

DIRECTIE BEOORDELING 12-7-2015

De directie moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen, om de continue geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid te bewerkstelligen. Bij de directiebeoordeling moet onder andere in overweging worden genomen:

a) de status van acties als gevolg van voorgaande directiebeoordelingen;

Dit is de eerste directie beoordeling.

b) wijzigingen in externe en interne onderwerpen die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;

Er zijn geen wijzigingen aan te wijzen gegeven het feit dat dit de eerste directie beoordeling is

c) feedback over de informatiebeveiligingsprestaties, met inbegrip van trends in:

De informatiebeveiligingsprestaties zijn op formeel vlak nog niet significant; er is echter duidelijk sprake van een enorme toename van belangstelling alsmede een toename van het bewustzijn rond informatiebeveiliging onder de medewerkers.

- afwijkingen en corrigerende maatregelen;
- resultaten van monitoren en meten;
- auditresultaten; en
- voldoen aan informatiebeveiligingsdoelstellingen;

De directie heeft geen trends geconstateerd in afwijkingen nog in corrigerende maatregelen. Er is nog te weinig informatie om trends te kunnen zien in resultaten van monitoren en meten. Er zijn nog maar enkele audits uitgevoerd. Er wordt hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de informatie beveiligingsdoelstellingen.

d) feedback van belanghebbenden;

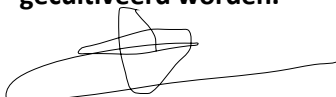
Er is duidelijk sprake van een enorme toename van belangstelling alsmede een toename van het bewustzijn rond informatiebeveiliging onder de medewerkers; de directie ontvangt hierover positieve feedback. Er is een groot draagvlak voor het informatie beveiligings beleid.

e) resultaten van risicobeoordeling en de status van het risicobehandelplan; en

Uit de eerste voorlopige risico beoordelingen komt naar voren dat vooral op het gebied van bedrijf continuïteit veel te doen is. Het risicobehandelplan is niet helemaal formeel geïmplementeerd; een aantal controls moeten nog formeel omschreven worden. In de praktijk zijn de juiste mechanismes al wel operationeel.

f) kansen voor continue verbetering.

Het proces van continue verbetering wordt goed gedragen door het personeel. Dit moet gecultiveerd worden.



De directeur

Rutger de Nooij

12-7-2015

DIRECTIE BEOORDELING 27-9-2016

De directie moet met geplande tussenpozen het managementsysteem voor informatiebeveiliging van de organisatie beoordelen, om de continue geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid te bewerkstelligen. Bij de directiebeoordeling moet onder andere in overweging worden genomen:

a) de status van acties als gevolg van voorgaande directiebeoordelingen;

Dit is de tweede directie beoordeling. In de eerste directie beoordeling viel te lezen: "Uit de eerste voorlopige risico beoordelingen komt naar voren dat vooral op het gebied van bedrijf continuïteit veel te doen is. Het risicobehandelplan is niet helemaal formeel geïmplementeerd; een aantal controls moeten nog formeel omschreven worden. In de praktijk zijn de juiste mechanismes al wel operationeel."

Op het gebied van continuïteit wordt inmiddels gedaan wat commercieel verantwoord mogelijk is. Wel missen we nog formeel de continuïteitsplannen voor Deltacom-cloud.nl en DeltacomVOIP. Deze worden op korte termijn gemaakt. Het is wel duidelijk dat het niet mogelijk is reële operationele plannen te ontwerpen maar dat afwegingen op papier gesteld zullen worden.

b) wijzigingen in externe en interne onderwerpen die relevant zijn voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging;

Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in externe en interne onderwerpen aan te wijzen. Wel zien we dat inmiddels wetgeving actief is op het gebied van privacy en datalekken waar rekening mee moet worden gehouden.

c) feedback over de informatiebeveiligingsprestaties, met inbegrip van trends in:

De informatiebeveiligingsprestaties zijn goed. Het primaire proces wordt op het gebied van informatiebeveiliging volledig beheerst. Verbeteringen vinden continue en veelal "on-the-fly" plaats.

- afwijkingen en corrigerende maatregelen;
- resultaten van monitoren en meten;
- auditresultaten; en
- voldoen aan informatiebeveiligingsdoelstellingen;

De directie heeft geen trends geconstateerd in afwijkingen nog in corrigerende maatregelen. Het proces van monitoren, meten, auditen gaat in een zeer hoog dagelijks tempo. Het is een praktisch proces waarbij voortdurend gecommuniceerd wordt door belanghebbenden.

d) feedback van belanghebbenden;

De directie ontvangt steeds positieve feedback. Er is een groot draagvlak voor het informatie beveiligingsbeleid.


e) resultaten van risicobeoordeling en de status van het risicobehandelplan; en

We lopen achter op het gebied van formele risico analyse en risico beoordeling. De praktische kant echter functioneert in een zeer hoog dagelijks tempo.

f) kansen voor continue verbetering.

Er is steeds meer synergie tussen de processen Deltacom-cloud.nl en Deltacom100%. Hierin heeft Deltacom-cloud.nl een voortrekkersrol omdat informatiebeveiliging nog kritischer is en beheersmaatregelen dagelijks ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Deltacom100% kan hier steeds beter van profiteren.

De directeur


Rutger de Nooij

27-9-2016

Dit is de derde directiebeoordeling sinds het behalen van de ISO27001 certificering. Binnen de organisatie zijn het afgelopen jaar wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de scope van onze ISO27001 certificering. Deltacom is gestopt met de directe levering van VOIP diensten in eigen beheer. Hiermee is het volledige proces van VOIP komen te vervallen. Klanten zijn overgedragen aan van den Hil telecom. Wat rest zijn de processen voor onze diensten "Deltacom100%" en "Deltacom-cloud.nl". Overwegingen op het gebied van continuïteit zijn inmiddels op papier gesteld. De synergie tussen de processen Deltacom-cloud.nl en Deltacom100% is inmiddels optimaal te noemen. "Deltacom-cloud.nl" heeft hierin nog steeds een voortrekkersrol omdat informatiebeveiliging binnen dit proces nog kritischer is en beheersmaatregelen dagelijks ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Het proces "Deltacom100%" profiteert hier inmiddels maximaal van ook omdat binnen de beheertools en beheeromgevingen overlap is.

Er zijn geen zeer ingrijpende wijzigingen in externe en interne onderwerpen aan te wijzen. Wel zien we dat inmiddels wetgeving actief is op het gebied van privacy en datalekken waar rekening mee moet worden gehouden. Het ligt wel in de verwachting dat in de aanloop naar mei 2018 als de GDPR definitief van kracht zal zijn er veel advieswerk verricht zal moeten worden op dit gebied. Klanten zijn zich langzaam bewust aan het worden dat er werk aan de winkel is en vallen terug op ons als vertrouwd adviseur door onze gekende focus op informatiebeveiliging.

De prestaties van de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging zijn goed. Het primaire proces wordt volledig bepaald en gestuurd door voorwaarden en eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Verbeteringen vinden continue en veelal "on-the-fly" plaats.

De directie heeft geen trends geconstateerd in afwijkingen nog in corrigerende maatregelen. Het proces van monitoren, meten, auditen gaat in een zeer hoog dagelijks tempo. Het is een praktisch proces waarbij voortdurend gecommuniceerd wordt door belanghebbenden. De doelstelling op het gebied van informatiebeveiliging is primair het veiligstellen van processen van onze klanten; is informatie beschikbaar als het beschikbaar moet zijn, is informatie betrouwbaar als het betrouwbaar moet zijn en klopt de informatie als het over integriteit gaat. Hierin presteren we zeer goed; er zijn geen situaties geweest die naar directieniveau geëscaleerd moesten worden

De directie ontvangt steeds positieve feedback, het management is primair gefocust op informatiebeveiliging en beschikt over voldoende middelen om de doelstellingen te behalen. Onder het personeel is groot draagvlak voor het informatiebeveiligingsbeleid.

Voorgaand jaar was de conclusie dat we wat achter liepen op het gebied van formele risicoanalyse en risico beoordeling. Dat is dit jaar aanzienlijk verbeterd; de organisatie heeft hiertoe goede tools beschikbaar gekregen en deze ook opgepakt voor het produceren van risicoanalyses. Een verbeterpunt dat de directie ziet is het werken met risicoanalyse die meer gebaseerd zijn op scenario's.

Al met als heerst er grote tevredenheid over de uitvoering van de in 2014 genomen strategische beslissing om te gaan voor een ISO27001 certificering. We zijn erin geslaagd om niet alleen een papiertje te halen maar om de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie op heel veel punten grondig te hebben verbeterd.


De directeur

Rutger de Nooij

19-9-2017