

Checklist

7.10 – Opslagmedia

Thema: Fysiek | ISO 27002: 7.10 | Gerelateerd: 7.9, 8.10

Doelstelling

Aantonen dat opslagmedia (USB-sticks, harde schijven, tapes, cd's) gedurende hun volledige levenscyclus worden beheerd en beveiligd.

Beheer van opslagmedia

- ☐ Is er beleid voor het beheer van verplaatsbare opslagmedia?
- ☐ Worden alle opslagmedia geregistreerd in een mediabeheerregister?
- ☐ Is het gebruik van privé-USB-sticks en externe harde schijven op zakelijke systemen verboden of beperkt?
- ☐ Worden opslagmedia met gevoelige informatie versleuteld opgeslagen?
- ☐ Is autorun van externe media uitgeschakeld op alle werkstations?

Gebruik en transport

- ☐ Is het meenemen van opslagmedia buiten de locatie geregeld via een goedkeuringsproces?
- ☐ Worden opslagmedia met gevoelige informatie fysiek beveiligd tijdens transport?
- ☐ Is versleuteling verplicht voor opslagmedia die de organisatielocatie verlaten?
- ☐ Worden leveringen van opslagmedia gecontroleerd op volledigheid en integriteit?

Hergebruik van opslagmedia

- ☐ Worden opslagmedia veilig gewist vóór hergebruik (meervoudig overschrijven of cryptografisch wissen)?
- ☐ Is de wisprocedure afgestemd op de gevoeligheid van de eerder opgeslagen informatie?
- ☐ Worden wisacties gedocumenteerd (datum, methode, verantwoordelijke)?
- ☐ Worden beschadigde media niet hergebruikt maar direct vernietigd?

Verwijdering en vernietiging

- ☐ Worden opslagmedia aan het einde van hun levensduur fysiek vernietigd?
- ☐ Wordt vernietiging uitgevoerd door een gecertificeerde partij met verklaring van vernietiging?
- ☐ Worden schijven uit servers en laptops bij vervanging direct veilig gewist of vernietigd?



Worden vernietigingsacties geregistreerd in het mediabeheerregister?

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