



Stappenplan Identiteits- en toegangsbeheer (IAM) Waar te beginnen?



Met een gestructureerde aanpak



BEPAAL DE ORGANISATIE DOELEN



**In welke context draagt
Identiteits- en toegangsbeheer
bij aan de organisatie doelen?**

**Welk commitment en mandaat
is er vanuit het bestuur?**

STAPPEN

Inventariseer en analyseer:

- **Organisatie context**
- **Relevante wet- en regelgeving**
- **Organisatie missie, visie, strategie, doelen en beleid**

Borg commitment en mandaat vanuit bestuur.

BEPAAL DE GEWENSTE STATUS



Wat zijn voor nu en straks passende processen, methoden en technieken voor het gewenste volwassenheidsniveau?

Wat zijn de doelen en houding t.a.v. Identiteits- en toegangsbeheer?

STAPPEN

Inventariseer en verzamel:

- **Visie, missie, strategie en organisatie doelen**
- **Bedrijfsprocessen, informatievoorzieningen en -systemen**
- **Eigenaren (proces) en stakeholders**
- **Relevante functies en rollen**
- **Kennisniveau in organisatie**

Selecteer een standaard of framework (ISO 27002 en ISO 24760)

Definieer:

- **Doelen voor Identiteits- en toegangsbeheer**
- **Rollen en verantwoordelijkheden**
- **-- Stem af met en betrek alle stakeholders --**

VOER EEN GAP ANALYSE UIT



**Wat is de huidige en de
gewenste status
van Identiteits- en
toegangsbeheer?**

STAPPEN

Inventariseer de huidige status van:

- Systemen, processen, mensen, hulpmiddelen, technologieën, mate van automatisering etc.

Inventariseer de gewenste status:

- Beleid, standaarden, richtlijnen en processen
- Bron- en afnemende systemen
- Functies, rollen en autorisaties

Voer een GAP analyse uit.

ONTWIKKEL DE ROADMAP



Hoe bereiken we de gewenste status?

Met welke activiteiten, prioriteiten en middelen?

STAPPEN

Ontwikkel een strategie + roadmap

Stem af met stakeholders en verwerk hun feedback

Organiseer buy-in van bestuur incl. toewijzing van middelen, business case based

Ontwikkel en/of actualiseer beleid, standaarden, richtlijnen, processen, functie- rolmatrix en automatiseer

VOER DE ROADMAP UIT



Hoe organiseren we de realisatie?

STAPPEN

- **Ontwerp een programma- en/of projectstructuur en pas aan waar nodig.**
- **Integreer mogelijkheden, tools en technologieën.**
- **Adopteer best practices.**
- **Richt je op stakeholders waar goede energie zit**
- **Stel de rollen en verantwoordelijkheden van het (project) team vast.**
- **Identificeer stakeholders die verantwoordelijk zijn, geraadpleegd en geïnformeerd moeten worden (RASCI).**
- **Borg, ontwikkel of verwerf expertise en vaardigheden voor een succesvolle uitvoer.**
- **Pas kpi's en mijlpalen toe om voortgang te bewaken en bij te sturen.**

HOUD IEDEREEN BETROKKEN



Hoe houden we iedereen betrokken en borgen we buy-in?

STAPPEN

Stel een communicatieplan op en voer die uit.

Rapporteer en communiceer over status, voortgang, mijlpalen en belemmeringen.

Communiceer over de al geleverde toegevoegde waarde van het programma, aan de organisatie en het bestuur (directie).

VERSTERK EN VERBETER



Hoe versterken en verbeteren we het programma?

Hoe borgen we het in de organisatie?

STAPPEN

- **Optimaliseer en borg de governance, verantwoordelijkheden en zekerheden.**
 - **Steun de lijnorganisatie met het inbedden van 'IAM' in hun processen**
- **Versterk bewustzijn met trainingen en campagnes**
- **Borg monitoring en rapportage**
- **Leer van activiteiten die lastiger gingen**
- **Vier je successen**

ASSESS, AUDIT EN PAS AAN



Wat hebben we bereikt, wat is er veranderd en hoe passen we ons aan?

Klaar voor een volgende iteratie met aangescherpte scope en/of doelen!

STAPPEN

- **Organiseer en borg een proces van continu verbeteren**
- **Voer in- en externe (risk-) beoordelingen en audits uit**
- **Actualiseer de IST, SOLL en GAP-analyse en bepaal de volgende optimalisaties**
- **Pas kpi's, mijlpalen en feedback toe om voortgang te bewaken, bij te sturen en om de effectiviteit van het programma te beoordelen en te verbeteren**