

Checklist

7.13 – Onderhoud van apparatuur

Thema: Fysiek | ISO 27002: 7.13 | Gerelateerd: 7.8, 7.14

Doelstelling

Aantonen dat apparatuur correct wordt onderhouden om de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van informatieverwerkingsfaciliteiten te waarborgen.

Onderhoudsbeleid en -planning

- ☐ Is er een onderhoudsplan voor alle kritieke apparatuur?
- ☐ Worden onderhoudsintervallen gevolgd conform de aanbevelingen van de leverancier?
- ☐ Is preventief onderhoud ingepland om storingen te voorkomen?
- ☐ Worden onderhoudsactiviteiten geregistreerd inclusief datum, uitgevoerde werkzaamheden en uitvoerende partij?
- ☐ Is onderhoud opgenomen in het wijzigingsbeheerproces voor kritieke systemen?

Uitvoering van onderhoud

- ☐ Wordt onderhoud door bevoegd en gecertificeerd personeel uitgevoerd?
- ☐ Worden externe onderhoudsmonteurs begeleid in beveiligde zones?
- ☐ Is er toezicht bij onderhoudswerkzaamheden aan kritieke systemen?
- ☐ Worden apparaten vóór onderhoud gecontroleerd op aanwezigheid van gevoelige data?

Beveiliging tijdens onderhoud

- ☐ Worden gevoelige data gewist of beschermd vóór apparatuur ter reparatie wordt aangeboden?
- ☐ Is er een procedure voor onderhoud op afstand (remote support) inclusief beveiligingseisen?
- ☐ Worden remote-onderhoudssessies gelogd en gemonitord?
- ☐ Worden apparaten na onderhoud gecontroleerd op ongeautoriseerde wijzigingen?

Storingen en rapportage

- ☐ Worden storingen en defecten geregistreerd in een storingsregister?
- ☐ Worden herhaalde storingen aan dezelfde apparatuur geanalyseerd op structurele oorzaak?
- ☐ Is er een procedure voor noodvervanging van kritieke apparatuur bij storing?



Worden onderhoudsprestaties van leveranciers periodiek beoordeeld?

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