

CIV-CARE | Bijlage B1

Beheerders-checklist per Casus (versie 1.1)

Governance-conforme inrichting, uitvoering en afsluiting

24 DECEMBER 2025, EYGELSHOVEN.

Inleiding bij de Beheerders-checklist per Casus

Deze beheerders-checklist vormt een **verplicht uitvoeringsinstrument** binnen het CIV-CARE-platform en is onlosmakelijk verbonden met het Governance-handboek en het Formeel Implementatiehandboek voor Beheerders.

De checklist is opgesteld om te waarborgen dat iedere casus binnen CIV-CARE:

- zorgvuldig en contextueel wordt ingericht;
- uitsluitend tijdelijke, functionele rollen kent;
- aantoonbaar voldoet aan de vastgestelde rollen- en batchstructuur;
- en in lijn blijft met de kernwaarden van menselijke waardigheid, transparantie en proportionaliteit.

Het gebruik van deze checklist is niet vrijblijvend. Zij dient structureel te worden toegepast om te voorkomen dat erkenning, betrokkenheid of expertise onbedoeld verwordt tot informele macht, rolverving of ongeautoriseerde toegang.

Om die reden dient deze checklist te worden opgenomen en gehanteerd als:

- **verplicht werkdocument bij elke casus**, voorafgaand aan en gedurende de looptijd;
- **vaste bijlage bij interne audits**, ten behoeve van controleerbaarheid en verantwoording;
- **formeel toetsingskader voor de Waardencommissie**, bij beoordeling, toezicht en eventuele escalatie.

Afwijking van deze checklist is uitsluitend toegestaan na gemotiveerd besluit en vastlegging door het bestuur, met expliciete betrokkenheid van de Waardencommissie.

Met deze inbedding wordt geborgd dat governance binnen CIV-CARE niet alleen is vastgelegd, maar ook consequent en toetsbaar wordt toegepast in de dagelijkse praktijk.

o. Juridische uitgangspositie (altijd vooraf bevestigen)

- De casus betreft **geen besluitvorming met rechtsgevolg**
- De casus valt binnen het **civiel-maatschappelijk domein**
- De casus is **tijdelijk en afgebakend**
- De casus is **niet gericht op zorgverlening, toezicht of rechtspraak**
- De casus is aangemeld of bevestigd door bestuur / Waardencommissie

! Indien één van deze punten niet kan worden bevestigd: **casus niet openen.**

1. Casusdefinitie & afbakening

1.1 Context en doel

- Casusnaam vastgesteld
- Korte, neutrale casusomschrijving geformuleerd
- Doel van de werkgroep expliciet vastgelegd
- Afbakening: *wat valt expliciet buiten deze casus*

1.2 Tijdelijkheid

- Startdatum vastgesteld
- Verwachte einddatum vastgesteld
- Evaluatiemoment ingepland
- Automatisch verval van rollen/batches ingesteld

2. Werkgroep aanmaken (technisch)

- Werkgroep aangemaakt als **private groep**
- Toegang standaard: **geen leden**
- Publieke zichtbaarheid: **uitgeschakeld**
- Communicatie uitsluitend binnen de werkgroep
- Logging van toetreding en uittreding actief

3. Rollen bepalen (inhoudelijk, vóór uitnodiging)

3.1 Toegestane rollen

- Overzicht gemaakt van **toegestane rollen** in deze casus
- Uitsluiting van conflicterende rollen vastgelegd
- Maximaal aantal rolhouders per rol bepaald

3.2 Verboden rolcombinaties (hard)

- Toetsing ↔ Herstel uitgesloten
- Netwerk ↔ Toetsing uitgesloten
- Co-creatie ↔ actieve casusrol uitgesloten

! Deze uitsluitingen **moeten technisch afdwingbaar zijn**.

4. Kandidaten beoordelen (erkenning ≠ recht)

Per kandidaat:

- Beschikt over basisaccount (B1)
- Erkenningsdocumenten aanwezig (PDF / certificaat)
- Geen automatische roltoekenning toegepast
- Beoordeling uitgevoerd door bevoegd orgaan
- Rol past **functioneel en proportioneel** bij casus

5. Rol- en batchtoekenning (technische uitvoering)

Per rolhouder:

- Rol uitsluitend **binnen deze werkgroep** toegekend
- Bijbehorende batch(es) geactiveerd
- Einddatum verplicht ingesteld
- Uitsluitingen technisch afgedwongen
- Auditlog vastgelegd (wie / wanneer / waarom)

Herinnering kernregel:

Geen batch → geen recht → geen handeling

6. Transparantie richting gebruiker

Voor elke rolhouder zichtbaar:

- Actieve rol en batches
- Geldigheidsduur
- Wat wel mag
- Wat expliciet niet mag
- Waarop rol is gebaseerd (globaal, niet inhoudelijk)

Transparantie voorkomt informele macht en misverstanden.

7. Privacy & dataminimalisatie (tijdens casus)

- Alleen casusrelevante gegevens zichtbaar
- Geen hergebruik van data buiten context
- PDF's alleen toegankelijk voor eigenaar + expliciet bevoegden
- Geen downloads of exports zonder expliciete toestemming
- Geen ranking, scoring of profielvorming

8. Monitoring tijdens looptijd

- Periodieke check rol-/batchgeldigheid
- Controle op rolverving
- Signalen van machtsconcentratie gemonitord
- Eventuele escalatie besproken met Waardencommissie

8.1 Monitoring van AI-gebruik (verplicht)

- Is vastgesteld of binnen deze casus gebruik wordt gemaakt van AI-ondersteuning
- Indien ja: is dit gebruik vooraf gevalideerd conform **Hoofdstuk 13 – Gebruik van AI-SaaS**
- Is de uitkomst van de AI Prompt Validator vastgelegd (GOED / FOUT)
- Is vastgelegd dat AI uitsluitend ondersteunend is ingezet
- Is expliciet vastgelegd welk **menselijk besluit** is genomen
- Is gecontroleerd dat AI **niet** is ingezet binnen toetsende, beslissende of herstellende batches

! Indien AI is ingezet zonder geldige validatie of buiten toegestane batches:
→ **onmiddellijk escaleren conform Incident- en Escalatieprotocol (AI-governance)**

9. Afsluiting van de casus (verplicht)

9.1 Technisch

- Werkgroep gesloten
- Alle rollen ingetrokken
- Alle batches vervallen
- Toegang tot communicatie beëindigd

9.2 Inhoudelijk

- Casus geëvalueerd (procesmatig, niet persoonsgericht)
- Eventuele aanbevelingen vastgelegd
- Geen automatische doorwerking naar andere casussen

10. Nazorg & archivering

- Casusdata gearchiveerd (contextueel)
- Geen heropenbare toegang

- Auditlog intact gehouden
- Gebruikers teruggezet naar basisstatus (B1)

11. Finale governance-check (slotvraag)

- Is voorkomen dat erkenning is verworden tot macht?
- Is iedere rol tijdelijk gebleven?
- Is geen informatie buiten context gebruikt?
- Is de menselijke maat leidend gebleven?

👉 Alleen bij **viermaal "ja"** is de casus governance-conform afgerond.

12. Finale AI-governance slottoets (verplicht)

- Is AI uitsluitend gebruikt als ondersteunend instrument
- Heeft AI geen rol, batch, oordeel of besluit overgenomen
- Is geen enkele AI-output als besluit of bindend oordeel gebruikt
- Is menselijke regie gedurende de gehele casus aantoonbaar gebleven
- Is de AI Prompt Validator correct toegepast en gelogd

👉 Indien één van deze vragen met "nee" wordt beantwoord: de casus is **niet governance-conform afgerond** en dient te worden gemeld als AI-governance-incident.

Opgesteld door:



Alexander Groenheide
Voorzitter | Stichting De kamer van Sociale Waarden
Menselijke waardigheid als fundament.

info@dekvsw.nl | www.dekvsw.nl

☎ 06 53 44 50 54

📍 Laurastraat 87, 6471 JJ Eygelshoven

🆔 KVK: 97098817 | RSIN: 867909274

W: DeKvSW.nl

CIV initiatieven:

CIV-CARE.nl | CIV-RAMP.nl | CIV-CAMP.nl | CIV-CALL.com

Burgerschapeducatie/ theater en filmeducatie: Ubuntukids.nl