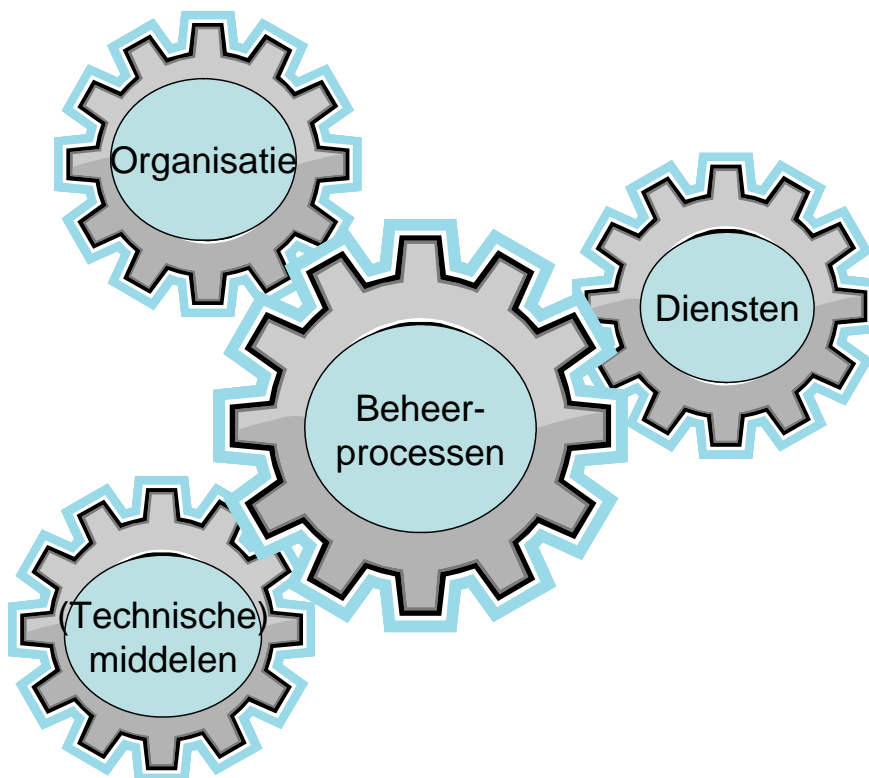




Beheerprocessen Informatievoorziening Strafrechtsketen (IV-SRK)



Stap 1. Ondersteuning van het integer persoonsbeeld t.b.v. de implementatie van de wet en het protocol identiteitsvaststelling

Documenthistorie

<i>Datum</i>	<i>Status en verspreiding</i>
8 september 2009	Vierde concept t.b.v. de VKI op 8 september 2009
23 april 2009	Derde concept t.b.v. de VKI op 23 april 2009
17 april 2009	Tweede concept t.b.v. werkgroep
18 februari 2009	Eerste concept t.b.v. werkgroep

Inhoudsopgave

1 Aanleiding.....	3
2 Componenten van beheer.....	4
2.1 ID protocol.....	4
2.2 Registers	5
2.3 Spelverdeler	7
2.4 Identificatiemodule, verificatiemodule en BVB	7
3 Organisatie van het beheer	9
3.1 Uitgangspunten.....	9
3.2 Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS)	10
3.3 Voorbereidingsgroep Keteninformatisering (VKI)	10
3.4 Wijzigingsadviescommissie	10
3.5 Gebruikersraad Informatievoorziening Strafrechtsketen (GIS)	11
3.6 Ketenbureau	11
3.7 Single Point Of Contact (SPOC)	11
4 Strategisch beheer	13
4.1 Reikwijdte	13
4.2 Kaders.....	14
5 Tactisch beheer.....	15
5.1 Dienstenniveau beheer	15
5.2 Gegevensbeheer	16
5.3 Beschikbaarheidsbeheer.....	17
5.4 Financieel beheer.....	18
5.5 Capaciteitsbeheer	18
6 Operationeel beheer.....	20
6.1 Reikwijdte	20

6.2 Kaders.....	21
A Tactisch beheer - onderscheiden rollen.....	22
B Gebruikte afkortingen.....	25
C Voorbeeld beheer.....	26
D Werkgroep en documentatie.....	28
E Componenten, beheer en organisaties	29

1 Aanleiding

Dit document doet een voorstel voor de inrichting van de beheerprocessen die worden uitgevoerd voor de informatievoorziening strafrechtsketen (IV-SRK).

De informatievoorziening van de strafrechtsketen omvat alle afspraken, informatiediensten en middelen met als kenmerken:

- Alle elementen van de informatievoorziening die op ketenniveau moeten worden gerealiseerd omdat het voor afzonderlijke ketenorganisaties niet mogelijk is om deze binnen de eigen organisatie of bilateraal met andere ketenorganisaties te realiseren.
- De elementen van de informatievoorziening waarbij praktische redenen of redenen van efficiency de doorslag geven om deze op ketenniveau te realiseren.

Informatievoorziening is nadrukkelijk meer dan alleen IT.

Als eerste stap beperkt dit document zich tot de componenten die nodig zijn om het integer persoonsbeeld tot stand te brengen oftewel de implementatie van de wet en het protocol identiteitsvaststelling (IWPI). In vervolgstappen kan ook het integraal persoonsbeeld naar voren komen. De overgang van het project IWPI naar de beheer/productiefase is de aanleiding voor het opstellen van dit document.

Het document is primair bestemd voor de VKI en de CIS. (IT)Organisaties die betrokken zijn of worden bij het dagelijks beheer kunnen zich inlezen met de hoofdstukken 2 Componenten van beheer en 3 Organisatie van het beheer. Als fictief voorbeeld is het beheer van de “irisscan” uitgewerkt in bijlage C Voorbeeld beheer. Het operationeel beheer wordt in andere documenten uitgewerkt.

2 Componenten van beheer

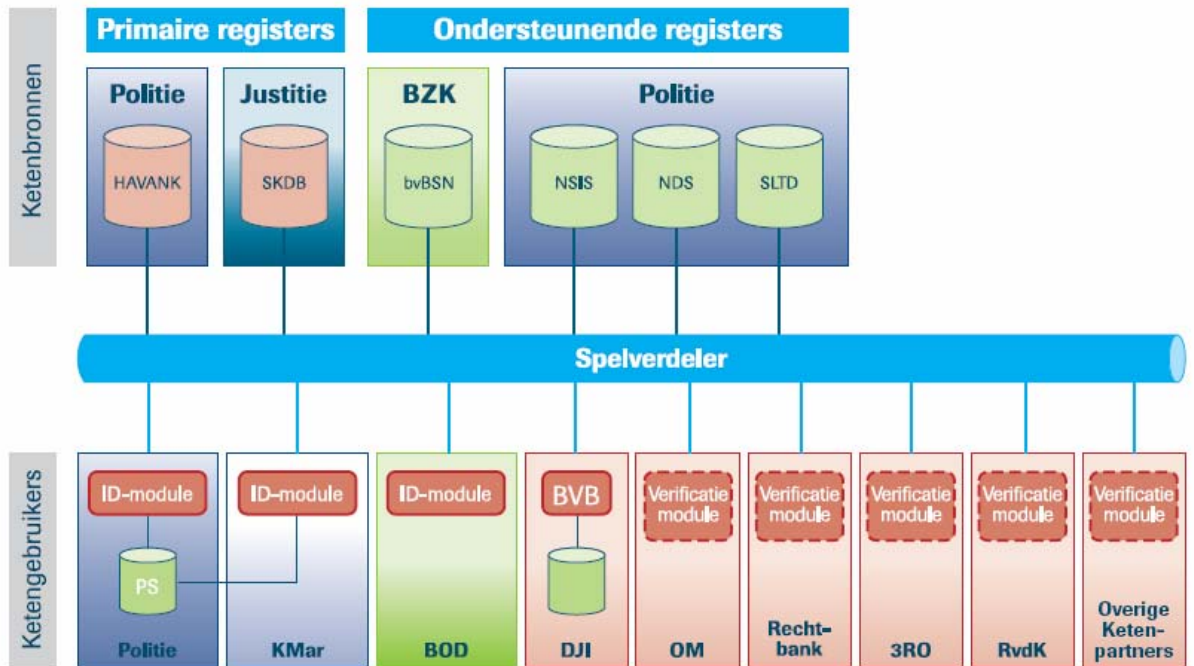
Het Programma Informatievoorzieningen Strafrechtsketen (Progis) heeft als doel het bereiken van een integer en integraal persoonsbeeld inzake verdachten en veroordeelden. Voor het bereiken van een integer persoonsbeeld zijn (veranderingen in) afspraken, wetten, procedures, voorzieningen en meer nodig om de informatievoorzieningen tot stand te kunnen brengen. Via het traject van pilot, ontwerp, bouw en implementatie zijn veel componenten al tot stand gebracht door de projectorganisatie IWPI. De informatievoorziening strafrechtsketen bestaat uit verschillende, onderling nauw samenhangende, componenten. De samenstelling kan in de loop van de tijd wijzigen en is in E Componenten, beheer en organisaties weergegeven. Voor het overdragen van het project IWPI naar beheer dienen kaders te worden vastgesteld welke in voorliggend document zijn voorgesteld.

2.1 ID protocol

In de strafrechtsketen is een deugdelijke vaststelling van de identiteit van personen van fundamenteel belang. Persoonsverwisseling en identiteitsfraude hebben ernstige gevolgen voor de integriteit en effectiviteit van de strafrechtspleging en voor de eventuele slachtoffers. Het is daarom van belang dat de werkwijze voor het vaststellen van de identiteit van verdachten en veroordeelden aan hoge eisen voldoet en door heel de strafrechtsketen heen eenduidig wordt gevolgd. Deze werkwijze is in het Protocol Identiteitsvaststelling binnen de strafrechtsketen uitgewerkt.

Een van de uitgangspunten in de toepassing van het protocol is dat ketenpartners informatie met betrekking tot de identiteit van personen met elkaar delen in plaats van deze ieder voor zich bij te houden en daarmee te dupliceren. Hiertoe worden gegevens bijgehouden in gemeenschappelijk beschikbare registers. Om de ketenpartners een eenduidige toegang tot deze registers te geven wordt een zogenaamde spelverdeler gebruikt. De spelverdeler biedt aan de ketenpartners functies aan voor het benaderen van de registers en zorgt ervoor dat de benaderingen op een correcte wijze plaatsvinden.

In de onderstaande figuur zijn de relaties tussen ketenpartners, spelverdeler en registers schematisch weergegeven.



Figuur 1 De spelverdeler verzorgt de communicatie tussen ketenpartners en registers. Ketenpartners communiceren alleen nog met de spelverdeler.

2.2 Registers

Zoals in voorgaande figuur te zien is, wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en ondersteunende registers. Verschil tussen de beide typen registers is de wijze waarop de registers gebruikt worden. De primaire registers worden gebruikt voor het vastleggen van identificerende gegevens van justitiabelen en worden op basis van het ID protocol ook bewerkt door de ketenpartners. In de primaire registers worden de (identiteits)gegevens vastgelegd die de ketenpartners met elkaar delen. De ketenpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de registers en dienen daarover afspraken te maken (b.v. controles op juistheid, aannemelijkheid, etc.)

Voor de ondersteunende registers daarentegen geldt dat de gegevens hieruit alleen gebruikt worden bij het controleren van gegevens. Deze registers worden (in het kader van het ID protocol) alleen geraadpleegd door de ketenpartners en niet bewerkt.

2.2.1 *Primaire registers*

Er zijn twee primaire registers waarin de ketenpartners identificerende gegevens van justitiabelen bijhouden:

1. **Strafrechtsketen databank (SKDB)**- het ketenpersoonsregister. Hierin worden de administratieve persoonsgegevens van een justitiabele opgeslagen onder een uniek strafrechtsketennummer (SKN). Voorheen gebeurde dit in de Verwijs Index Personen (VIP). De administratieve gegevens worden aangevuld met gegevens over hoe de identificatie heeft plaatsgevonden, zoals documentgegevens. Verder zijn foto's en aliansen te raadplegen en worden in de loop der tijd ("carrière") meerdere frontale foto's opgeslagen van de justitiabele. De Matchingsautoriteit bepaalt de juistheid van de administratieve persoonsgegevens.
2. **HAVANK** - register met vingerafdrukken t.b.v. opsporing en identiteitsvaststelling. Hoewel nu nog primair een systeem bedoeld voor de opsporing, zal het nieuwe HAVANK (in aanbestedingstermen: DARTPROFI) tevens worden ingezet voor de automatische verwerking van vingerafdrukken ten behoeve van het ID-protocol.

De registers vormen geen geïntegreerd geheel; logisch gezien één voorziening doch technisch gezien meerdere systemen. Dit betekent dat wijzigingen op een goede wijze gecoördineerd moeten worden om de consistentie tussen de verschillende registers te garanderen.

2.2.2 *Ondersteunende registers*

De ondersteunende registers worden gebruikt bij de controle van identiteitsdocumenten. Het is belangrijk dat bij de vaststelling van de identiteit de juiste id-documenten gebruikt worden, anders komen de verkeerde gegevens in de primaire registers terecht. Bij de controle van documenten gaat het om de vaststelling dat het gaat om een "eigen" document behorende bij de te identificeren persoon, een "echt" document dus geen vervalsing of vals document, een gekwalificeerd document, dat wil zeggen dat het voldoet aan de wet op de identificatieplicht en tenslotte dat het om een geldig document gaat. Als aan al deze vier voorwaarden is voldaan wordt gesproken over een **EEGG** document. Voor het vaststellen van de geldigheid van document worden een aantal ondersteunende registers geraadpleegd. Welke registers wanneer geraadpleegd worden, is vastgelegd in het normendocument "Documentcontrole".

2.3 Spelverdeler

Een belangrijke component in de ondersteunende voorzieningen voor de toepassing van het ID protocol is de spelverdeler. Deze component is de spil in de communicatie tussen ketenpartners en registers. Het is een hulpmiddel dat er voor zorgt dat de benadering van de registers op een zorgvuldige en gecoördineerde wijze plaats vindt. Door de coördinatie in de spelverdeler onder te brengen hoeft de coördinatie maar één keer geregeld te worden en hoeven ketenpartners zelf geen maatregelen te nemen. Zij gebruiken alleen de door de spelverdeler beschikbaar gestelde functies. De spelverdeler zorgt voor het “ontkoppeld koppelen” van ketenpartners aan de registers. De ketenpartners kunnen gebruik maken van de registers (koppelen) maar hebben daarvoor geen rechtstreekse verbinding met de registers nodig (ontkoppelen).

Naast deze coördinerende functie heeft de spelverdeler taken in het kader van informatiebeveiliging. Zo wordt waar mogelijk de autorisatie al in de spelverdeler geregeld. Dat betekent dat ketenpartners alleen toegang krijgen tot die functies die zij mogen gebruiken. Daarnaast wordt in de spelverdeler ook logging bijgehouden over de acties die worden uitgevoerd.

2.4 Identificatiemodule, verificatiemodule en BVB

De voorkant van de identiteitsvaststelling wordt gevormd door een aantal modules die het meest zichtbaar zijn voor de eindgebruikers bij de ketenpartners.

- De identificatiemodule dient t.b.v. identificatie en verificatie door Politie, KMar en BOD'en. De module is generiek opgezet en wordt in eerste instantie gebruikt door de strafrechtsketen. Op termijn is een uitgroei naar de vreemdelingenketen mogelijk.
- De Basis Voorziening Biometrie dient t.b.v. de verificatie door DJI. Als op termijn Havank kan worden gebruikt voor identificatie in het kader van IWPI door Politie, KMar en BOD'en zal DJI geen identificatie meer verrichten. De BVB wordt ook gebruikt voor registratie van bezoekers van DJI en controle van hun identiteitsdocumenten.
- De verificatiemodule wordt door de overige partners gebruikt die uitsluitend verifiëren. Deze “losse” module wordt gezamenlijk ontwikkeld en gemeenschappelijk beheerd.

Inzake de identificatiemodule en de BVB staat het ketenpartners vrij om bovenop de ketenstandaarden en —afspraken aanvullend interne bedrijfseisen op te stellen en zo te bepalen welke apparatuur en/ of programmatuur hun bijdrage in de totstandkoming van het integer persoonsbeeld zo goed mogelijk ondersteund.

3 Organisatie van het beheer

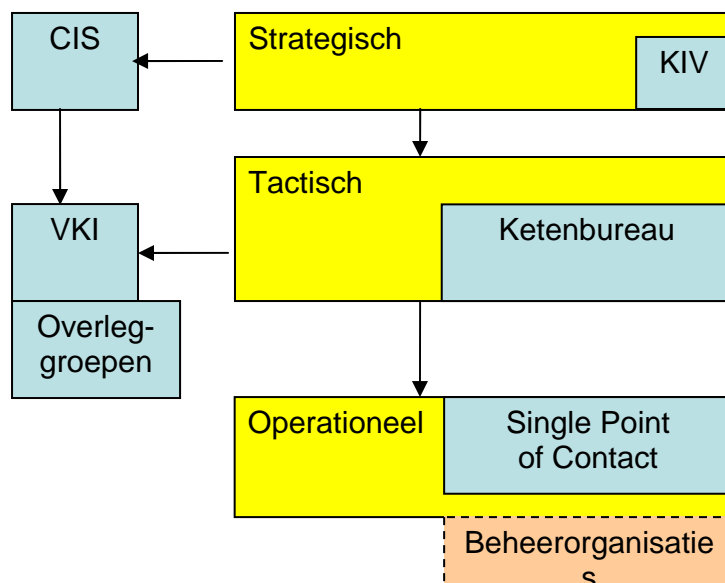
Voor de organisatie van het beheer van de IV-SRK gelden de volgende uitgangspunten.

3.1 Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling en het beheer van de informatievoorziening zijn verschillende partijen betrokken.

Uitgangspunten voor de inrichting zijn:

- Strategische taken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dit betreft het richting geven in meerjarig perspectief, waaronder besluiten over (grootschalige) investeringen, in- en uitbesteden, e.d.;
- Tactische taken betreffen het beschikbaarstellen van middelen. Dit heet het inrichten, waaronder ontwikkelen, testen en in productie nemen, informatiebeveiliging alsmede afstemmen met alle betrokken partijen;
- Operationele beheertaken worden (zo mogelijk) belegd bij bestaande uitvoeringsorganisaties in de strafrechtsketen. Dit wordt ook wel genoemd het verrichten, waaronder gebruikershelpdesk, correctief en adaptief onderhoud, autorisatiebeheer, e.d.



3.2 Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen (CIS)¹

De coördinatie en afstemming over de strategische taken op het gebied van de IV-SRK met de ketenpartners vindt plaats in de CIS.

De CIS is verantwoordelijk voor de verbetering van informatievoorziening en de uitwisseling van informatie in de strafrechtsketen. Voor wat betreft het instandhouden (beheer) van de IV-SRK is de DGRR eindverantwoordelijk en vindt coördinatie en afstemming met de ketenpartners plaats in de CIS.

3.3 Voorbereidingsgroep Keteninformatisering (VKI)

De VKI is verantwoordelijk voor de tactische taken op het gebied van de IV-SRK. De uitvoering van de tactische taken is belegd bij een aparte organisatorische eenheid: het ketenbureau².

Onder de VKI ressorteert een aantal overleggroepen die zich met specifieke onderwerpen bezig houden:

<i>Overleggroep</i>	<i>Onderwerp</i>
Architectuur	IV-SRK als geheel
Protocol	Protocol en wetgeving
Proces	Beschrijving van het ketenprocesmodel
Standaarden	Standaarden inzake afname vingerafdrukken en frontale foto, en controle identiteitsdocumenten
Expertgroep EBV	EBV
Gebruikersraad (zie 3.4)	Spelverdeler en verificatiemodule

3.4 Wijzigingsadviescommissie

De wijzigingsadviescommissie (Change Advisory Board) is verantwoordelijk voor beoordeling en planning van alle wijzigingen van meer dan geringe omvang. Alle betrokkenen en belanghebbenden zijn hierin vertegenwoordigd, zodat het hele wijzigingstraject beoordeeld en gepland kan worden.

Deze taken worden belegd bij de VKI zodat er geen apart overlegorgaan hoeft te worden gecreëerd.

¹ De instellingsbeschikking van de CIS d.d 13 april 2005 is gepubliceerd in het staatsblad.

² Voorlopig wordt gesproken over een ketenbureau. Bij de aanbidding aan de VKI zal een aanbeveling worden gedaan voor een invulling.

3.5 Gebruikersraad Informatievoorziening Strafrechtsketen (GIS)

Voor het uitvoeren van het operationeel beheer, in het bijzonder het wijzigingsbeheer, is de afstemming met de ketenpartners cruciaal. Iedere ketenpartner levert een vertegenwoordiger die namens de eindgebruikers deelneemt aan de bijeenkomsten van de GIS. Deze vertegenwoordiger is namens de ketenpartner het vaste aanspreekpunt ten aanzien van wijzigingen die betrekking hebben (of kunnen hebben) op de centrale ketenvoorzieningen in relatie tot de eigen informatievoorziening.

De GIS bestaat uit de volgende leden:

- Hoofd ketenbureau, voorzitter van de GIS;
- Wijzigingsbeheerder IV-SRK;
- Vertegenwoordiger per ketenpartner:

Deze vertegenwoordigers moeten aan het volgende profiel voldoen:

- Kennis van de eigen organisatie op het gebied van processen en de ondersteuning daarvan door middel van informatievoorziening qua techniek, applicatie en functionaliteit.
- Namens zijn/haar organisatie kunnen spreken over ketenfunctionaliteit.
- Bij voorkeur niet dezelfde persoon als de deelnemer aan de VKI om de discussie zuiver te houden.

3.6 Ketenbureau

Voor de uitvoering van het tactisch beheer en de aansturing van het operationeel beheer, wordt een “ketenbureau” onderkend. Waar dit bureau daadwerkelijk organisatorisch en fysiek wordt geplaatst is een kwestie van verdere invulling en kan in de loop der jaren variëren. In eerste instantie wordt gedacht aan JustID. Het ketenbureau zou vanwege synergievoordelen soortgelijke activiteiten kunnen verrichten voor andere Justitie/Politieketens dan het strafrecht.

De rollen van het ketenbureau zijn benoemd in bijlage A Tactisch beheer - onderscheiden rollen

3.7 Single Point Of Contact (SPOC)

Het SPOC is de spin in het web inzake het operationele beheer. Het SPOC is het centrale aanspreekpunt voor de (helpdesk van de) ketenpartner en werkt ten behoeve van het ketenbureau. Zij noteert

de eventuele incidenten en kan met oplossingen komen als er bestaande oplossingen voor bestaan die bijvoorbeeld door Incident Beheer zijn gedocumenteerd. Zijn de oplossingen niet bekend dan wordt het incident doorgegeven aan Incident Beheer. Incident Beheer houdt de SPOC op de hoogte van de voortgang.

4 Strategisch beheer

Strategisch beheer heeft ten doel om richting te geven in meerjarig perspectief waaronder besluiten over (grootschalige) investeringen, in- en uitbesteden, e.d.

4.1 Reikwijdte

Het strategisch beheer omvat:

- het aanpassen van de IV-SRK aan de primaire keten- en werkprocessen in een dynamische omgeving (zoals ten gevolge van wettelijke wijzigingen).
- het (laten) ontwikkelen van visies omtrent de gewenste toekomst van de IV-SRK . De “stippen op de horizon” dienen te worden verkend om de soll-situatie te kunnen bepalen alsmede de weg daarnaar toe.
- het (laten) onderzoeken en implementeren van de consequenties van technologische vernieuwingen . Aanbod kan behoefte creëren dan wel vraag articuleren. Voor nieuwe technieken moet worden gekeken naar de haalbaarheid en de toegevoegde waarde in de strafrechtsketen.
- het (laten) vaststellen van standaarden en toezien op de implementatie daarvan. Standaarden afspreken is één aspect, toezien op de naleving is een ander.
- het prioriteren van projecten . Bijvoorbeeld, de volgorde waarin systemen dienen te worden gekoppeld kan op basis van een aantal beschreven objectieve criteria worden vastgesteld.
- het opstellen van een meerjaren informatieplan om de activiteiten en/of de gevolgen onder 1 t/m 5 in te plannen. Wat we wanneer doen, dient systematisch te worden gepland.
- het (laten) inbedden van de financiering van beheer en ontwikkelingen in de planning- en controlcyclus van de afzonderlijke ketenpartners. Activiteiten plannen is één aspect; daarnaast moet de planning passen in de financiële cyclus om tijdig gelden te reserveren. Dat geldt met name voor grootschalige investeringen. Als voorbereiding hierop vergadert de VKI jaarlijks over de plannen van de ketenpartners die

betrekking hebben op de strafrechtsketen. Daarnaast dient control op de uitvoering plaats te vinden.

4.2 Kaders

Het strategisch beheer is gehouden aan de kaders en richtlijnen die binnen de strafrechtsketen zijn afgesproken.

Dit zijn onder meer:

- Referentie architectuur strafrechtsketen waaronder begrepen:
 - De NORA
 - Standaarden
 - Etc.
- Wettelijke bepalingen als Wet Bescherming Persoonsgegevens, Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR), Wet Politiegegevens en VIR-Bijzondere Informatie
- Aanbevelingen en richtlijnen inzake privacy
- Visies die zijn of worden ontwikkeld op terrein van de informatievoorziening strafrechtsketen

5 Tactisch beheer

Tactisch beheer heeft ten doel het inrichten van elk van de componenten van de bedrijfsarchitectuur en de informatiearchitectuur, waaronder ontwikkelen, testen en in productie nemen, informatiebeveiliging, alsmede afstemmen met alle betrokken partijen. Dit omvat het onderkennen van de benodigde middelen, waaronder een ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgeving, zodat verstoringen worden voorkomen en een goede ketenintegratietest kan plaatsvinden.

Het tactisch beheer bestaat uit de volgende soorten³ met bijbehorende doelen:

- Dienstenniveaubeheer; het door een goed samenwerkingsverband tussen afnemer en aanbieder zorgdragen voor het via onderhandeling overeenkomen, vastleggen en bewaken van een optimaal niveau van dienstverlening.
- Gegevensbeheer; het afspreken van de betekenis die aan begrippen wordt toegekend, zodat gegevens eenduidig tussen ketenpartners en derden kunnen worden uitgewisseld.
- Beschikbaarheidsbeheer; het zorgdragen dat de techniek, de functionaliteit en de ondersteuning beschikbaar zijn op de afgesproken tijden.
- Financieel beheer; de afgesproken diensten leveren binnen de gestelde begrotingen en hierover verantwoording afleggen.
- Capaciteitsbeheer; het zorgdragen dat de techniek geen knellende factor wordt en tijdig, pro actief reageren op het bereiken van capaciteitsgrenzen.

5.1 Dienstenniveau beheer

5.1.1 Inleiding

Binnen het proces Beheer dienstenniveau (Service Level Management) worden enerzijds afspraken gemaakt met de uitvoeringsorganisaties over het dienstenniveau van de ketenvoorzieningen en anderzijds afspraken met ketenpartners over het gebruik van deze ketenvoorzieningen.

³ Projectbeheer wordt wel onderkend doch valt buiten het kader van dit document.

Het afsprakenstelsel bestaat uit:

- Gegevenswoordenboek
Afspraken over de definities en formaten van uit te wisselen gegevens en de daarbij gebruikte tabellen
- Service level requirement (SLR) beheer
Het benoemen van de randvoorwaarden waaraan de overeenkomsten van toe- en onderleveranciers dienen te voldoen in hun functie als 2e en 3e lijns ondersteuning
- Service Level Agreement (SLA) beheer
Afspraken over beheer tussen het ketenbureau en de uitvoeringsorganisaties in de vorm van SLA's

5.1.2 Betrokkenen

Bij het dienstenniveau beheer van de IV-SRK zijn de volgende partijen betrokken:

- Service manager;
- Uitvoeringsorganisaties die operationele beheertaken uitvoeren voor de IV-SRK;
- De GIS (zie 3.5).

5.1.3 Taken

De uitvoering en coördinatie van de taken op het gebied van diensten niveau beheer worden belegd bij het hoofd ketenbureau. De volgende taken worden in dit proces uitgevoerd:

- Opstellen jaarlijks beheerplan;
- Vaststellen eisen en randvoorwaarden beheer;
- Vaststellen van de eisen die aan een ketenvoorziening, de productie en de technische infrastructuur worden gesteld;
- Opdrachtverstrekking operationeel beheer (via SLA's beheer); Afsluiten van SLA's beheer met uitvoeringsorganisaties. Inhoudelijke afstemming met ketenpartners vindt plaats in de GIS.
- Bewaking uitvoering operationeel beheer (o.b.v. de SLA beheer);
- Rapportage uitvoering beheer;
Onderhouden beheerdossier (Handboek beheer, SLA's etc);

5.2 Gegevensbeheer

5.2.1 Inleiding

In de strafrechtsketen is een belangrijke plaats ingeruimd voor het Elektronisch Berichten Verkeer (EBV). Samen met de Technische JAB-standaard is het gegevenswoordenboek Strafrechtsketen de

basis voor een eenduidige gegevensuitwisseling tussen ketenpartners.

5.2.2 Betrokkenen

Bij het gegevensbeheer van de IV-SRK zijn de volgende partijen betrokken:

- Gegevensbeheerder IV-SRK;
- Gegevensbeheerders van de ketenpartners.

5.2.3 Taken

In het kader van het gegevensbeheer van de IV-SRK moeten verschillende taken worden uitgevoerd. De uitvoering en coördinatie van de taken op het gebied van gegevensbeheer worden belegd bij de gegevensbeheerder IV-SRK. In de taken op het gebied van gegevensbeheer is een onderscheid gemaakt in:

- Het bewaken van gegevens op integriteit, betrouwbaarheid, actualiteit en consistentie;
- Behandeling van problemen en wijzigingsvoorstellen IV-SRK m.b.t. gegevensbeheer
- Afstemmen, vaststellen, onderhouden en beschikbaarstellen van gegevensdefinities IV-SRK (incl. gegevenswoordenboek)
- Ad Hoc Informatieverstrekking IV-SRK

5.3 Beschikbaarheidsbeheer

5.3.1 Inleiding

Beschikbaarheidsbeheer is het proces dat zorgt voor een optimale inzet van alle IT-middelen om de overeengekomen dienstverlening te kunnen garanderen. Dit proces is verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste capaciteit in de relatie tot de gerechtvaardigde kosten en overeengekomen diensten. Hierbij speelt onder meer de vraag of en in hoeverre inhoud kan worden gegeven aan de 7x24 uurs ondersteuning.

5.3.2 Betrokkenen

5.3.3 Taken

5.4 Financieel beheer⁴

5.4.1 Inleiding

Uitgangspunt bij de realisatie van de ketenarchitectuur is dat de ketenpartners het beheer van hun eigen voorzieningen bekostigen alsmede gezamenlijk de kosten opbrengen voor het beheer van de gemeenschappelijke ketenvoorzieningen. Dit kan op basis van de relatieve omvang van het berichtenverkeer, het aantal gebruikers, of evenredig verdeeld over de ketenpartners.

Voor het implementatiejaar 2009 is een uitzondering gemaakt, hetgeen betekent dat de kosten voor de centrale ketenvoorzieningen door de gezamenlijke ketenpartners worden gedragen. De ketenpartners bekostigen het aanpassen alsmede het beheer van hun eigen voorzieningen.

Het financieel beheer richt zich op de budgettering, de toewijzing en de doorbelasting van de kosten. Inzicht in de kosten is een belangrijk hulpmiddel om te kunnen sturen. Zijn de kosten te hoog, dan moet worden ingegrepen. Is er budget over, dan kunnen mogelijk nieuwe diensten worden ontwikkeld en aangeboden. Het inzicht houden in de kosten wordt samengevat onder de noemer kostenbeheersing. Hieronder vallen het identificeren, toewijzen en bewaken van de kosten en uitgaven.

5.4.2 Betrokkenen

5.4.3 Taken

5.5 Capaciteitsbeheer

5.5.1 Inleiding

Het capaciteitsbeheer draagt zorg dat de techniek geen knellende factor wordt en tijdig, pro actief wordt gereageerd op het bereiken van capaciteitsgrenzen.

⁴ Dit zijn de gedachten van de werkgroep waarover VKI en CIS zich nog moeten uitspreken.

5.5.2 Betrokkenen

5.5.3 Taken

6 Operationeel beheer

6.1 Reikwijdte

Het operationeel beheer heeft ten doel het verrichten waaronder gebruikershelpdesk, correctief en adaptief onderhoud, autorisatiebeheer, e.d. en bestaat uit de volgende diensten met bijbehorende doelen:

- Functioneel beheer; het zorgdragen dat de geboden functionaliteit ondersteunend is en blijft aan de ketenprocessen
- Technisch beheer; het zorgdragen dat de technische infrastructuur aansluit op de overeengekomen informatievoorzieningen
- Applicatiebeheer; het zorgdragen dat de geboden applicatie ondersteunend is en blijft aan de ketenprocessen
- Configuratiebeheer; het onder controle brengen van alle componenten van de IT-infrastructuur en de daaraan gerelateerde procedures en documentatie ter ondersteuning van de overige processen. Dit proces zorgt dat bekend is wat er aan IT-infrastructuur in de keten is, wat de status hiervan is, en welke relaties er zijn tussen de verschillende onderdelen van de infrastructuur.
- Wijzigingsbeheer; het gestructureerd oplossen van veranderingen binnen de IV-SRK. Hierbij is het de bedoeling om de impact van de verandering zo minimaal te maken. De dienst heeft als doel alle wijzigingen op of van configuratie item te beheersen en te beheren.
- Releasebeheer; het bijhouden van licenties, kwaliteit controle tijdens ontwikkeling en implementatie van nieuwe hard- en software, testen van nieuwe versies en verzorgen van versie beheer. De focus van release beheer is het beschermen van de live omgeving en services door gebruik te maken van procedures en checklijsten.

Elk van de diensten functioneel, technisch en applicatie maakt gebruik van:

- Incidentbeheer; het waarborgen van de continuïteit in de dienstverlening van de ketenvoorziening door een zo spoedig mogelijk herstel van het afgesproken dienstenniveau na het optreden van een afwijking hierop. Vervolgens kan probleembeheer plaatsvinden.

Het operationeel beheer is complex gezien de verwevenheid van bestaande en nieuwe diensten, die vervolgens door verschillende partijen worden geleverd en beheerd. Het beheer over deze afzonderlijke diensten (objecten) is door diverse beheerorganisaties (leveranciers) procesmatig op basis van ITIL, BISO en/of ASL ingericht.

6.2 Kaders

Voorliggend document geeft de kaders weer voor het operationeel beheer welke separaat wordt uitgewerkt.

A Tactisch beheer - onderscheiden rollen

Het ketenbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de tactische beheertaken. Voor de uitvoering van deze taken worden hier de volgende rollen⁵ belegd:

- Hoofd ketenbureau;
- Administratief medewerker;
- Service Level manager;
- Wijzigingsbeheerder;
- Kwaliteitsmanager;

Hoofd ketenbureau

Taken:

- Dagelijkse leiding;
- Opstellen actieplan IV-SRK;
- Rapportage uitvoering projecten;
- Kostenbeheer
de tactische taken t.a.v. het kostenbeheer
- Voorzitten GIS.
- Voorlichting en communicatie over de ketenbrede informatievoorziening. (nieuwsbrief etc.)
- Escalatiebeheer

Administratief medewerker

Taken:

- Organiseren en secretariële ondersteuning bijeenkomsten;
- Onderhouden projectdossier.
- Secretariaat tactisch beheer

Service Level Manager

Taken:

- Opstellen beheerplan;
- Opdrachtverstrekking operationeel beheer (via SLA's voor beheer);
- Bewaking uitvoering operationeel beheer (o.b.v. de SLA's voor beheer);
- Rapportage uitvoering beheer;
- Onderhouden beheerdossier;
- Afsluiten en beheren van overeenkomsten met ketenpartners over het gebruik van ketenvoorzieningen (SLA over gebruik) met inachtneming van aansluitvoorwaarden;

⁵ Aantallen FTE's moeten bij de inrichting van het ketenbureau worden onderbouwd.

- Handhaven van de toepassing van het protocol identiteitsvaststelling door de verschillende ketenpartners (o.a. audits)
- Licentiebeheer.

Wijzigingsbeheerder

Taken:

- Voorbereiden en deelnemen aan de bijeenkomsten van de GIS
- Indienen van wijzigingsvoorstellen namens: Probleembeheer, Helpdesk, uitvoeringsorganisaties beheer;
- Verantwoordelijk voor het functioneren van de wijzigingsprocedure;
- Coördineren van de impactanalyses;
- Coördineren van de uitvoering van wijzigingen i.o.m. met de vertegenwoordigers van de ketenpartners in de GIS en de uitvoerende beheerorganisaties;
- Onderhouden wijzigingsdossier;
- Bewaken voortgang wijzigingsvoorstellen.

Kwaliteitsmanager

Taken:

- Kwaliteitsbewaking;
- Onderhouden dossier procedures.

Functioneel beheerder IV-SRK

Taken:

- Onderhouden functionele specificatie IV-SRK
- Configuratiebeheer objecten IV-SRK functioneel beheer
- Behandeling van problemen en wijzigingsvoorstellen ten aanzien van de IV-SRK
- Afstemmen en vaststellen verwijzingen en abonnementen in de IV-SRK
- Begeleiden van ketenpartners bij het gebruik van de IV-SRK (o.a. afhandeling functionele vragen)
- Behandeling van wijzigingsvoorstellen t.a.v. protocol

Gegevensbeheerder IV-SRK⁶

Taken:

- Behandeling van problemen en wijzigingsvoorstellen IV-SRK m.b.t. gegevensbeheer

⁶ Nader bezien hoe dit zich verhoudt met de rollen en taken van EBV (onderdeel van JustID)

- Afstemmen, vaststellen, onderhouden en beschikbaarstellen van gegevensdefinities en tabellen IV-SRK (incl. gegevenswoordenboek)

B Gebruikte afkortingen

<i>Afk.</i>	<i>Betekenis</i>
BOD	Bijzonder Opsporings Diensten
CIS	Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtsketen
DGRR	Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
ID	Identiteitsvaststelling
IV-SRK	Informatievoorziening Strafrechtsketen
IWPI	Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling
JustID	Justitiële Informatie Dienst
KIV	Afdeling Keten Informatie Voorziening (onderdeel DGRR)
KMAR	Koninklijke Marechaussee
VKI	Vorbereidingsgroep Keten Informatisering
SPOC	Single Point Of Contact
WAC	Wijzigings Advies Commissie
WBP	Wet Bescherming Persoonsgegevens

C Voorbeeld beheer

Hoe ziet het strategisch en tactisch beheer er concreet uit ? Op basis van de hiervoor vermelde beschrijving kan per component een concrete invulling van het beheer plaatsvinden. Dat laat zich het beste schetsen aan de hand van een ingrijpende **fictieve** wijziging, bijvoorbeeld het gebruik van de irisscan als extra biometrisch kenmerk.

Strategisch beheer

CIS

De CIS besluit tot het invoeren van de irisscan op advies van de VKI.

Tactisch beheer

VKI

De VKI beoordeelt het voorstel voor de irisscan als extra biometrisch kenmerk en brengt een advies uit aan de CIS.

Ketenbureau

Het ketenbureau verzamelt de consequenties vanuit de onderscheiden werkgroepen en rapporteert aan de VKI.

Werkgroep architectuur

De werkgroep architectuur gaat na of wat de invloed is op de architectuur en komt met alternatieve oplossingen voor de positie en plaats van de irisscan als nieuwe dienst in het architectuurlandschap.

Werkgroep standaarden

De werkgroep gaat na of er (inter)nationale standaarden zijn op het gebied van de irisscan, ontwikkelt deze desnoods dan wel vult deze standaarden nader in voor gebruik in de strafrechtsketen. Zij legt de standaard via de VKI voor aan de CIS ter vaststelling.

Werkgroep processen

De werkgroep past de processen aan zodat de irisscan voortaan als extra biometrisch kenmerk wordt afgenomen.

Werkgroep protocol

De werkgroep gaat na waar en hoe het protocol gewijzigd dient te worden, of de aanvulling binnen de bestaande wetgeving mogelijk is dan wel of nieuwe wetgeving vereist is.

Zij legt het aangepaste protocol via de VKI voor aan de CIS ter vaststelling. Zij bewandelt de voorgeschreven weg om de wet aan te laten passen.

Expertgroep EBV

De expertgroep kijkt naar de consequenties in het elektronisch berichtenverkeer.

Gebruikersraad

De gebruikersraad bekijkt de operationele consequenties voor de werkvloer zoals de aanschaf en installatie van irisscanners.

D Werkgroep en documentatie

Deelnemers

<i>Naam</i>	<i>Organisatie</i>
Henk Hoitink	Programmabureau Progis
Clemens Willemsen	DGRR/DIRR/KIV
Rinus Pitstra	JustID
John van Veenhuizen	KMar
Dick Groeneveld	DJI
Kees Lucassen	vtsPN
Gijsbert van der Hel	vtsPN

Achtergrond documenten

- Protocol identiteitsvaststelling
- Functioneel ontwerp spelverdeler
- Instellingsbesluit CIS

E Componenten, beheer en organisaties

	<i>Strategisch beheer</i>		<i>Tactisch Beheer</i>		<i>Operationeel beheer</i>	
	Accountabl e ⁷	Supportive	Responsible	Supportive	Responsib el	Supportiv e
IV-SRK integer persoonsbeeld	CIS	KIV	VKI	WG- architectuur	n.v.t.	
Bedrijfsarchitectuur						
Protocol identiteits- vaststelling	CIS	KIV	VKI	WG-protocol	n.v.t.	
Ketenprocesmodel	CIS	?	VKI	WG-proces	n.v.t.	
Standaarden Biometrie inzake vingerafdrukken, frontale foto en controle id-document	CIS	JustID	VKI	WG- standaarden	n.v.t.	
EBV-standaard	CIS	JustID/EBV	VKI	Expertgroep	JustID	?
Informatie architectuur						
Spelverdeler	CIS	JustID	VKI	Gebruikers- raad	JustID	?
Identificatiemodule ⁸	CIS	Politie/ kMar/BOD	Politie/ kMar/BOD	vtsPN	vtsPN	vtsPN

⁷ Accountable in RASCI-termen; verantwoording afleggen, financiering regelen en besluiten nemen, Responsible ;bereid besluitvorming voor - Supportive; uitvoerend , schrijvend en/of secretariaat. In theorie vallen de drie rollen op elk van de drie niveaus te onderkennen doch is dat voor het overzicht niet gedaan.

	<i>Strategisch beheer</i>		<i>Tactisch Beheer</i>		<i>Operationeel beheer</i>	
	Accountabl e ⁷	Supportive	Responsible	Supportive	Responsib el	Supportiv e
Verificatiemodule	CIS	JustID	VKI	Gebruikers- raad	JustID	?
Havank (inzake id- vaststelling)	CIS	KLPD	KLPD	IPOL	KLPD	
Strafrechtsketen databank (SKDB)	CIS	KIV	VKI	JustID	JustID	?
Basis Voorziening Biometrie ⁹	CIS	DJI	VKI	DJI	DJI	?
bvBSN						
NSIS						
NDS						
SLTD						

Het beheer bestaat uit drie lagen te weten, strategisch, tactisch en operationeel. Voorliggend document beschrijft het strategisch en tactisch beheer en geeft de kaders weer voor het operationeel beheer welk laatste separaat wordt uitgewerkt.

⁸ Intern bij de Politie bekend als Basisvoorziening Identiteitsvaststelling (BVID) met inbegrip van alle andere ketendiensten t.b.v. identificatie/verificatie; niet slechts voor de strafrechtsketen doch ook voor de vreemdelingenketen.

⁹ Indien b.v. van een gedetineerde een nieuwe foto wordt genomen en met ketenpartners wordt gedeeld.