

Checklist

6.8 – Melden van informatiebeveiligingsgebeurtenissen

Thema: Personeel | ISO 27002: 6.8 | Gerelateerd: 5.25, 5.26

Doelstelling

Aantonen dat medewerkers en contractors beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken tijdig en correct melden, zodat de organisatie snel kan reageren en schade kan beperken.

Meldingsplicht en bewustwording

- ☐ Is er beleid dat medewerkers verplicht beveiligingsgebeurtenissen te melden?
- ☐ Weten medewerkers wat zij moeten melden (incidenten, verdachte situaties, zwakke plekken)?
- ☐ Is de meldingsplicht opgenomen in arbeidsovereenkomsten of gedragscode?
- ☐ Worden medewerkers regelmatig getraind over het herkennen en melden van incidenten?
- ☐ Is er een cultuur waarin melden zonder angst voor negatieve gevolgen mogelijk is?

Meldingskanalen en procedure

- ☐ Is er een duidelijk en toegankelijk kanaal voor het melden van beveiligingsgebeurtenissen?
- ☐ Is het meldingsproces beschreven en beschikbaar voor alle medewerkers?
- ☐ Is er een 24/7 bereikbare mogelijkheid voor spoedeisende meldingen?
- ☐ Worden meldingen geregistreerd en voorzien van een uniek kenmerk voor opvolging?
- ☐ Is er een terugkoppeling aan de melder over de opvolging van diens melding?

Opvolging en escalatie

- ☐ Is er een procedure voor triage en prioritering van gemelde incidenten?
- ☐ Is vastgelegd binnen welke termijn een melding wordt beoordeeld en opgepakt?
- ☐ Is er een escalatieprocedure voor ernstige incidenten naar management of CISO?
- ☐ Worden incidenten met mogelijke datalekken direct getoetst aan de AVG-meldplicht (72 uur)?

Registratie en leren

- ☐ Worden alle gemelde incidenten geregistreerd in een incidentenregister?
- ☐ Worden incidenten geanalyseerd op oorzaak en structurele verbetermogelijkheden?

- ☐ Worden lessen uit incidenten gedeeld met medewerkers (zonder onnodige details)?
- ☐ Wordt het aantal en de aard van meldingen gerapporteerd aan het management?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 22
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na incident		Status: ☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.