

MANAGEMENTRAPPORTAGE

Reisdocumenten

voor intern gebruik.

(naar eigen inzicht aan te passen)

Zelfevaluatie Reisdocumenten van uw gemeente Haarlem

Jaar: 2022

Inhoud

1	INLEIDING.....	3
2	SAMENVATTING RESULTATEN	4
2.1	RESULTATEN VRAGENLIJST.....	4
3	TOETSING PROCESSEN.....	6
3.1	ACTIEPUNTEN	7
3.2	AANBEVELINGEN.....	8

1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten. Uiterlijk 30 april 2023 dient een uittreksel met het resultaat van het onderzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden aangeboden.

Voor het onderzoek en de rapportage aan de minister van BZK kan iedere gemeente gebruik maken van de door het ministerie van BZK beschikbaar gestelde Kwaliteitsmonitor en de ENSIA-tool. De Kwaliteitsmonitor is een webapplicatie die de gemeente de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt een zelfevaluatie met betrekking tot het aanvraag- en uitgifteproces Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten uit te voeren. Daarnaast maakt de gemeente voor het onderzoek van de informatieveiligheidsvragen gebruik van de ENSIA-tool. De beide tools geven afzonderlijk de resultaten weer in de vorm van uittreksels. De managementrapportage vormt de kern van de gemeentelijke rapportage aan de minister.

De Kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van de antwoorden van uw gemeente op een reeks vragen over het aanvraag- en uitgifteproces van de reisdocumenten. Via de Kwaliteitsmonitor worden de domeinvragen aan uw gemeente ter beantwoording voorgelegd. De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool betreffende de informatieveiligheidsvragen kunnen in de managementrapportage door uw gemeente vanuit het uittreksel overgenomen worden.

De vragen in de Kwaliteitsmonitor en de ENSIA-Tool en de aan de antwoorden toe te kennen punten zijn in onderling overleg met een aantal gemeenten bepaald. De vragen zijn ingedeeld in thema's die ieder betrekking hebben op een bepaald aspect van de basisregistratie en de informatieveiligheid.

In de rapportage is het resultaat voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de processen en de mogelijke actiepunten en aanbevelingen voor de domeinvragen.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor deze managementrapportage en kan deze dan ook naar eigen inzicht aanpassen.

2 Samenvatting resultaten

2.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2022 is de thema indeling net als in 2020 en 2021 bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaalaantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De thema's 1, 2 en 3 zijn afkomstig uit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt. Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 1: Puntenverdeling per thema

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA/Domein)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA/Domein)	400
3. Naleving (ENSIA/Domein)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

Tabel 2: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
Reisdocumenten	700 (700)	80 (100)	780 (800)
ENSIA RD *)	1145 (1200)	-	1145 (1200)
Totaal resultaten *)	1845 (1900)	80 (100)	1925 (2000)

*) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.

**) De Totaal resultaten is een optelling van de vragenlijst BRP en de vragenlijst Reisdocumenten ENSIA.

Tabel 3: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging *)	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging *)	400 (400)	100,0%
3. Naleving *)	345 (400)	86,2%
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400 (400)	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	300 (300)	100,0%
6. Aanbeveling	80 (100)	80,0%

**) De resultaten voor thema's 1, 2 en 3 moeten vanuit het uittreksel uit de ENSIA-tool overgenomen worden.*

3 Toetsing Processen

Toetsing processen

De percentages van de processen worden jaarlijks afzonderlijk in de ENSIA-tool en de Kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

De behaalde percentages van de zelfevaluatie Reisdocumenten worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke Reisdocumenten-vragen via de huidige webapplicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid Reisdocumenten via de tool van ENSIA.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de vragen die via de Kwaliteitsmonitor zijn gesteld en de vragen vanuit de ENSIA-verantwoording in tabellen vertaald.

Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.

3.1 Actiepunten

Hieronder wordt op vraagniveau aangegeven welke acties uw gemeente kan ondernemen om de naleving van wet- en regelgeving te verhogen.

Deze rapportage bevat standaard geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die in de ENSIA-tool zijn beantwoord.

3.2 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht indien dit van toepassing is.

- Naast de eenmalig wijziging van de pincode na ontvangst, de pincode van de identificatiekaart elke 3 maanden wijzigen. (vraag 27)
Uitleg: De pincode wordt niet elke 3 maanden gewijzigd.