	Vallen uw bedrijfsprocessen binnen een regelmatige audit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Zijn aan de bedrijfsprocessen actoren toegekend en is dit een directe vertaling naar de werkelijkheid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Is er iemand binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de bedrijfsprocessen en haar onderhoud?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De vragen over uw ICT voorzieningen zijn beperkt tot de informatieondersteuning en is geen analyse van uw ICT omgeving. Heeft u wel behoefte aan inzicht in uw ICT omgeving, de services en wat u eigenlijk nodig heeft, neem dan contact op met Informagency via [info@informagency.be](mailto:info@informagency.be). Door onze jarenlange ervaring binnen de ICT en de vertaling van ICT naar services zijn wij een sterke partner voor u.

Nummer	Vraag	Ja	Nee
<b>ICT</b>			
22	Maakt u gebruik van netwerkfolders?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Staat er bedrijfsinformatie in deze netwerkfolders?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Werken uw medewerkers ook met lokale data (bv met data op de laptop of PC)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Heeft u een BYOD (Bring Your Own Device) beleid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Is het bekend bij ICT beheer welke informatie binnen de back-up moet vallen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Worden deze back-up's gecontroleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Wordt er regelmatig een back-up teruggezet als test?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Wordt de teruggezette data dan ook gecontroleerd (door iemand anders dan ICT beheer)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Wordt uw back-up binnen uw fysieke locatie bewaard?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Worden er ook regelmatige back-ups buiten de locatie bewaard?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Maakt u gebruik van een DMS of CMS systeem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Indien nee, overweegt u die binnenkort aan te schaffen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Is deze of wordt deze met workflows ingericht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Is of wordt deze op basis van uw bedrijfsprocessen ingericht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Maakt u gebruik van een extern datacenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Bent u bekend met de contractuele inhoud tussen u en het datacenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Maakt u gebruik van een intern datacenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Heeft u een SLA over de diensten die u (evt. per afdeling) afneemt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Is uw netwerk softwarematig en hardware matig goed beveiligd (intern en extern)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uitslag score:

**Rode velden**

Heeft u meer dan zes rode velden; dan bent u zich wel goed bewust van hoe men binnen de organisatie omgaat met informatie, maar directe inzet op een verbetertraject is zeer te adviseren. De onderstaande tabel geeft u een idee van de urgentie die nodig is om dit op te pakken.

Velden rood	Urgentie	Prioriteit
< 4 velden	Laag / Middel *	Laag / Middel *
4 tot 6 velden	Middel *	Middel *
6 tot 8 velden	Hoog	Middel / Hoog
9 tot 12 velden	Hoog	Hoog
12 tot 16 velden	Zeer hoog	Zeer Hoog
16 velden of meer	Zeer hoog ++	Directe actie nodig

\* Ondanks dat er bij de urgentie of de prioriteit een laag of middel hoog niveau is aangegeven, kan deze voor het betreffende onderwerp wel degelijk hoog tot zeer hoog zijn. Bekijk dit per rood veld en neem tijdig uw maatregelen.

### **Oranje velden**

U heeft een aantal oranje velden in uw score. Dan kunt u uitgaan van bovenstaande tabel, want dan heeft u op de oranje velden een aantal aandachtsgebieden. Deze kunt u met toekomstige plannen (bv; uw DMS inrichten op basis van workflows) nog prima oppakken.

Heeft u behoefte aan een meer gedetailleerde analyse, feedback op de lijst of een verdere toelichting? Neem dan vrijblijvend contact met een van onze consultants, wij helpen u graag verder.

Informagency – The people behind your information  
Silvesterlaan 25  
2910 Essen

T: 0032 4 8502 4114  
T: 0031 6 1864 1293  
E: [info@informagency.be](mailto:info@informagency.be)  
W: [www.informagency.be](http://www.informagency.be)