

Checklist

8.32 – Wijzigingsbeheer

Thema: Technisch | ISO 27002: 8.32 | Gerelateerd: 8.31, 8.9

Doelstelling

Aantonen dat wijzigingen in informatieverwerkingsfaciliteiten en systemen gecontroleerd worden doorgevoerd via een formeel wijzigingsbeheerproces.

Wijzigingsbeheerproces

- ☐ Is er een formeel wijzigingsbeheerproces (change management) ingericht?
- ☐ Worden alle wijzigingen in productiesystemen geregistreerd als change request?
- ☐ Is er een classificatie van wijzigingen (standaard, normaal, nood)?
- ☐ Worden wijzigingen beoordeeld op beveiligingsimpact vóór goedkeuring?
- ☐ Is er een Change Advisory Board (CAB) of vergelijkbaar goedkeuringsorgaan?

Beoordeling en goedkeuring

- ☐ Worden wijzigingen getest in een acceptatieomgeving vóór productie-uitrol?
- ☐ Is beveiliging een expliciet beoordelingscriterium bij de changegoedkeuring?
- ☐ Is er een rollback-procedure voor elke wijziging?
- ☐ Worden noodwijzigingen (emergency changes) achteraf gereviewed en gedocumenteerd?

Implementatie en verificatie

- ☐ Worden wijzigingen buiten kantooruren of tijdens onderhoudsvensters doorgevoerd?
- ☐ Worden wijzigingen na implementatie geverifieerd op correcte werking?
- ☐ Is er monitoring ingericht om de impact van wijzigingen direct te detecteren?
- ☐ Worden betrokken gebruikers geïnformeerd over wijzigingen die hen raken?

Registratie en rapportage

- ☐ Worden alle wijzigingen geregistreerd inclusief wie, wat, wanneer en waarom?
- ☐ Worden wijzigingen gerapporteerd aan management of CISO bij significante impact?
- ☐ Worden mislukte of teruggedraaide wijzigingen geanalyseerd op oorzaak?



Worden trends in wijzigingen gebruikt om het proces te verbeteren?

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