

Overzicht wijzigingen in Control Framework 5.0 ten opzichte van Control Framework 4.0

Oktober 2023

Dit document is opgesteld als een hulpmiddel om de wijzigingen in het Control Framework 5.0 ten opzichte van Control Framework 4.0 inzichtelijk te maken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

- Algemeen: In het hele document is GITC gewijzigd in IT General Controls
- Algemeen: Het gehele document sluit nu ook aan bij HT in de forensische zorg.
- Algemeen: Het schrijven van het topmemo is uit het CFW gehaald. De verantwoording van de dossiers wordt vastgelegd in een online gecertificeerde tool.
- Pagina 1: Versie en datum aangepast
- Pagina 2: Wijzigingen 2022 aangepast naar versie 2024
- Pagina 4: Tekst toegevoegd over jaarcyclus
- Pagina 4: Besloten is om fase F nog niet toe te voegen aan dit Control Framework, omdat deze fase nog verder uitgewerkt zal worden op basis van de pilot in 2024.
- Pagina 5: Bij 'rol assurance provider' is tekst is aangepast. Hierin is verwerkt dat de ISAE 3000 type 2 verklaring niet meer verplicht is, maar dat er onderling afspraken gemaakt worden over hoe zekerheid wordt geboden door de zorgaanbieder over de ITGC's en maatregelen met een ITGC component.
- Pagina 6: Stuk tekst vanaf 'selectie van type zekerheid' is verwijderd omdat dit op een andere plek al terugkomt.
- Pagina 13: Verwijzing naar de figuur is gewijzigd, omdat deze op de volgende pagina staat.
- Pagina 10: Punt over topmemo (onder rol representerend verzekeraar) is verwijderd.
- Pagina 22: De tekst onder 'werking application controls' is gewijzigd.
- Pagina 24: De tweede alinea onder 'beheersmaatregelen en ITGC's' is gewijzigd
- Pagina 26: Assurance is vervangen door Zekerheid. Ook is beschreven hoe de zorgaanbieder zekerheid kan bieden.
- Pagina 27: De tekst onder 'Zekerheid in de keten', 'Rol aanbieder', 'Rol representerend verzekeraar' en 'Rol tweede verzekeraar' zijn herschreven. De tekst is in lijn met het Handvat zekerheid HT en er wordt verwezen naar Handvat zekerheid HT.
- Pagina 32: Tekst onder toelichting ad 1 en 2 is toegevoegd dat er een toelichting is opgenomen om een kader te geven wanneer een derde lijn in categorie 2 of 3 valt.
- Pagina 34 t/m 37: Er zijn twee extra kolommen opgenomen. Hierin is extra duiding gegeven aan categorie 2 en 3.

- Pagina 46: De nummering van het handvat ITGC's is aangepast. Tevens is voormalig beheersdoelstelling 8 ondergebracht bij de overige risico's en beheersdoelstellingen onder wijzigingsbeheer. Alle 'aandachtspunten beheersing' zijn daar ook opgenomen, waardoor dit geen impact heeft op de volledigheid.
 - Opgenomen onder risico 2.1, aandachtspunten beheersing A, B en C:
 - *Alleen geautoriseerde wijzigingsverzoeken worden doorgevoerd.*
 - *Alleen wijzigingsverzoeken waar een impactanalyse is uitgevoerd worden doorgevoerd*
 - *Er is beleid t.a.v. spoedfixes beschreven*
 - Opgenomen onder risico 2.2, aandachtspunten beheersing A:
 - *Er is beleid beschreven t.a.v. het aanvragen, goedkeuren, testen en accepteren van wijzigingen. Hierin zijn o.a. beschreven de stappen van het wijzigingsbeheerproces:*
 1. *Aanvraag*
 2. *Autorisatie inzetten wijziging*
 3. *Testing/goedkeuren testresultaten*
 4. *Autorisatie in productie name*
 5. *In productie name*
- Tevens dient de werking van dit beleid (de procedures) aangetoond te worden*