

Verantwoordelijk		Toelichting
Projectadviseur	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; 10[10 Uitvoeren checks]     Checklist1[/Checklist beveiliging &amp; validatie/] --&gt; 10     10 --&gt; Print[Print screen (intern)]     10 --&gt; Rapportage[Rapportage netwerk controle (extern)]     10 --&gt; Checklist2[/Checklist beveiliging &amp; validatie/]     10 --&gt; 20[20 Controle &amp; validatie spreadsheets]     Spreadsheets[/Spreadsheets analysegegevens/] --&gt; 20     20 --&gt; Checklist3[/Checklist beveiliging &amp; validatie/]     20 --&gt; Einde([Einde])           </pre>	<p>10 Alle BRL9320 bestanden zijn alleen toegankelijk voor de betreffende projectadviseur en de coordinator van TOP. Dit wordt minimaal 1x per jaar zowel intern als extern gecontroleerd.a.h.v. de checklist 'Beveiliging &amp; validatie (electronische) gegevens'. Tevens wordt jaarlijks een controle uitgevoerd door een externe ICT-specialist.</p>
Coordinator		<p>20 Tenminste 1x per jaar wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of zowel invoer als berekeningen correct zijn/ worden verwerkt. Dit gebeurt door enkele standaard checks, welke ook op de checklist 'Controle &amp; beveiliging netwerk' staan.</p> <p>De checklist 'Beveiliging &amp; validatie (electronische) gegevens (met bijbehorende documentatie) vormen samen de registratie en worden als hard-copy bewaard.</p>