

JOOP BAUTZ INFORMATION SECURITY AWARD JURY RAPPORT 2010

De Jury van de Joop Bautz Information Security Award 2010 is na ampel beraad tot de eenstemmige conclusie gekomen dat zij voor de Joop Bautz Information Security Award 2010 nomineert:

Charles Beusenberg en Jerry Fasten

voor hun gezamenlijke werkstuk getiteld: "Ongrijpbare ketenrisico's voor financiële instellingen"¹

De Jury overweegt hierbij het volgende:

In 2010 werd het voor de negende maal mogelijk om kandidaten voor te dragen voor de Joop Bautz Information Security Award, een prijs ingesteld door 3 instituten, actief op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland (PvIB, ISACA en NOREA).

De toetsingscriteria hiervoor luiden:

- **Theorie:** vernieuwing, originaliteit, bronnengebruik, aanpak, presentatie
- **Praktijk:** originaliteit, effectiviteit & efficiency, "zitten we er op te wachten"
- **Instrumentarium:** originaliteit, nauwkeurigheid, toepasbaarheid, gemak
- **Relevantie:** maatschappelijk draagvlak, kostenfactoren, werkings sfeer, acceptatie

Na bestudering van de in totaal 9 voordrachten heeft de jury er 3 genomineerd, waaronder de voordracht van de heren Beusenberg en Fasten. De Jury overweegt daarbij het volgende. Voor de eerste keer in zijn bestaan besloot de Jury unaniem dat twee werkstukken ex aequo voor de Award in aanmerking kwamen. De reden hiervoor ligt in de bijzondere waarde van de betrokken werkstukken vanwege van ingrijpende, recente historische gebeurtenissen. In de studie van Beusenberg en Fasten stond de impact van het omvallen van de financiële grootmacht Lehman Brothers centraal, de opmaat van wat nu de kredietcrisis heet. Beusenberg en Fasten verrichtten naar het oordeel van de jury een compleet en diepgravend onderzoek naar deze gebeurtenis, met als doel de betrokkenheid van IT Auditors bij de beoordeling van ketenrisico's in het interbancaire betaalverkeer. Dit onderzoek spitste zich toe op de déconfiture van Lehman Brothers en de rol van SWIFT als interbancair netwerk daarbij. Uitkomst hiervan luidt dat auditors aangeduid met welke afkorting dan ook, onvoldoende zicht hebben op deze risico's. De auteurs stellen dat de handtekeningen van RA's en RE's bij de beoordeling van het stelsel van maatregelen, zoals deze voorkomen op een keur aan documenten met afkortingen als TPM, SAS70 type I en II, ISAE 3402, RIRPAF, Form 10Q e.d. van nul en generlei waarde zijn. Uiteraard formuleren zij bij deze verreichende vaststelling een "tenzij": te weten de noodzaak van een versterking van de rol van RA en RE volgend op drastische wijzigingen in internationale wet – en regelgeving.

De Jury beoordeelde het werkstuk met de kwalificatie zeer goed op alle criteria van de Award. De Jury overwoog daarbij dat zij een zeer omvangrijk onderwerp in korte tijd hebben weten te ontrafelen en daarover – vlotgeschreven – conclusies hebben getrokken. Zij zijn daarbij niet teruggeschrokken om gebieden te betreden (bijv. het verstrekken van SWIFT data aan nationale overheden) waar auditors zich verre van plegen te houden, beklemd als zij zijn in de door opdrachtgevers bepaalde scope van hun bemoeienis. Beusenberg en Fasten vinden dat in zo'n geval auditors zich niet voor dat karretje mogen laten spannen, op straffe van verlies van door het publiek in hen gestelde vertrouwen.

Kortom, het betreft een goed onderbouwd werkstuk over een actueel thema met hoge maatschappelijke relevantie, met een aantal vernieuwende inzichten, in aanmerking komend voor de Award.

De Jury van de Joop Bautz Information Security Award 2010,

Mr. P. van Dijken (voorzitter)

ing. K.F. Rorive MSc CISSP CISA (secretaris)

¹) Afstudeeronderzoek IT Audit Opleiding VU Amsterdam 2010, begeleiders drs. R. Knip RE, ir.drs. J. van der Vlugt RE CISA, dr. R. Matthijsse RE