

Nr.	Doelstelling en maatregel ISO 27001	Geselecteerd		Onderbouwing (indien niet geselecteerd)	Reden van selectie (zie index)			
		Ja/Nee	Geïmplementeerd Ja/Nee		WE	CE	BR/BP	RA
A.5	Informatiebeveiligingsbeleid							
A.5.1	Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging							
A.5.1.1	Beleidsregels voor informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	x	x
A.5.1.2	Beoordeling van het informatiebeveiligingsbeleid	Ja	Ja				x	x
A.6	Organiseren van informatiebeveiliging							
A.6.1	Interne organisatie							
A.6.1.1	Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	x	x
A.6.1.2	Scheiding van taken	Ja	Ja				x	x
A.6.1.3	Contact met overheidsinstanties	Ja	Ja		x		x	x
A.6.1.4	Contact met speciale belangengroepen	Ja	Ja				x	x
A.6.1.5	Informatiebeveiliging in projectbeheer	Ja	Ja				x	x
A.6.2	Mobiele apparatuur en telewerken							
A.6.2.1	Beleid voor mobiele apparatuur	Ja	Ja				x	x
A.6.2.2	Telewerken	Ja	Ja				x	x
A.7	Veilig personeel							
A.7.1	Voorafgaand aan het dienstverband							
A.7.1.1	Screening	Ja	Ja				x	x
A.7.1.2	Arbeidsvoorwaarden	Ja	Ja		x	x	x	x
A.7.2	Tijdens het dienstverband							
A.7.2.1	Directieverantwoordelijkheden	Ja	Ja				x	x
A.7.2.2	Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging	Ja	Ja			x	x	x
A.7.2.3	Disciplinaire procedure	Ja	Ja			x	x	x
A.7.3	Beëindiging en wijziging van dienstverband							
A.7.3.1	Beëindiging of wijziging van verantwoordelijkheden van het dienstverband	Ja	Ja			x	x	x
A.8	Beheer van bedrijfsmiddelen							
A.8.1	Verantwoordelijkheid voor bedrijfsmiddelen							
A.8.1.1	Inventariseren van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja				x	x
A.8.1.2	Eigendom van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja				x	x
A.8.1.3	Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja			x	x	x
A.8.1.4	Teruggeven van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja				x	x
A.8.2	Informatieclassificatie							
A.8.2.1	Classificatie van informatie	Ja	Ja				x	x
A.8.2.2	Informatie labelen	Ja	Ja				x	x
A.8.2.3	Behandelen van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja				x	x
A.8.3	Behandelen van media							
A.8.3.1	Beheer van verwijderbare media	Ja	Ja				x	x
A.8.3.2	Verwijderen van media	Ja	Ja				x	x
A.8.3.3	Media fysiek overdragen	Ja	Ja				x	x
A.9	Toegangsbeveiliging							
A.9.1	Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging							
A.9.1.1	Beleid voor toegangsbeveiliging	Ja	Ja				x	x
A.9.1.2	Toegang tot netwerken en netwerkdiensten	Ja	Ja				x	x
A.9.2	Beheer van toegangsrechten van gebruikers							
A.9.2.1	Registratie en afmelden van gebruikers	Ja	Ja				x	x
A.9.2.2	Gebruikers toegang verlenen	Ja	Ja				x	x
A.9.2.3	Beheren van speciale toegangsrechten	Ja	Ja				x	x
A.9.2.4	Beheer van geheime authenticatie-informatie van gebruikers	Ja	Ja				x	x
A.9.2.5	Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers	Ja	Ja				x	x
A.9.2.6	Toegangsrechten intrekken of aanpassen	Ja	Ja				x	x
A.9.3	Verantwoordelijkheden van gebruikers							
A.9.3.1	Geheime authenticatie-informatie gebruiken	Ja	Ja				x	x
A.9.4	Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing							
A.9.4.1	Beperking toegang tot informatie	Ja	Ja				x	x
A.9.4.2	Beveiligde inlogprocedures	Ja	Ja				x	x
A.9.4.3	Systeem voor wachtwoordbeheer	Ja	Ja				x	x
A.9.4.4	Speciale systeemhulpmiddelen gebruiken	Ja	Ja				x	x
A.9.4.5	Toegangsbeveiliging op programmabroncode	Ja	Ja				x	x
A.10	Cryptografie							
A.10.1	Cryptografische beheersmaatregelen							
A.10.1.1	Beleid inzake het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	Ja				x	x
A.10.1.2	Sleutelbeheer	Ja	Ja				x	x
A.11	Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving							
A.11.1	Beveiligde gebieden							
A.11.1.1	Fysieke beveiligingszone	Ja	Ja				x	x
A.11.1.2	Fysieke toegangsbeveiliging	Ja	Ja				x	x
A.11.1.3	Kantoren, ruimten en faciliteiten beveiligen	Ja	Ja				x	x
A.11.1.4	Beschermen tegen bedreigingen van buitenaf	Ja	Ja				x	x
A.11.1.5	Werken in beveiligde gebieden	Ja	Ja				x	x
A.11.1.6	Laad- en loslocatie	Nee	Nee	Geen laad- en loslocatie aanwezig				
A.11.2	Apparatuur							
A.11.2.1	Plaatsing en bescherming van apparatuur	Ja	Ja				x	x
A.11.2.2	Nutsvoorzieningen	Ja	Ja				x	x
A.11.2.3	Beveiliging van bekabeling	Ja	Ja				x	x
A.11.2.4	Onderhoud van apparatuur	Ja	Ja				x	x
A.11.2.5	Verwijdering van bedrijfsmiddelen	Ja	Ja				x	x
A.11.2.6	Beveiliging van apparatuur en bedrijfsmiddelen Buiten het terrein	Ja	Ja				x	x
A.11.2.7	Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur	Ja	Ja				x	x
A.11.2.8	Onbeheerde gebruikersapparatuur	Ja	Ja				x	x
A.11.2.9	"Clear desk"- en "clear screen"-beleid	Ja	Ja				x	x
A.12	Beveiliging bedrijfsvoering							
A.12.1	Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden							
A.12.1.1	Gedocumenteerde bedieningsprocedures	Ja	Ja				x	x
A.12.1.2	Wijzigingsbeheer	Ja	Ja				x	x
A.12.1.3	Capaciteitsbeheer	Ja	Ja				x	x
A.12.1.4	Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen	Ja	Ja				x	x
A.12.2	Bescherming tegen malware							
A.12.2.1	Beheersmaatregelen tegen malware	Ja	Ja				x	x
A.12.3	Back-up							
A.12.3.1	Back-up van informatie	Ja	Ja				x	x
A.12.4	Verslaglegging en monitoren							
A.12.4.1	Gebeurtenissen registreren	Ja	Ja				x	x
A.12.4.2	Beschermen van informatie in logbestanden	Ja	Ja				x	x

A.12.4.3	Logbestanden van beheerders en operators	Ja	Ja			x	x
A.12.4.4	Kloksynchronisatie	Ja	Ja			x	x
A.12.5	Beheersing van operationele software						
A.12.5.1	Software installeren op operationele systemen	Ja	Ja			x	x
A.12.6	Beheer van technische kwetsbaarheden						
A.12.6.1	Beheer van technische kwetsbaarheden	Ja	Ja			x	x
A.12.6.2	Beperkingen voor het installeren van software	Ja	Ja			x	x
A.12.7	Overwegingen betreffende audits van informatiesystemen						
A.12.7.1	Beheersmaatregelen betreffende audits van informatiesystemen	Ja	Ja			x	x
A.13	Communicatiebeveiliging						
A.13.1	Beheer van netwerkbeveiliging						
A.13.1.1	Beheersmaatregelen voor netwerken	Ja	Ja			x	x
A.13.1.2	Beveiliging van netwerkdiensten	Ja	Ja			x	x
A.13.1.3	Scheiding in netwerken	Ja	Ja			x	x
A.13.2	Informatietransport						
A.13.2.1	Beleid en procedures voor informatietransport	Ja	Ja				x x
A.13.2.2	Overeenkomsten over informatietransport	Ja	Ja		x	x	x x
A.13.2.3	Elektronische berichten	Ja	Ja				x x
A.13.2.4	Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst	Ja	Ja		x	x	x x
A.14	Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen						
A.14.1	Beveiligingseisen voor informatiesystemen						
A.14.1.1	Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen	Ja	Ja				x x
A.14.1.2	Toepassingen op openbare netwerken beveiligen	Ja	Ja				x x
A.14.1.3	Transacties van toepassingen beschermen	Ja	Ja		x		x x
A.14.2	Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen						
A.14.2.1	Beleid voor beveiligd ontwikkelen	Ja	Ja				x x
A.14.2.2	Procedures voor wijzigingsbeheer met betrekking tot systemen	Ja	Ja				x x
A.14.2.3	Technische beoordeling van toepassingen na wijzigingen besturingsplatform	Ja	Ja				x x
A.14.2.4	Beperkingen op wijzigingen aan softwarepakketten	Ja	Ja				x x
A.14.2.5	Principes voor engineering van beveiligde systemen	Ja	Ja				x x
A.14.2.6	Beveiligde ontwikkelomgeving	Ja	Ja				x x
A.14.2.7	Uitbestede softwareontwikkeling	Nee	Nee		Software ontwikkeling wordt niet uitbesteed.		
A.14.2.8	Testen van systeembeveiliging	Ja	Ja				x x
A.14.2.9	Systeemacceptatietests	Ja	Ja				x x
A.14.3	Testgegevens						
A.14.3.1	Bescherming van testgegevens	Ja	Ja				x x
A.15	Leveranciersrelaties						
A.15.1	Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties						
A.15.1.1	Informatiebeveiligingsbeleid voor leveranciersrelaties	Ja	Ja				x x
A.15.1.2	Opnemen van beveiligingsaspecten in leveranciersovereenkomsten	Ja	Ja		x	x	x x
A.15.1.3	Toeleveringsketen van informatie- en communicatietechnologie	Ja	Ja		x		x x
A.15.2	Beheer van dienstverlening van leveranciers						
A.15.2.1	Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers	Ja	Ja				x x
A.15.2.2	Beheer van veranderingen in dienstverlening van leveranciers	Ja	Ja				x x
A.16	Beheer van informatiebeveiligingsincidenten						
A.16.1	Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen						
A.16.1.1	Verantwoordelijkheden en procedures	Ja	Ja				x x
A.16.1.2	Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Ja	Ja				x x
A.16.1.3	Rapportage van zwakke plekken in de informatiebeveiliging	Ja	Ja				x x
A.16.1.4	Beoordeling van en besluitvorming over informatiebeveiligingsgebeurtenissen	Ja	Ja				x x
A.16.1.5	Respons op informatiebeveiligingsincidenten	Ja	Ja				x x
A.16.1.6	Lering uit informatiebeveiligingsincidenten	Ja	Ja				x x
A.16.1.7	Verzamelen van bewijsmateriaal	Ja	Ja				x x
A.17	Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer						
A.17.1	Informatiebeveiligingscontinuïteit						
A.17.1.1	Informatiebeveiligingscontinuïteit plannen	Ja	Ja				x x
A.17.1.2	Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren	Ja	Ja				x x
A.17.1.3	Informatiebeveiligingscontinuïteit verifiëren, beoordelen en evalueren	Ja	Ja				x x
A.17.2	Redundante componenten						
A.17.2.1	Beschikbaarheid van informatieverwerkende faciliteiten	Ja	Ja				x x
A.18	Naleving						
A.18.1	Naleving van wettelijke en contractuele eisen						
A.18.1.1	Vaststellen van toepasselijke wetgeving en contractuele eisen	Ja	Ja		x	x	x x
A.18.1.2	Intellectuele-eigendomsrechten	Ja	Ja				x
A.18.1.3	Beschermen van registraties	Ja	Ja		x		x x
A.18.1.4	Privacy en bescherming van persoonsgegevens	Ja	Ja		x		x x
A.18.1.5	Voorschriften voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen	Ja	Ja		x		x x
A.18.2	Informatiebeveiligingsbeoordelingen						
A.18.2.1	Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging	Ja	Ja		x	x	x x
A.18.2.2	Naleving van beveiligingsbeleid en -normen	Ja	Ja		x		x x
A.18.2.3	Beoordeling van technische naleving	Ja	Ja		x		x x

Ja

Nee