

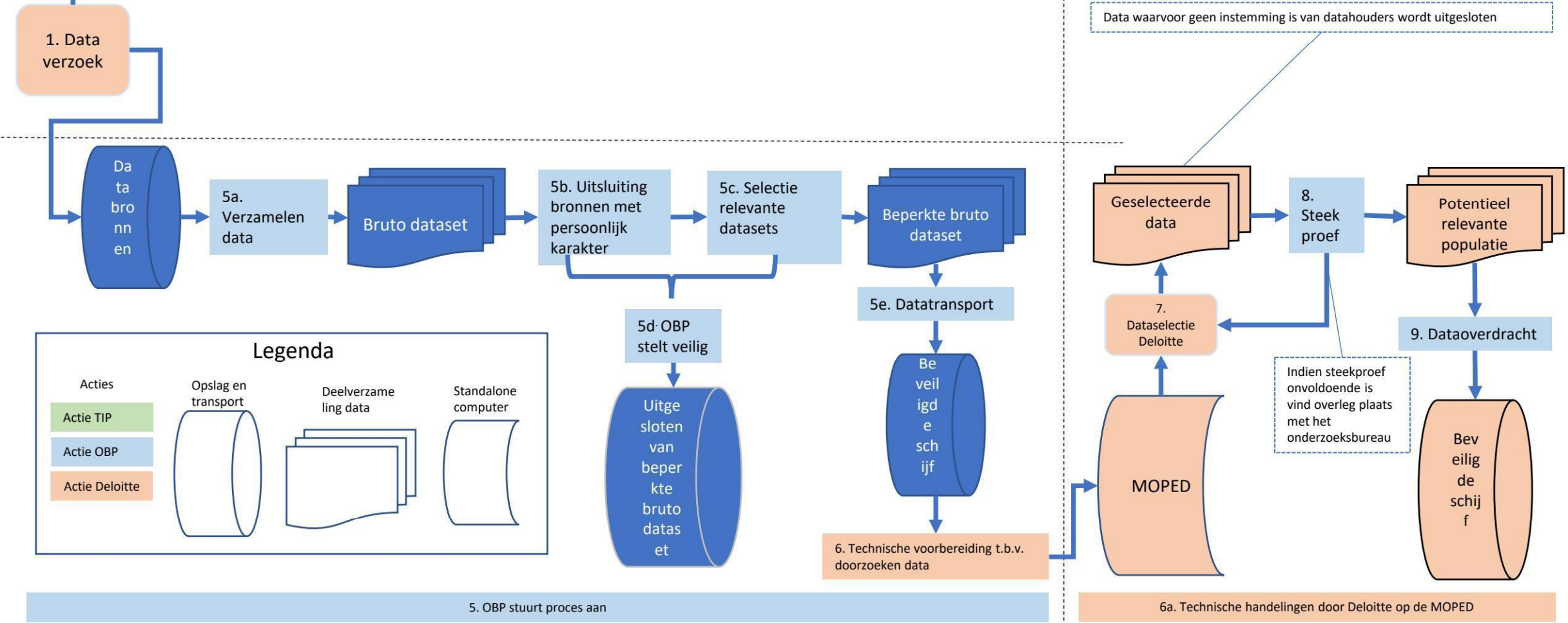
# Proces levering data aan Deloitte

913059

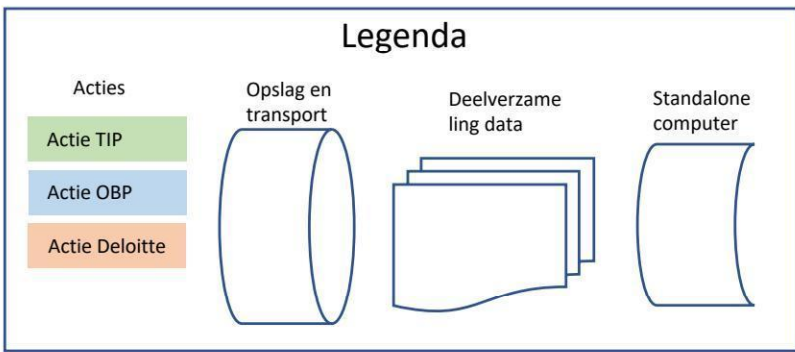
Procesregie en besluitvorming



Dataprocess



## Legenda



## Toelichting proces levering data aan Deloitte

**1.** Deloitte doet een schriftelijk dataverzoek. Indien het om custodial data gaat wordt het verzoek via een beveiligde methode verzonden. In het dataverzoek is de soort data en de periode waarop de data betrekking heeft gespecificeerd.

**2.** Team onderzoek inkoop PBM (TIP) neemt het dataverzoek in behandeling.

**2a.** TIP draagt zorg voor het informeren van de betrokkenen: dit gebeurt door een brief vanuit de pSG.

**2b.** TIP deelt het verzoek met de deelnemers van het dataoverleg.

Vanuit het dataoverleg wordt aangegeven of het IBC om advies gevraagd moet worden.

**2c.** OBP geleid het verzoek door naar het IBC voor advies

**2d.** OBP legt het besluit voor overdracht van de data voor aan de SG

Ten behoeve van het besluit van de SG worden de PO en FG geconsulteerd.

**3.** Gedurende het proces heeft TIP voortdurend afstemming over de operationele planning met de onderzoeksbureaus en OBP.

**5.** De data die nog niet beschikbaar is op de MOPED wordt vanuit de verschillende databronnen (Mailboxen, directieschijven, SWR's etc.) verzameld en getransporteerd. OBP stuurt dit proces aan.

**5a.** SSC-ICT verzameld op instructie van OBP de data waarom verzocht wordt vanuit de databronnen dit is de bruto dataset. Dit gebeurt door het maken van FTK-images, een forensische wijze van veiligstellen.

*Stap 5b, 5c en 5d: samenstellen van de beperkte bruto dataset*

**5b.** In de eerste plaats worden (onderdelen van) databronnen met een persoonlijk karakter van de beperkte bruto dataset uitgesloten, en dus niet geselecteerd. Deze eerste filtering wordt door VWS uitgevoerd op basis van een zoekslag met een geselecteerd aantal zoektermen. Voor het uitvoeren van de voornoemde zoekslag, wordt gebruikgemaakt van dezelfde (zoek)systematiek die ook wordt gebruikt bij het beantwoorden van Wob-verzoeken.

**5c.** In de tweede plaats maakt EBBEN uit de niet persoonlijke (onderdelen van) databronnen op basis van metakenmerken, zoals een mappenstructuur of mapnaam, een selectie van datasets die Deloitte voor het onderzoek relevant acht. Datasets die Deloitte niet relevant acht worden ook van de beperkte bruto dataset uitgesloten. Het betreffende onderzoek wordt onder toezicht van CISO uitgevoerd op een locatie van VWS.

**5d.** De data die niet in de beperkte bruto dataset worden opgenomen stelt VWS veilig. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zal Deloitte op een later moment in overleg treden met VWS over een nader informatieverzoek.

**5e.** De (beperkte) bruto dataset wordt met een beveiligd transport vervoerd naar de Hoftoren.

**6.** Deloitte laadt de (beperkte) bruto dataset op de MOPED en voert de voorbereidende technische handelingen uit voor het kunnen doorzoeken van de data. Het gaat hier onder andere om het omzetten van niet-tekstbestanden tot tekst (OCR) en het indexeren van de data.

**6a:** Deloitte voert zelf de technische handelingen uit op de MOPED om te komen tot een uiteindelijke dataselectie. Dit betreft het doorzoeken van de data, de steekproef en de uiteindelijke export.

**7.** De dataselectie op de (geschoonde beperkte) bruto dataset met behulp van forensische software. Deze geautomatiseerde dataselectie wordt uitgevoerd door middel van zoekcriteria te vernauwen tot voor het onderzoek relevante documenten.

**8.** De uitkomst van de **geautomatiseerde selectie**, wordt onderworpen aan een steekproefsgewijze controle, die wordt uitgevoerd door VWS. De steekproefsgewijze controle is gericht op het identificeren van documenten met gevoelige gegevens en van niet relevante documenten. De steekproef heeft een grotere omvang voor datasets van door VWS te bepalen medewerkers (dit betreft in ieder geval de leden van de BR) die een grotere kans hebben om documenten met gevoelige gegevens of niet relevante documenten in te houden. De functies CISO/PO beoordelen de items die gedurende de steekproef terzijde zijn gelegd voor controle. Indien bepaalde items op advies van CISO/PO niet overgedragen kunnen worden zal dit besproken worden met Deloitte. Het kan dat de betreffende data uit de dataset gefilterd wordt. De CISO/PO geven akkoord voor de definitieve netto set (de '**potentieel relevante populatie**') die volgens de beveiligde methode zal worden overgedragen voor verder onderzoek.

**9.** De overdracht van de potentieel relevante populatie geschiedt middels fysieke dataschijven (SSD, FIPS-140-2 Level 2/3, pin authenticated portable drive), die per beveiligd transport worden overgedragen aan Deloitte.

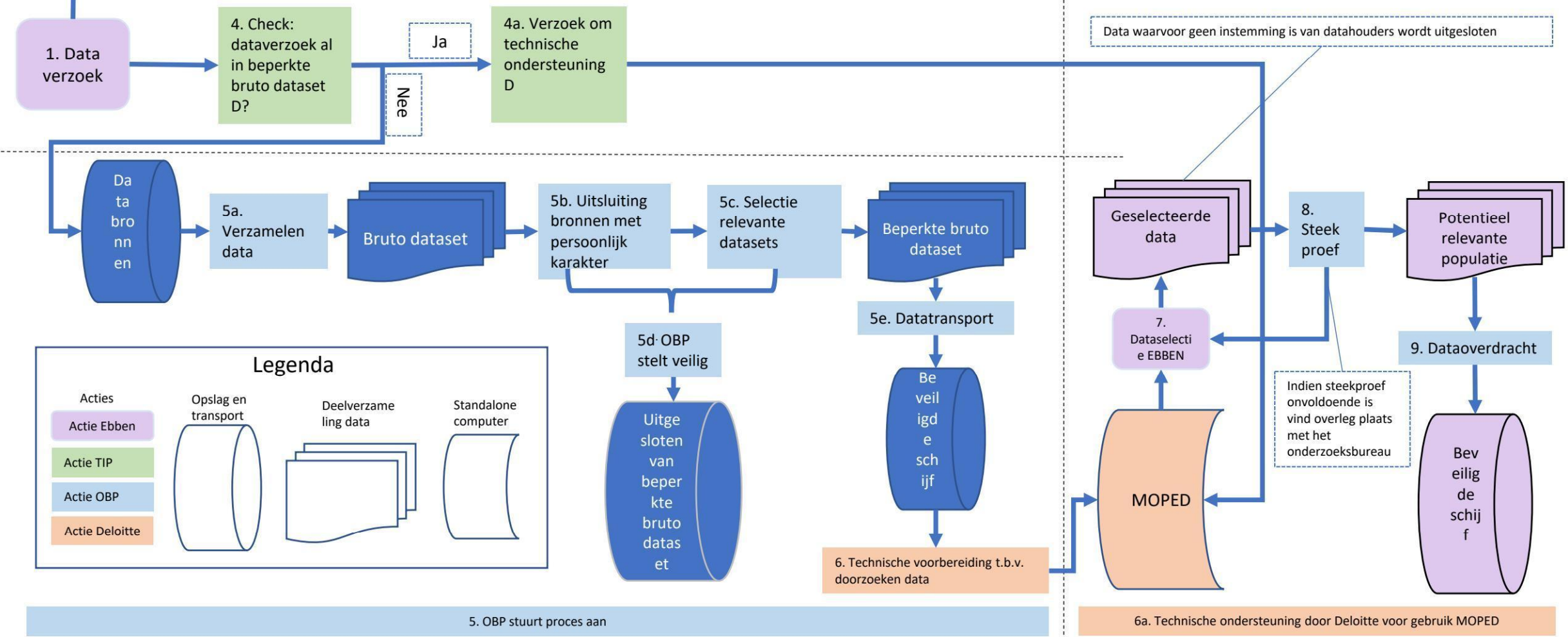
# Proces levering data aan EBEN

913059

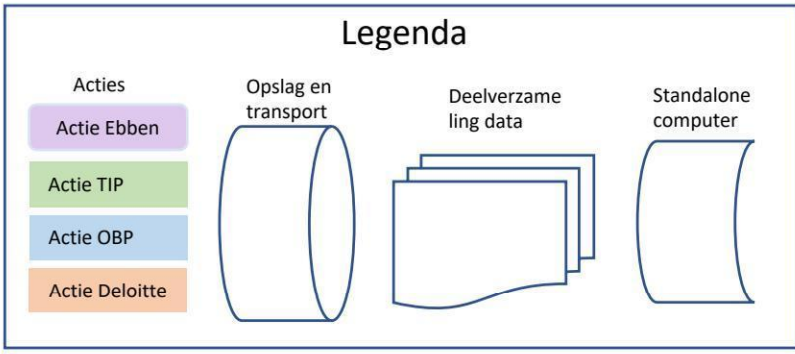
Procesregie en besluitvorming



Dataprocess



## Legenda



5. OBP stuurt proces aan

6a. Technische ondersteuning door Deloitte voor gebruik MOPED

## Toelichting proces levering data aan EBBEN

**1.** EBBEN doet een schriftelijk dataverzoek. Indien het om custodial data gaat wordt het verzoek via een beveiligde methode verzonden. In het dataverzoek is de soort data en de periode waarop de data betrekking heeft gespecificeerd.

**2.** Team onderzoek inkoop PBM (TIP) neemt het dataverzoek in behandeling.

**2a.** TIP draagt zorg voor het informeren van de betrokkenen: dit gebeurt door een brief vanuit de pSG.

**2b.** TIP deelt het verzoek met de deelnemers van het dataoverleg.

Vanuit het dataoverleg wordt aangegeven of het IBC om advies gevraagd moet worden.

**2c.** OBP geleid het verzoek door naar het IBC voor advies

**2d.** OBP legt het besluit voor overdracht van de data voor aan de SG

Ten behoeve van het besluit van de SG worden de PO en FG geconsulteerd.

**3.** Gedurende het proces heeft TIP voortdurend afstemming over de operationele planning met de onderzoeksbureaus en OBP.

**4.** TIP doet check of het dataverzoek nieuwe data betreft of dat de data reeds in de beperkte bruto dataset van Deloitte (op de MOPED) zit.

**4a.** Indien de data reeds beschikbaar is gemaakt op de MOPED vraagt VWS aan Deloitte om technische ondersteuning te bieden bij het doorzoeken van de data door EBBEN. Zie voor het vervolg vanaf stap 7.

**5.** De data die nog niet beschikbaar is op de MOPED wordt vanuit de verschillende databronnen (Mailboxen, directieschijven, SWR's etc.) verzameld en getransporteerd. OBP stuurt dit proces aan.

**5a.** SSC-ICT verzameld op instructie van OBP de data waarom verzocht wordt vanuit de databronnen dit is de bruto dataset. Dit gebeurt door het maken van FTK-images, een forensische wijze van veiligstellen.

*Stap 5b, 5c en 5d: samenstellen van de beperkte bruto dataset*

**5b.** In de eerste plaats worden (onderdelen van) databronnen met een persoonlijk karakter van de beperkte bruto dataset uitgesloten, en dus niet geselecteerd. Deze eerste filtering wordt door VWS uitgevoerd op basis van een zoekslag met een geselecteerd aantal zoektermen. Voor het uitvoeren van de voornoemde zoekslag, wordt gebruikgemaakt van dezelfde (zoek)systematiek die ook wordt gebruikt bij het beantwoorden van Wob-verzoeken.

**5c.** In de tweede plaats maakt EBBEN uit de niet persoonlijke (onderdelen van) databronnen op basis van metakenmerken, zoals een mappenstructuur of mapnaam, een selectie van datasets die EBBEN voor het onderzoek relevant acht. Datasets die EBBEN niet relevant acht worden ook van de beperkte bruto dataset uitgesloten. Het betreffende onderzoek wordt onder toezicht van CISO uitgevoerd op een locatie van VWS.

**5d.** De data die niet in de beperkte bruto dataset worden opgenomen stelt VWS veilig. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, zal EBBEN op een later moment in overleg treden met VWS over een nader informatieverzoek.

**5e.** De (beperkte) bruto dataset wordt met een beveiligd transport vervoerd naar de Hoftoren.

**6.** Deloitte laadt de (beperkte) bruto dataset op de MOPED en voert de voorbereidende technische handelingen uit voor het kunnen doorzoeken van de data. Het gaat hier onder andere om het omzetten van niet-tekstbestanden tot tekst (OCR) en het indexeren van de data.

**6a:** EBBEN voert zelf de technische handelingen uit op de MOPED om te komen tot een uiteindelijke dataselectie. Dit betreft het doorzoeken van de data, de steekproef en de uiteindelijke export. Ten behoeve van EBBEN biedt Deloitte op instructie van VWS technische ondersteuning voor de verwerkingen van de data op de MOPED.

**7.** De dataselectie op de (geschoonde beperkte) bruto dataset met behulp van forensische software. Deze geautomatiseerde dataselectie wordt uitgevoerd door middel van zoekcriteria te vernauwen tot voor het onderzoek relevante documenten.

**8.** De uitkomst van de **geautomatiseerde selectie**, wordt onderworpen aan een steekproefsgewijze controle, die wordt uitgevoerd door VWS. De steekproefsgewijze controle is gericht op het identificeren van documenten met gevoelige gegevens en van niet relevante documenten. De steekproef heeft een grotere omvang voor datasets van door VWS te bepalen medewerkers (dit betreft in ieder geval de leden van de BR) die een grotere kans hebben om documenten met gevoelige gegevens of niet relevante documenten in te houden. De functies CISO/PO beoordelen de items die gedurende de steekproef terzijde zijn gelegd voor controle. Indien bepaalde items op advies van CISO/PO niet overgedragen kunnen worden zal dit besproken worden met EBBEN. Het kan dat de betreffende data uit de dataset gefilterd wordt. De CISO/PO geven akkoord voor de definitieve netto set (de '**potentieel relevante populatie**') die volgens de beveiligde methode zal worden overgedragen voor verder onderzoek.

**9.** De overdracht van de potentieel relevante populatie geschiedt middels fysieke dataschijven (SSD, FIPS-140-2 Level 2/3, pin authenticated portable drive), die per beveiligd transport worden overgedragen aan EBBEN.