



Checklist Hotspotarchivering COVID-19

T.b.v. eindrapportage en formele afronding Interdepartementaal project Hotspotarchivering COVID-19

TOELICHTING

Doel

De checklist Hotspotarchivering COVID-19 had twee doelen binnen het interdepartementale project Hotspotarchivering COVID-19. Tot nog toe werden met behulp van de checklist halfjaarlijkse updates gegeven over de uitvoering van de hotspotarchivering COVID-19 die zichtbaar maakten:

- de voortgang in de eigen organisatie, zodat hierop (bestuurlijke) actie kan worden ondernomen indien noodzakelijk
- de interdepartementale voortgang

Ten behoeve van de formele afronding wordt de checklist deze laatste keer gebruikt om de eindrapportage te verzorgen over de uitvoering van de hotspotarchivering COVID-19 binnen het interdepartementale project. De belangrijkste voorwaarden voor afronding van de hotspotarchivering zijn:

1. De COVID-19 gerelateerde processen zijn geïnventariseerd in het afbakeningsdocument en de bijbehorende informatie is inzichtelijk gemaakt in het informatieoverzicht.
2. De relevante COVID-19 gerelateerde informatie is onder beheer gebracht.
3. Deze informatie is zoveel mogelijk gekenmerkt met metadata Bewaren en COVID-19.

De einddatum van de hotspotperiode en de afronding van de werkzaamheden (definitie van het gehele eindresultaat van de hotspotarchivering COVID-19 binnen de organisatie) wordt door de organisatie zelf gemotiveerd, geformuleerd en vastgesteld.

Dit zijn de stappen voor de formele afronding.

1. Het zorgdragende ministerie verzamelt alle ingevulde checklists en geeft een korte toelichting op de totale stand van zaken, laat dit vaststellen en verstuurt het geheel uiterlijk op 1 september 2023 naar de programmadirectie Evaluatie en Verantwoording (DEV).
2. De checklists van de relevante zbo's met rechtspersoonlijkheid en overige organisaties worden door de programmadirectie Evaluatie en Verantwoording verzameld.
3. De programmadirectie Evaluatie en Verantwoording verzorgt vervolgens de voortgangsrapportage aan de CWIZO en informeert het SG-Overleg.

Invulwijzer

- Alle relevante diensten, (taak)organisaties en publiekrechtelijke zbo's leveren deze laatste checklist in.
- Bij de vragen wordt gevraagd aan te geven wat is gewijzigd ten opzichte van de vorige update.
- Er is ruimte voor toelichting bij elke vraag.

Hartelijk dank voor de medewerking en veel succes bij de verdere afronding van de hotspotarchivering COVID-19!



Checklist Hotspotarchivering COVID-19

Organisatie:

Datum vaststelling MT/CIO:

Contactpersoon organisatie:

Graag alle meerkeuzevragen beantwoorden door aan te kruisen. Open antwoordvelden invullen voor wijzigingen sinds 1 januari 2023. Vraag 3-e is nieuw en vraag 8 is geherformuleerd: deze graag geheel beantwoorden.

1. Basisdocumenten: Hotspotlijst, afbakeningsdocument en informatieoverzicht

a. Wat is de datum van publicatie van de hotspotlijst met vermelding COVID-19 op de website van het Nationaal Archief?

b. Is er sprake van een door MT of CIO vastgesteld afbakeningsdocument?

Ja Nee

Zo ja, wat is de datum van de laatste versie?

c. Is er sprake van een op het afbakeningsdocument gebaseerd informatieoverzicht?

Ja Nee

Zo ja, wat is de datum van de laatste versie?

2. Verantwoording belangrijkste keuzes en afspraken in het proces van de hotspotarchivering COVID-19

Welke belangrijkste keuzes en afspraken zijn gemaakt tijdens het proces van de hotspot archivering COVID-19? Zijn deze (op hoofdlijnen) vastgelegd? Het betreft in ieder geval aan de hotspot gerelateerde e-mails, berichtenverkeer, social media en data.



3. Overzicht van onder beheer gebrachte informatie

a. In welke beheeromgeving (en) in welke mate is de hotspotinformatie onder beheer gebracht?

b. Is deze informatie reeds voorzien van de volgende twee metadata (bij benadering):

Bewaren	Ja, 100%	<input type="checkbox"/>	Ja, 75%	<input type="checkbox"/>	Ja, 50%	<input type="checkbox"/>	Ja, 25%	<input type="checkbox"/>	Nee	<input type="checkbox"/>
Hotspot COVID-19?	Ja, 100%	<input type="checkbox"/>	Ja, 75%	<input type="checkbox"/>	Ja, 50%	<input type="checkbox"/>	Ja, 25%	<input type="checkbox"/>	Nee	<input type="checkbox"/>

Toelichting:

c. Waar bevindt zich de informatie die nog niet is veiliggesteld:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Netwerkschijven | <input type="checkbox"/> Samenwerkruimtes |
| <input type="checkbox"/> Mailboxen | <input type="checkbox"/> Overig, namelijk → |
| <input type="checkbox"/> Berichtenapps | <input type="checkbox"/> N.v.t. |

Hoe verhoudt dit zich tot de informatie die al onder beheer is gebracht?

Deze niet-veiliggestelde informatie betreft bij benadering het volgende percentage van alle hotspotinformatie: %

d. Zijn er in het afgelopen halfjaar nieuwe acties ondernomen ten behoeve van de nog niet veiliggestelde informatie? Ja Nee

Indien ja, welke acties/oplossingen om deze informatie in de persoonlijke opslagomgevingen onder beheer te brengen zijn gestart?

Indien nee, waarom niet?

e. Welke acties zijn nog nodig om de totale hotspotarchivering COVID-19 af te ronden?





4. AVG en gegevensbescherming

a. Wordt gebruik gemaakt van het algemeen AVG beleid van de organisatie/zorgdrager? Ja Nee

b. Wordt AVG met extra maatregelen toegepast op hotspotarchivering?
Indien ja, welke belangrijkste keuzes en afspraken zijn gemaakt t.b.v.
hotspotarchivering? Zijn deze (op hoofdlijnen) vastgelegd? Ja Nee

5. Informatie die uit het zicht zou kunnen verdwijnen

Hoe is de borging van informatie (indien van toepassing) geregeld van in ieder geval:

Vertrokken relevante medewerkers Ja Nee N.v.t.
Toelichting:

Bewindslieden en politiek assistenten Ja Nee N.v.t.
Toelichting:

Opgeheven relevante processen, organisatieonderdelen of projectorganisaties Ja Nee N.v.t.
Toelichting:



6. Afronding periode hotspot COVID-19

Is de datum van afronding periode bekend?

Ja Nee

Indien ja, wat is de einddatum?

Indien ja, is de einddatum formeel al toegevoegd aan de hotspotlijst?

Ja Nee

7. Afronding uitvoering werkzaamheden hotspotarchivering COVID-19

Wat is de te verwachten datum van afronding van de uitvoering van de werkzaamheden?

8. Slotbevindingen voor de eigen organisatie

Welke aandachtspunten, risico's en aanbevelingen kan je aan het management meegeven ten aanzien van (de afronding van) de hotspotarchivering COVID-19?