

Checklist

8.19 – Installatie van software op operationele systemen

Thema: Technisch | ISO 27002: 8.19 | Gerelateerd: 8.8, 8.9

Doelstelling

Aantonen dat software op operationele systemen uitsluitend geautoriseerd en gecontroleerd wordt geïnstalleerd om de integriteit en stabiliteit van systemen te waarborgen.

Beleid voor software-installatie

- ☐ Is er beleid dat vastlegt hoe en door wie software op productiesystemen mag worden geïnstalleerd?
- ☐ Is een goedkeuringsproces ingericht voor het installeren van nieuwe software?
- ☐ Is het installeren van niet-goedgekeurde software door eindgebruikers technisch geblokkeerd?
- ☐ Worden softwarewijzigingen in productie via een change management proces behandeld?

Autorisatie en goedkeuring

- ☐ Is er een lijst van goedgekeurde software (whitelist) per systeemtype?
- ☐ Worden software-updates en patches getest vóór uitrol naar productie?
- ☐ Is er een testomgeving beschikbaar voor het valideren van softwarewijzigingen?
- ☐ Worden leveranciers- en open-sourcesoftware beoordeeld op veiligheid vóór gebruik?

Technische afdwinging

- ☐ Is application control (whitelisting) ingericht om niet-goedgekeurde software te blokkeren?
- ☐ Worden softwarewijzigingen geautomatiseerd uitgerold via configuratiebeheertools?
- ☐ Is het uitvoeren van scripts en macros door eindgebruikers beperkt?
- ☐ Worden softwareversies en -configuraties bijgehouden in een CMDB?

Controle en naleving

- ☐ Wordt de geïnstalleerde software op systemen periodiek vergeleken met de goedgekeurde lijst?
- ☐ Worden afwijkingen (niet-goedgekeurde software) direct verwijderd en als incident behandeld?
- ☐ Worden software-installaties gelogd voor auditdoeleinden?
- ☐ Worden eindgebruikers geïnformeerd over het softwarebeleid en de gevolgen van overtreding?

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