

Checklist

8.18 – Gebruik van bevoorrechte hulpprogramma's

Thema: Technisch | ISO 27002: 8.18 | Gerelateerd: 8.2, 8.5

Doelstelling

Aantonen dat het gebruik van systeemhulpprogramma's met beheers- of debugfuncties strikt wordt beheerst om misbruik en onbedoelde schade te voorkomen.

Beleid voor bevoorrechte hulpprogramma's

- ☐ Is er beleid voor het gebruik van bevoorrechte systeemhulpprogramma's (admin tools, debuggers, scanners)?
- ☐ Is een lijst bijgehouden van toegestane bevoorrechte hulpprogramma's?
- ☐ Is het installeren van niet-goedgekeurde hulpprogramma's verboden?
- ☐ Worden bevoorrechte hulpprogramma's alleen beschikbaar gesteld aan geautoriseerde beheerders?

Toegangsbeheersing

- ☐ Is toegang tot bevoorrechte hulpprogramma's beperkt tot een minimale groep medewerkers?
- ☐ Wordt toegang tot hulpprogramma's gelogd en gemonitord?
- ☐ Is just-in-time (JIT) toegang ingericht voor bevoorrechte hulpprogramma's?
- ☐ Worden hulpprogramma's met netwerktoegang extra streng beheerd?

Gebruik in productieomgevingen

- ☐ Is gebruik van bevoorrechte hulpprogramma's in productie beperkt tot noodzakelijke gevallen?
- ☐ Vereist gebruik in productie een formele goedkeuring (change management)?
- ☐ Worden debug- en diagnosefuncties uitgeschakeld in productieomgevingen waar mogelijk?
- ☐ Is er een procedure voor noodsituaties waarbij bevoorrechte hulpprogramma's noodzakelijk zijn?

Logging en controle

- ☐ Wordt elk gebruik van bevoorrechte hulpprogramma's gelogd met gebruiker, tijdstip en actie?
- ☐ Worden logs van bevoorrechte hulpprogramma's periodiek gereviewd?
- ☐ Worden afwijkingen in gebruik gemeld als beveiligingsincident?
- ☐ Worden hulpprogramma's periodiek geauditeerd op aanwezigheid en gebruik?

Verantwoordelijke:	_____	Datum controle:	_____
Afdeling:	_____	Score:	___ / 20
Reviewcyclus:	☐ Jaarlijks ☐ Na wijziging ☐ Na incident	Status:	☐ Voldoet ☐ Actiepunt ☐ N.v.t.