**Bijlage – ISO 27001 Checklist Interne Audit voor** **Annex A Maatregelen**

\*\* GRATIS PREVIEW \*\*

| **Maatregel** | **Vereisten van de norm** | **Naleving ja/nee** | **Bewijs** |
| --- | --- | --- | --- |
| A.5.1.1 | Is al het noodzakelijke beleid goedgekeurd door het management en gepubliceerd |  |  |
| A.5.1.2 | Wordt het informatiebeveiligingsbeleid herbeoordeeld en vernieuwd |  |  |
| A.6.1.1 | ... |  |  |
| A.6.1.2 | Zijn taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd op een manier om conflict van belangen te vermijden, in het bijzonder bij de informatie en systemen waar hoge risico’s bij betrokken zijn |  |  |
| A.6.1.3 | ... |  |  |
| A.6.1.4 | ... |  |  |
| A.6.1.5 | Zijn er informatiebeveiligingsregels opgenomen in elk project |  |  |
| A.6.2.1 | ... |  |  |
| A.6.2.2 | ... |  |  |
| A.7.1.1 | Worden er achtergrondcontroles uitgevoerd bij kandidaten voor werk of voor aannemers |  |  |
| A.7.1.2 | ... |  |  |
| A.7.2.1 | ... |  |  |
| A.7.2.2 | Worden alle relevante werknemers en aannemers getraind om hun beveiligingstaken uit te voeren en bestaat er een bewustzijnsprogramma |  |  |
| A.7.2.3 | ... |  |  |
| A.7.3.1 | ... |  |  |
| A.8.1.1 | Is er een lijst van bedrijfsmiddelen opgesteld |  |  |
| A.8.1.2 | Heeft elk bedrijfsmiddelen een toegewezen eigenaar |  |  |
| A.8.1.3 | ... |  |  |
| A.8.1.4 | Leveren alle werknemers en aannemers de bedrijfsmiddelen weer in bij de beëindiging van hun dienstverband |  |  |
| A.8.2.1 | ... |  |  |
| A.8.2.2 | Wordt de geclassificeerde informatie gelabeld volgens de gedefinieerde procedures |  |  |
| A.8.2.3 | ... |  |  |
| A.8.3.1 | ... |  |  |
| A.8.3.2 | Zijn er formele procedures voor het verwijderen van media |  |  |
| A.8.3.3 | Wordt de media welke gevoelige informatie bevat beveiligd tijdens transport |  |  |
| A.9.1.1 | ... |  |  |
| A.9.1.2 | Hebben gebruikers toegang tot alleen die netwerken en diensten voor welke ze specifiek zijn geautoriseerd |  |  |
| A.9.2.1 | ... |  |  |
| A.9.2.2 | ... |  |  |
| A.9.2.3 | Worden speciale toegangsrechten behandeld met speciale zorg |  |  |
| A.9.2.4 | ... |  |  |

\*\* EINDE VAN GRATIS PREVIEW \*\*

Om de volledige versie van dit document te downloaden, klik hier:

<https://advisera.com/eugdpracademy/nl/documentation/iso-27001-checklist-interne-audit/>