				Risico H/M/L	
6.2.1	Beleid voor mobiele apparatuur	Wissen op afstand		H	Proces 'wissen op afstand' inrichten
6.2.2	Telewerken	Beleid telewerken ontbreekt		H	Beleid opstellen en ondersteunende maatregelen voorstellen

Veilig Personeel

				Risico H/M/L	
7.1.1	Screening personeel	Arbeidsovk. art 17 strijd met beleid		H	Art. 17 aanpassen, VOG voor indiensttreding overleggen
7.1.1	Screening personeel	Geen check op huidig adres en vorige werkgever		H	Checks invoeren
7.2.1	Directieverantwoordelijkheden	Niet anoniem melden Informatiebeveiligingsincidenten		M	Maak anoniem melden mogelijk Meldingsproces aanpassen
7.2.2	Bewustzijn en training informatiebeveiliging	Niet binnen 3 maanden na indienst-treding risk awareness-training		H	Organiseer introductiecursus inclusief Informatiebeveilging
7.2.3	Disciplinaire procedure	Disciplinaire procedure ontbreekt		M	Disciplinaire procedure opstellen
				M	Besluit disciplinaire procedure in te voeren

Beheer bedrijfsmiddelen

				Risico H/M/L	
8.1.1	Inventariseren bedrijfsmiddelen	Verantwoordelijkheid onjuist belegd voor applicaties	IV		
8.1.2	Eigendom van bedrijfsmiddelen	Geen informatieclassificatie toegepast		M	Implementeeer Informatieclassificatiemethode
8.1.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen	proces innemen devices bij einde contract / dienstverband verschillend uitgevoerd		L	Proces innemen devices vastleggen
8.2.2	Informatie labelen	Documenten worden niet gelabeld conform Richtsnoer documentclassificatie		L	Richtsnoer uitdragen
		Notificatie eindgebruikers en labelen outputbestanden gebeurt niet		M	Leveranciers IT-systemen wijzen op gebreken (door contracteigenaars)
8.2.3	Behandelen van bedrijfsmiddelen	beveiligingseisen per aspect ontbreken in informatieclassificatiemethode		H	beveiligingseisen per aspect opstellen
8.3	Afvoer media	procedure voor digitale media ontbreekt (afvoer en transport)		M	Procedure opstellen voor afvoer en transport

Toegangsbeveiliging (netwerken en systemen)

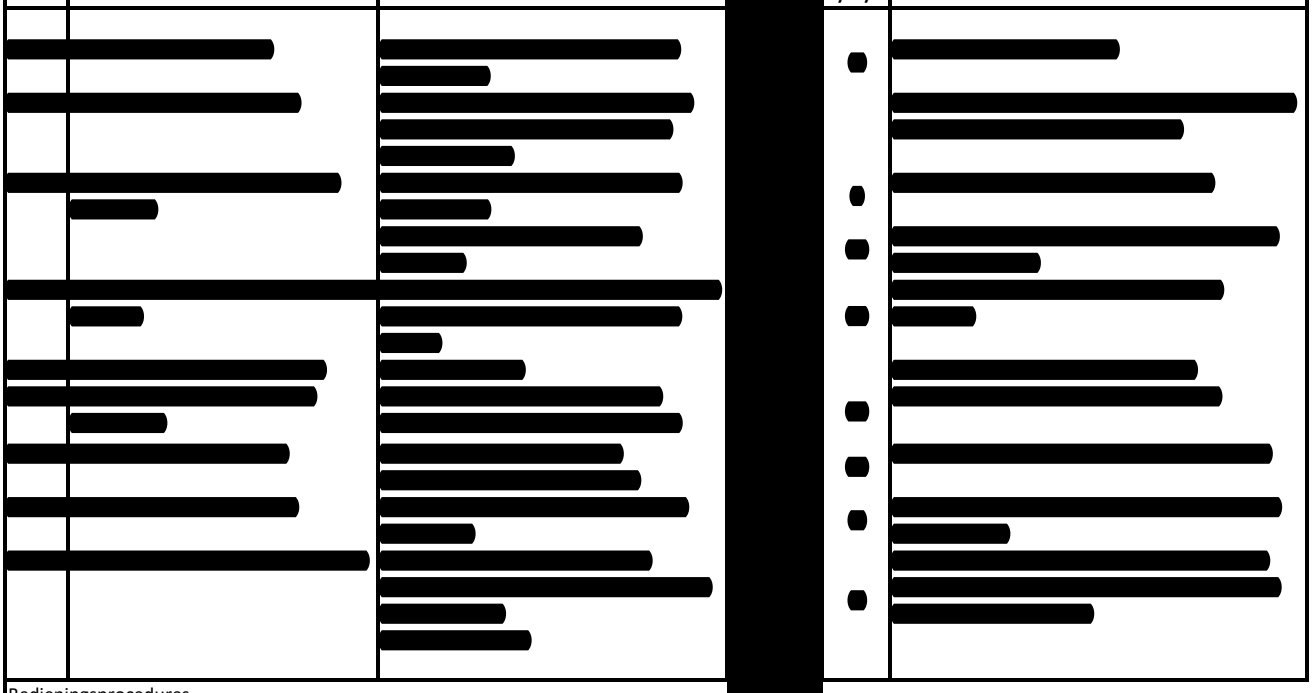
				Risico H/M/L	
9.1.1					

Cryptografie

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
10.1	Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	geen beleid aanwezig	M	Beleid opstellen praktijk toetsen aan beleid
10.2	Sleutelbeheer	Beleid implementatie beheer en gebruik sleutels ontbreekt	M	Beleid, procedure opstellen

Fysieke toegangsbeveiliging

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie



Bedieningsprocedures

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
12.1.1	Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Ontbreken van gedocumenteerde bedieningsprocedures	M	Bedieningsprocedures documenteren of motiveren dat deze niet nodig zijn
12.1.2	Wijzigingsbeheer	Wijzigingsbeheer niet beschreven	H	Beschrijf wijzigingsbeheerproces
12.1.3	Capaciteitsbeheer	Capaciteitsbeheer niet beschreven	M	Beschrijf capaciteitsbeheerproces
12.1.4	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen			
12.3.1	Back-up van informatie			

12.4.1	Gebeurtenissen registreren			
12.4.x	Beschermen van informatie in logbestanden			
12.5.1	Software installeren op operationele systemen			
12.6.1	Beheer van technische kwetsbaarheden			
12.6.2	Beperkingen voor het installeren van software			
12.7.1	Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	Audits en verificatie van uitvoerings-systemen moeten bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoren	L	Stel richtlijnen op om rekening mee te houden in de planning

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
13.1.2	Beveiliging van netwerkdiensten		L	
13.1.3	Scheiding in netwerken	Niet alle groepen hebbben een gedefinieerd veiligheidsniveau	M	Definieer veiligheidsniveau per groep of motiveer dat ze gelijk(w)aardig zijn beschermd
13.2.1	Beleid en procedures voor informatietransport	Geen beleid en procedures aanwezig	M	Realiseer beleid en procedures, conform NEN 7512 en NTA 7516
13.2.2	Overeenkomsten informatietransport	Overeenkomsten ontbreken of zijn onbekend, inzicht ontbreekt dus	M	realiseer inzicht in informatietransport, sluit indien nodig overeenkomsten. Let op conformiteit NEN 7512!

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
14.1.1	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen			
14.1.2	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen			
14.1.3	Transacties van toepassingen beschermen			
14.2.3	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform			
14.2.9	Systeemacceptatietests			

Leveranciersbeheer

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
15.1.2	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	Een expliciete risicoafweging is niet voorhanden bij conformeren aan leveranciersvoorwaarden	H	Maak risicoafweging voorafgaand aan accepteren van leveranciersvoorwaarden
		Een exit-scenario is niet in alle contracten opgenomen.	H	Neem een exit-scenario op bij de eerstvolgende gelegenheid
		Er wordt geen bewijs opgevraagd als een leverancier aangeeft gecertificeerd te zijn	H	Vraag bewijs op als de leverancier aangeeft gecertificeerd te zijn

15.2.2	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	geen beleid hoe om te gaan met veranderingen bij leverancier inzake: fysieke locatie, rechtsvorm, leveranciersstatus, wijziging van sub-verwerker, toepasselijk recht	H	Realiseer beleid hoe om te gaan met genoemde veranderingen

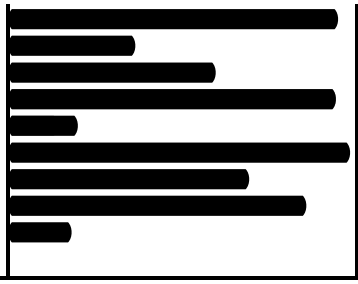
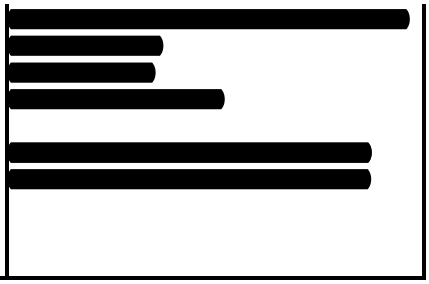
Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
16.1.1	Verantwoordelijkheden en procedures			
16.1.2	Rapportage van informatie-beveiligingsgebeurtenissen			
16.1.3	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging			
16.1.4	Beoordeling van en besluitvorming over informatie-beveiligingsgebeurtenissen			
16.1.5	Respons op informatie-beveiligingsincidenten			S
16.1.7	Verzamelen van bewijsmateriaal voor informatiebeveiligings-incidenten			

Bedrijfscontinuïteit

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
17.1.2	Informatiebeveiligings-continuïteit implementeren			
17.1.3	Informatiebeveiligings-continuïteit testen			

Naleving

Item	Omschrijving	Defect	Risico H/M/L	Verbeteroptie
18.1.1	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen			
18.1.3	Beschermen van registraties			
18.1.4	Privacy en bescherming van persoonsgegevens			
18.1.5	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen			

18.2.1	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging				
18.2.2	Naleving van beveiligingsbeleid en -normen				
18.2.3	Beoordeling van technische naleving		divers		