

Checklist

5.9 – Inventarisatie van informatie en bedrijfsmiddelen

Thema: Organisatorisch | ISO 27002: 5.9

Doelstelling

Aantonen dat de organisatie een actueel overzicht heeft van alle informatie en bedrijfsmiddelen, inclusief eigenaarschap, classificatie en beveiligingsverantwoordelijkheden.

Inventarisatie – volledigheid en actualiteit

- ☐ Is er een actuele inventarislijst van alle informatiesystemen en bedrijfsmiddelen?
- ☐ Bevat het register ook gegevenssets, applicaties, hardware en cloudservices?
- ☐ Wordt de inventaris minimaal jaarlijks bijgewerkt?
- ☐ Worden nieuwe bedrijfsmiddelen direct bij ingebruikname toegevoegd aan het register?
- ☐ Worden afgestoten of buiten gebruik gestelde middelen direct verwijderd uit het register?

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid

- ☐ Is voor elk bedrijfsmiddel een eigenaar aangewezen?
- ☐ Zijn de verantwoordelijkheden van de eigenaar schriftelijk vastgelegd?
- ☐ Is de eigenaar aantoonbaar op de hoogte van zijn/haar verantwoordelijkheden?
- ☐ Is er een plaatsvervangend eigenaar benoemd voor continuïteit?

Classificatie van informatie

- ☐ Is er een classificatiebeleid vastgesteld (bv. openbaar, intern, vertrouwelijk, geheim)?
- ☐ Is alle informatie in het register geclassificeerd conform dit beleid?
- ☐ Worden classificatielabels consequent toegepast op documenten en systemen?
- ☐ Is de classificatie afgestemd op de BIV-eisen (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid)?
- ☐ Worden classificaties herzien bij wijziging van het belang of gevoeligheid van informatie?

Beheer en beveiliging van bedrijfsmiddelen

- ☐ Zijn beveiligingsmaatregelen afgestemd op de classificatie van het bedrijfsmiddel?
- ☐ Is beschreven hoe bedrijfsmiddelen buiten de locatie (laptops, cloud) beveiligd worden?

- ☐ Is er beleid voor acceptabel gebruik van bedrijfsmiddelen door medewerkers?
- ☐ Worden bedrijfsmiddelen bij einde levensduur aantoonbaar veilig verwijderd (data-sanitisatie)?

Uitbesteding en derde partijen

- ☐ Zijn ook uitbestede systemen en clouddiensten opgenomen in de inventaris?
- ☐ Is vastgelegd welke beveiligingseisen gelden voor derde partijen die bedrijfsmiddelen beheren?
- ☐ Wordt gecontroleerd of leveranciers voldoen aan de gestelde beveiligingseisen?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 21
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na audit	Status:	☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.