

Concrete beveiliging en taakverdeling

Invullen vóór verwerking

Beschrijf gerealiseerde maatregelen. Een voorgenomen maatregel wordt als zodanig benoemd met eigenaar en datum; beoordeel vóór verwerking of het bestaande niveau toereikend is. Publiceer geen kwetsbaarheden of toegangsdetails op de website.

Onderwerp	Maatregel, scope en eventuele frequentie	Verantwoordelijke / bewijs
Accountbeheer, rechten, MFA, uitdiensttreding		
Support en toegang externe ontwikkelaars		
Hosting, serverbeheer en scheiding klantomgevingen		
Beveiliging transport en opslag, sleutelbeheer waar passend		
Updates, kwetsbaarheden, CMS en plug-ins		

Onderwerp	Maatregel, scope en eventuele frequentie	Verantwoordelijke / bewijs
Logging, controle, toegangsbeperking en bewaartermijn		
Back-ups, herstel, beoordeling/test en verwijdering		
Incidentmelding en escalatie		
Apparatuur, malwarebescherming en fysieke toegang		
Geheimhouding, instructies en periodieke beoordeling		
Dataminimalisatie, testgegevens en veilige verwijdering		