

DATA GOVERNANCE CHECKLIST

# Data Governance Checklist

voor organisaties met sturingsambities

---

Governance Quickscan • Checklijst per projectfase • DAMA-DMBOK Mapping • Tool-aanbevelingen

---

**The Change Industry BV**  
[thechangeindustry.com/checklist](https://thechangeindustry.com/checklist)

Versie 1.0 — maart 2026

# Introductie

---

## Waarom deze checklist?

Data governance bij organisaties faalt structureel. Niet omdat de technologie tekortschiet, maar omdat governance pas aandacht krijgt als het misgaat: na de eerste audit-bevindingen, na het zoveelste dashboard dat niemand vertrouwt, na weer een discussie over “welk cijfer klopt”.

Deze checklist is ontwikkeld vanuit 25+ jaar praktijkervaring met data, analytics en informatievoorziening bij nationale en internationale organisaties. Het is een zelfstandig bruikbaar werkdocument dat je direct kunt toepassen — of je nu aan het begin van een verbetertraject staat of een bestaand landschap beheert.

## Waarom is dit relevant voor business controllers?

Betrouwbare managementinformatie is een kerncompetentie van de business controller (Geurtsen, 2026). Binnen het Levers of Control-model van Simons (1994) vormt datakwaliteit het fundament van diagnostic control: zonder betrouwbare definities, helder eigenaarschap en geborgde datakwaliteit kan de controller zijn rol als bewaker van prestatie-informatie niet waarmaken. In de praktijk zien we dat business control stukloopt zodra KPI-definities, data-eigenaarschap en kwaliteitsprocessen niet op orde zijn. Deze checklist helpt die basis op orde te brengen.

## Wat vind je in deze checklist?

1. Governance Quickscan — 12 ja/nee-vragen over 4 domeinen, weet in 3 minuten waar je staat
2. Checklijst per projectfase — concrete governance-acties per fase die je morgen kunt starten
3. DAMA-DMBOK Mapping — alle 11 kennisgebieden vertaald naar de praktijk
4. Tool-aanbevelingen —reviews van tools die wij zelf inzetten

**Leeswijzer: Begin met de Quickscan. Gebruik daarna de fase-checklijsten om gericht actie te ondernemen. De DAMA-DMBOK mapping en tool-aanbevelingen helpen bij de verdieping.**

*Dit is een praktijkchecklist gebaseerd op het DAMA-DMBOK framework, projectervaring en governance-principes. We hebben een direct toepasbare tool ontwikkeld voor professionals die managementinformatie betrouwbaarder en bestuurbaar willen maken.*

---

*“Het probleem is niet dat we geen data hebben — het probleem is dat niemand verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan.”*

---

## Governance Quickscan

Beantwoord de onderstaande 12 vragen met Ja of Nee. Tel aan het einde je Ja-antwoorden op en bekijk je score.

Datakwaliteit	Ja	Nee
1. Zijn er afspraken over wat "correcte data" betekent binnen je organisatie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wordt datakwaliteit periodiek gemeten en gerapporteerd aan het management?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Is er een proces voor het melden en oplossen van datakwaliteitsproblemen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eigenaarschap en rollen	Ja	Nee
4. Is er per bedrijfsdomein een formele data-eigenaar aangewezen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Weten medewerkers bij wie ze moeten zijn voor vragen over definities en autorisaties?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Zijn de rollen van data-eigenaar, data steward en data gebruiker gedocumenteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Compliance en privacy	Ja	Nee
7. Is er een actueel overzicht van welke persoonsgegevens worden verwerkt (register van verwerkingen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Worden autorisaties in je kernsystemen periodiek gereviewed en zijn ze gebaseerd op functiescheiding?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Is er een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitgevoerd voor je kernsystemen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rapportage en MI	Ja	Nee
10. Zijn de KPI's die in dashboards en rapportages worden getoond formeel gedefinieerd en vastgelegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Is er per KPI één verantwoordelijke eigenaar die de definitie en bron bewaakt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vertrouwt het management de cijfers uit de rapportages zonder "schaduw-Excel" te raadplegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Scoretabel

0 – 4 = Kritisch: Governance is grotendeels afwezig. Begin met de basisacties in de eerste fase.

5 – 8 = Basis aanwezig: Er is een fundament, maar het is kwetsbaar. Focus op eigenaarschap en compliance.

9 – 12 = Goed op weg: Sterke basis. Gebruik de checklijsten om de laatste gaps te dichten.

**Jouw score:** \_\_\_\_\_ / 12 — **Niveau:** \_\_\_\_\_

## Checklijst per projectfase

Gebruik deze checklijsten om governance-acties te koppelen aan de fase van je project of verbetertraject. Kruis elke actie aan zodra deze is afgerond of belegd.

<input type="checkbox"/>	VOORBEREIDING — Verkenning en scopebepaling
<input type="checkbox"/>	Stel een data governance charter op met scope, doelen en verantwoordelijkheden
<input type="checkbox"/>	Identificeer data-eigenaren per bedrijfsdomein (finance, HR, operations, inkoop)
<input type="checkbox"/>	Voer een nulmeting uit op datakwaliteit van de belangrijkste master data objecten
<input type="checkbox"/>	Breng verwerkingen van persoonsgegevens in kaart (register van verwerkingen / AVG)
<input type="checkbox"/>	Definieer de governance-rapportagelijijn: wie rapporteert aan wie over datakwaliteit?
<input type="checkbox"/>	Stel een lijst op van alle KPI's die in de toekomstige rapportages moeten komen
<input type="checkbox"/>	Beoordeel of een DPIA nodig is voor de verwerkingen in je kernsystemen

<input type="checkbox"/>	ONTWERP — Inrichting en afspraken
<input type="checkbox"/>	Vertaal het governance charter naar concrete werkafspraken per team
<input type="checkbox"/>	Ontwerp het autorisatiemodel op basis van functiescheiding (SoD-matrix)
<input type="checkbox"/>	Stel datakwaliteitsregels op: validatie, deduplicatie, verrijking
<input type="checkbox"/>	Definieer elke KPI: berekeningswijze, bron, eigenaar, meetfrequentie
<input type="checkbox"/>	Richt audit trail logging in voor kritische transacties en master data wijzigingen
<input type="checkbox"/>	Test governance-processen mee in de acceptatietest (UAT)

<input type="checkbox"/>	IMPLEMENTATIE — Uitrol en migratie
<input type="checkbox"/>	Voer een datakwaliteitscheck uit vóór migratie en documenteer afwijkingen
<input type="checkbox"/>	Valideer autorisaties na inrichting: klopt de SoD-matrix in het live systeem?
<input type="checkbox"/>	Controleer of alle KPI-rapportages correct draaien op de actuele data
<input type="checkbox"/>	Activeer monitoring op datakwaliteit (geautomatiseerde controles / dashboards)
<input type="checkbox"/>	Borg dat de governance werkafspraken zijn opgenomen in het operationeel handboek
<input type="checkbox"/>	Train key users op het melden van datakwaliteitsproblemen (wie, hoe, wanneer)

<input type="checkbox"/>	BEHEER — Continue verbetering
<input type="checkbox"/>	Voer kwartaalreviews uit op datakwaliteit en rapporteer aan het management
<input type="checkbox"/>	Review autorisaties minimaal halfjaarlijks en bij functiewisseling
<input type="checkbox"/>	Monitor KPI-eigenaarschap: is bij vertrek van een eigenaar de opvolging geregeld?
<input type="checkbox"/>	Evalueer jaarlijks of het governance charter nog actueel is
<input type="checkbox"/>	Meet de adoptie: worden governance-processen daadwerkelijk gevolgd door gebruikers?
<input type="checkbox"/>	Identificeer nieuwe governance-behoefte bij systeemuitbreidingen of nieuwe rapportages

**i** Print deze pagina's uit en hang ze in je projectruimte. Werk de checkboxes bij tijdens sprint reviews of stuurgroepen.



## DAMA-DMBOK Mapping — 11 kennisgebieden

Het DAMA-DMBOK framework is de gouden standaard voor data management. Hieronder vind je alle 11 knowledge areas met per area de meest relevante actie.

#	Knowledge Area	Relevantie	Actie
1	<b>Data Governance</b>	Overkoepelend: beleid, rollen, besluitvorming	Stel governance charter op
2	<b>Data Architecture</b>	Data model, integratie-architectuur	Documenteer master data flows
3	<b>Data Modeling &amp; Design</b>	Datastructuur, definities, standaarden	Review maatwerk vs standaard
4	<b>Data Storage &amp; Operations</b>	Beheer, backup, archivering	Definieer retentiebeleid
5	<b>Data Security</b>	Autorisaties, SoD, AVG	Implementeer SoD-matrix
6	<b>Data Integration</b>	Interfaces, koppelingen, API's	Breng alle datastromen in kaart
7	<b>Document &amp; Content Mgmt</b>	Bijlagen, correspondentie, DMS	Koppel DMS aan kernprocessen
8	<b>Reference &amp; Master Data</b>	Stamdata, classificaties, codes	Stel master data ownership vast
9	<b>Data Warehousing &amp; BI</b>	Rapportages, dashboards, MI	Definieer KPI's met eigenaar
10	<b>Metadata Management</b>	Data dictionary, lineage, glossary	Bouw een bedrijfsbrede data catalogus
11	<b>Data Quality</b>	Meting, monitoring, verbetering	Implementeer geautomatiseerde checks

➔ **Verdieping:** lees het artikel “DAMA-DMBOK in 2025” op [thechangeindustry.com](https://thechangeindustry.com) (Post 5 in de blogserie)

## Tool-aanbevelingen

---

Hieronder een selectie van tools die wij zelf inzetten of aanbevelen. Geen hard selling — alleen tools waar we ervaring mee hebben.

Tool	Categorie	Waarom deze tool?	Meer info
<b>Databox</b>	KPI-tracking en dashboards	Koppelt meerdere databronnen, maakt KPI-eigenaarschap visueel.	<i><a href="https://databox.com">databox.com</a></i>
<b>DataCamp</b>	Data governance leerpad	Online cursussen over data governance, data literacy en Python/SQL.	<i><a href="https://datacamp.com">datacamp.com</a></i>
<b>DAMA-DMBOK2 (boek)</b>	Referentie-framework	Het standaardwerk voor data management.	<i><a href="https://dama.org">dama.org</a></i>
<b>DAMA-DMBOK2 (NL)</b>	Referentie-framework	Nederlandse vertaling van het DMBOK-standaardwerk.	<i><a href="https://bol.com">bol.com</a> / <a href="https://amazon.nl">amazon.nl</a></i>

Bovenstaande tools worden door ons ingezet in de praktijk. De selectie is gebaseerd op ervaring en is niet uitputtend.

**i** [Op thechangeindustry.com/dashboard-naar-besluit](https://thechangeindustry.com/dashboard-naar-besluit) vind je verdiepende artikelen, inclusief praktijkvergelijkingen van tools per categorie.

## Volgende stappen

---

Je hebt nu een compleet beeld van je governance-situatie. Hier zijn drie concrete vervolgstappen:

### Score 0–4: Kritisch — Begin bij de basis

Focus op de eerste fase checklijst. Stel eerst een governance charter op en wijs data-eigenaren aan.

➔ [Lees: “Waarom 80% van de dashboards decoratie is” — thechangeindustry.com](#)

### Score 5–8: Basis aanwezig — Versterk en formaliseer

Richt je op het formaliseren van eigenaarschap en het inregelen van compliance.

➔ [Lees: “KPI-eigenaarschap: één definitie, één eigenaar, één bron” — thechangeindustry.com](#)

### Score 9–12: Goed op weg — Optimaliseer

Automatiseer kwaliteitsmonitoring, investeer in data literacy en overweeg AI-toepassingen.

➔ [Doe de AI Readiness Assessment — ai-forensicslab.com/assessment](#)

---

### Wil je sparren over de resultaten?

Onze interim managers en consultants bij The Change Industry helpen organisaties met veranderopgaven vanuit verschillende perspectieven. Of het nu is bij het opzetten van management control en data governance of juist aan de technische kant, onze ervaren professionals tonen hun toegevoegde waarde vanaf dag één. Geen verkooppraatje, wel een inhoudelijk gesprek.

[info@thechangeindustry.com](mailto:info@thechangeindustry.com) | [thechangeindustry.com](https://thechangeindustry.com)

---

### Meer lezen? Volg de blogserie “Van Dashboard naar Besluit”

10 artikelen over managementinformatie, data governance en besluitgerichte sturing.

[thechangeindustry.com/dashboard-naar-besluit](https://thechangeindustry.com/dashboard-naar-besluit)