Verstandig dat jij, jouw medewerkers en ICT-leverancier aan de slag gaan met de digitale veiligheid van jouw bedrijf met Samen Digitaal Veilig. Duidelijke filmpjes helpen jou en jouw medewerkers op weg met praktische tips. In deze tabellen vermeld jij de antwoorden op de “organisatie vragen” uit Samen Digitaal Veilig. Op deze manier krijg jij heel gemakkelijk een volledig overzicht en actiepunten van jouw hele ICT omgeving. Als er zich een calamiteit voordoet dan kan jij prioriteiten stellen met deze lijst. Tip: loop deze lijst met actiepunten zelf of met een ICT specialist door.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ICT-omgeving: breng deze in kaart** | | **Belang en risico’s: welke systemen zijn belangrijk voor jouw organisatie?** | | |
| Welke ICT systemen gebruik je?  *(apparatuur en software en cloudtoepassingen)* | Wat is de functie van dit systeem | Hoe lang kan jouw bedrijf doorwerken zonder dit systeem | Wat is de schade *(herstelkosten en*  *bedrijfsschade, imago schade?* | Hoe belangrijk is dit voor jouw bedrijf?  *Onmisbaar, tijdelijk misbaar, onbelangrijk* |
| 1: |  |  |  |  |
| 2: |  |  |  |  |
| 3: |  |  |  |  |
| 4: |  |  |  |  |
| 5: |  |  |  |  |
| 6: |  |  |  |  |
| 7: |  |  |  |  |
| 8: |  |  |  |  |
| 9: |  |  |  |  |
| 10: |  |  |  |  |
| 11: |  |  |  |  |
| 12: |  |  |  |  |
| 13: |  |  |  |  |
| 14: |  |  |  |  |
| 15: |  |  |  |  |
| 16: |  |  |  |  |
| 17: |  |  |  |  |
| 18: |  |  |  |  |

Belangrijk: beperk toegang tot informatie of systemen tot degene(n) die hier ook over moeten beschikken. Als medewerkers uit dienst gaan, zorg er dan voor dat er geen toegang meer is. Een goede back-up is noodzaak, oefen regelmatig met het terugplaatsen hiervan.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Alleen toegang tot gegevens als dat voor de functie nodig is** | | | **Back-up en controle** | | |
| Overzicht ICT systemen | Wie heeft toegang. (Vergeet hierbij ook niet de ICT leverancier etc.) | Is toegang noodzakelijk?  J/N | Actie nodig?  J/N | Gaat dit systeem mee in back-up. Controleren! | Back-up wel eens teruggeplaatst? | Actie nodig? J/N  Door wie |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Belangrijk: controleer regelmatig op updates en stel de installatie niet uit.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Updates software: controleer en vermeld of je systemen up-to-date zijn** | | | | |
| Overzicht ICT systemen  *(Kopieer overzicht van pagina 1)* | Hoe vaak controleer je of jouw systemen up-to-date zijn? | Staan de opties voor automatisch updaten aan?  *Ja/nee* | Is er intern afgesproken dat updates niet uitgesteld mogen worden?  *Ja/nee* | Is er actie nodig  *Ja/nee* |
| 1: |  |  |  |  |
| 2: |  |  |  |  |
| 3: |  |  |  |  |
| 4: |  |  |  |  |
| 5: |  |  |  |  |
| 6: |  |  |  |  |
| 7: |  |  |  |  |
| 8: |  |  |  |  |
| 9: |  |  |  |  |
| 10: |  |  |  |  |
| 11: |  |  |  |  |
| 12: |  |  |  |  |
| 13: |  |  |  |  |
| 14: |  |  |  |  |
| 15: |  |  |  |  |
| 16: |  |  |  |  |
| 17: |  |  |  |  |
| 18: |  |  |  |  |

Actuele antivirussoftware is essentieel om veilig te kunnen werken. Hieronder geef je per apparaat aan of dit aanwezig is.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antivirussoftware op alle apparaten aanwezig** | | |
| Overzicht ICT systemen  *(Kopieer overzicht van pagina 1)* | Is antivirus nodig en aanwezig? Ja/Nee  *Indien Ja ,vermeld welke antivirussoftware) o* | Wat zijn eventuele acties?  *Actie, naam verantwoordelijke, gewenste deadline*  *Vermeld ook looptijd (onderhoud)scontract* |
| 1: |  |  |
| 2: |  |  |
| 3: |  |  |
| 4: |  |  |
| 5: |  |  |
| 6: |  |  |
| 7: |  |  |
| 8: |  |  |
| 9: |  |  |
| 10: |  |  |
| 11: |  |  |
| 12: |  |  |
| 13: |  |  |
| 14: |  |  |
| 15: |  |  |
| 16: |  |  |
| 17: |  |  |
| 18: |  |  |

Overzicht hardware

Hieronder kan je je apparatuur vermelden dat gekoppeld is aan internet en/of een onderdeel van je netwerk vormt. Op deze manier krijg je een goed overzicht van het belang hiervan en eventuele onderhoudscontracten.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Netwerkcomponent  *Neem hardware(componenten) over van pagina 1* | Is dit een kritisch onderdeel van de bedrijfsvoering | Beveiliging: is dit bijvoorbeeld dubbel beveiligd of uitgevoerd? | Is er sprake van een hardware contract? | Einde datum onderhoudscontract |
| 1: |  |  |  |  |
| 2: |  |  |  |  |
| 3: |  |  |  |  |
| 4: |  |  |  |  |
| 5: |  |  |  |  |
| 6: |  |  |  |  |
| 7: |  |  |  |  |
| 8: |  |  |  |  |
| 9: |  |  |  |  |
| 10: |  |  |  |  |
| 11: |  |  |  |  |
| 12: |  |  |  |  |
| 13: |  |  |  |  |
| 14: |  |  |  |  |