

Middelenmatrix veilige infrastructuur

1. Doel

Doel van de middelenmatrix is een overzicht te maken van alle middelen, infrastructuur, software, et cetera die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Op basis van het overzicht kunnen de middelen geclassificeerd worden op de aspecten 'beschikbaarheid', 'integriteit' en 'vertrouwelijkheid'. Dit vergroot het inzicht in de werkelijk kritische onderdelen van de bedrijfsvoering. De middelenmatrix is ook toe te passen op de zogeheten 'zachte middelen', bijvoorbeeld de kennis over een oud patiëntregistratiesysteem dat al enkele jaren geleden uit gebruik is genomen. De data die zich in zo'n oud systeem bevinden, moeten nog tot vijftien jaar beschikbaar blijven. Daarmee is het ook noodzakelijk dat er iemand is die die informatie kan ophalen uit het oude systeem. Zodra deze persoon uit dienst gaat, moeten maatregelen genomen worden.

2. Afkortingen en termen

Onderdeel	Beschrijving van onderdeel
Eigendom	Technisch eigenaar van het systeem
Beheer	Technisch beheerder van het systeem
Patiëntdata	Bevat het onderdeel patiëntinformatie?
GBZ	Onderdeel van het Goed beheerd Zorg systeem van de CIHN?
SLA	Organisatie waarmee SLA is afgesloten voor beheer en onderhoud
CIHN - SE	Systeemeigenaar en primair aanspreekpunt
B	Beschikbaarheid
I	Integriteit
V	Vertrouwelijkheid
Kritisch	Is er sprake van een probleem als de 1 ^e verantwoordelijke persoon niet beschikbaar is of vertrekt uit de organisatie?

Afkorting	Functie
CODA	Coördinerend doktersassistent
DA	Doktersassistent
HA	Huisarts

3. Overzichten

3.1 “Zachte zaken”

Onderdeel	1 ^e verantw.	2 ^e verantw.	B	I	V	kritisch		
Goede naam, beheer en instandhouding								
Kennis van primair werkproces								
Kennis van medicatie								
Kennis van roostering								
Kennis van personeel (inzet, vaardigheden)								
Kennis van klachtenbehandeling								
Kennis van BHV								
Kennis van telefonie								
Kennis van ICT								
Kennis van Prototics HAP								
Kennis van Personeel Informatie Systeem								
Kennis van financiële administratie (inhoudelijk)								
Kennis van website (openbaar)								
Kennis van website (roostering)								
Kennis van archivering								
Kennis van pinautomaten								
Kennis van Nachtwacht (buiten gebruik)								
Kennis van Nice Voicelogger (buiten gebruik)								
Kennis van UZI-pas aanvraagprocedure								
Kennis van Cybertech VoiceLogger								
Kennis van waarnemersregistratie								
Kennis van OCE								

3.2 Algemene voorzieningen, niet gerelateerd aan gebouw

Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V
Visiteauto									
Visiteauto									
Visiteauto									

3.3 Algemene voorzieningen, gerelateerd aan gebouw

Hoofdlocatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Kantoorgebouw, zie tekening als voorbeeld										
Kantoorgebouw,										
Kantoorgebouw,										
Kantoorgebouw,										
Kantoorgebouw,										

Tweede locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Kantoorgebouw, zie tekening										
Kantoorgebouw, bekabeling Telefoon										
Kantoorgebouw, bekabeling Netwerk										

Derde locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Kantoorgebouw, zie tekening										
Kantoorgebouw, bekabeling Telefoon										
Kantoorgebouw, bekabeling Netwerk										

3.4 Telefonie

Telefoonvoorzieningen hoofdlocatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Telefoon 0900-8880										

Telefoon 0900-8880 Response Message Box										
Mobiele telefoons										
Mobiele faxen auto's										
KPN Telefooncentrale										
KPN CCS Call Center Supervisor										
KPN Cybertech Voice Logger,										
Telefoontoestellen										

Telefoonvoorzieningen tweede locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
KPN Telefooncentrale										
X Telefoontoestellen										

Telefoonvoorzieningen derde locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
KPN Telefooncentrale										
X Telefoontoestellen										

3.5 Pinautomaten

Betaalvoorzieningen										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
CCV pinautomaat ISDN										
CCV pinautomaat ISDN										
CCV pinautomaat Analoo										

3.6 IT-infrastructuur

IT-infrastructuur hoofdlocatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Netwerkverbinding met hoge beschikbaarheid Incl. routers, Firewall, DHCP, Domain, mail-routing, VPN-routing.										
Domainserver(s) voor +/- 50 gebruikers Gebruikersnamen, passwords										

	Organisatie mappen en persoonlijke mappen Gemeenschappelijke opslagruimte 50 Gb, 20-tal persoonlijke mappen à 5 Gb beheer toegangsrechten, antivirus									
	Back-up/restore Dagelijks + archivering 15 jaar									
	Printserver en printers 1 printer/copier/scanner 6 printers 1 kleurenprinter									
	E-mailserver incl. antivirus en antispam Exchange 2007									

IT-infrastructuur tweede locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Netwerkverbinding met hoge beschikbaarheid Incl. routers, Firewall, DHCP, lokale domainen										
Printserver en printers 1 copier 3 printers										

IT Infrastructuur derde locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Netwerkverbinding met hoge beschikbaarheid Incl. routers, Firewall, DHCP										
Domain/gebruikers Gebruikersnamen, passwords										
Printserver en printers .. printers										

3.7 Werkplekken

Werkplekken Hoofdlocatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Pc/werkstations triage/artsen Windows XP, MS Office 2007, antivirus, UZI-pas Pc's kantoor (16x) 1 directie 3 secretariaat (ook voor hulpverlening) 5 financiële administratie (ook voor hulpverlening) 7 portables (ook voor hulpverlening) Pc's hulpverlening (20x) 1 CODA 1 visitearts 2 telefoonartsen 3 consultartsen 13 triagisten Pc's overige (2x) 1 chauffeur 1 koffiekamer										
Werkplekken tweede locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Pc/werkstations triage/artsen Windows XP, MS Office 2007, antivirus, UZI-pas Pc's hulpverlening (5x)										
Werkplekken derde locatie										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Pc/werkstations triage/artsen Windows XP, MS Office 2007, antivirus, UZI-pas Pc's hulpverlening (..x) visitearts .. consultarts										

3.8 ASP-applicaties

Applicaties welke afgenomen worden bij Applicatie Service Providers										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Applicatie: Protopics HAP										
Applicatie: Protopics EDD										
Lifeline-Zorgmail										
Vecozo declaraties										
Personeels Informatie Systeem CBT										
Website openbaar										
Website intern (rooster)										

3.9 Netwerkkapplicaties

Servergebonden netwerkkapplicaties										
Onderdeel	Eigendom	Beheer	Patiënt	GBZ	SLA	SE	B	I	V	
Multivers Financiële Administratie										
Booware Relatie beheer										
Booware Rooster-planning (DA/HA)										