

ACCORIS®



RPO-bijeenkomst Informatiebeveiliging

Datum: 18 januari 2024

www.accoris.nl

Inhoud

- I. Visie op informatiebeveiliging
- II. Aanpak Land van Cuijk
- III. Control Framework en applicatie SPARCC

Visie op informatiebeveiliging

Een nieuwe gemeente per 1 januari 2022, ontstaan uit een herindeling van 5 gemeenten in Noordoost-Brabant.

Organisatievisie op informatiebeveiliging

- I. Wendbaar, professioneel, betrouwbaar
- II. Wat is informatiebeveiliging? (impact op organisatie en dienstverlening)

Ambities voor informatiebeveiliging

- I. De basis op orde
- II. Risico-gebaseerd werken
- III. Bewust verantwoordelijk
- IV. Security by Design

Aanpak Land van Cuijk

- I. Ambities bepalen: Security & Privacy by Design, eigenaarschap faciliteren
- II. Kaders: ISO27001 → BIO 1.0 → BIO 2.0 → Wbni/NIS2
- III. ISMS: Er is géén out-of-the-box oplossing
- IV. Keuze aanpak: Strategische olievlek
- V. Volhouden: Implementatie kost tijd, aandacht en energie

'It ain't easy, but it's necessary.'

ACCORIS

Sturing en Beheersing
van informatiebeveiliging
en privacy

Control Framework

- I. Beheersingsmaatregel + Testinstructie
- II. Normenkaders
- III. Risico management

Naam

Voer periodiek een review op accounts, rollen en rechten in de applicatie uit op basis van de autorisatiematrix.

Code

GEN-LA-002 (1)

Risico's

- Het risico dat onbevoegde personen toegang tot systemen en diensten hebben
- Het risico dat toegangsrechten niet volgens een formele registratie en afmeldprocedure verleend worden

Control attributen

- ENSIA
- BBN2-applicaties

Frequentie

Per kwartaal

Relevantie

Hoog

Preventief of Detectief

Detectief

SPARCC

- I. Webapplicatie
- II. Controle planning
- III. Interne controle
 - I. Meerwaarde

Meer dan vinkjes zetten

Doel van jouw organisatie staat centraal

GEN-LA-002 (2) – Voer periodiek een review op accounts, rollen en rechten in de applicatie uit op basis van de autorisatiematrix. [🔗](#)

Q3 | 1. Beoordeling groeps -en serviceaccounts

Uitvoeren	Bewijsmateriaal (0)	Control
<p>Beschrijving Stel vast dat voor alle aanwezige groeps -en serviceaccounts een onderbouwing aanwezig is.</p> <p>Uitvoermethode Inspectie</p> <p>Bevindingen Er zijn 2 groepsaccounts binnen de organisatie welke onderbouwd zijn in Topdesk met zeer beperkte rechten en beoordeeld door de CISO</p> <p>Service-accounts hebben om een omschrijving in het AD voor de functie die ze uitoefenen</p> <p>Status ✔ Akkoord</p>		

 [REDACTED] – 23-10-2023 10:34

Sluiten

SPARCC

Review en Resultaat

- I. 1e lijn vult in
- II. 2e lijn/teamleider voert review uit
- III. Toezicht mogelijk vanuit 3e lijn.

🏠 / Control Execution / Team ICT / Voortgang / GEN-LA-002 - Voer periodiek een review op accounts, rollen en rechten in de applicatie uit. / Control uitvoeren

Control uitvoeren

GEN-LA-002 – Voer periodiek een review op accounts, rollen en rechten in de applicatie uit.

Uitvoeren Control

⏪ Legenda

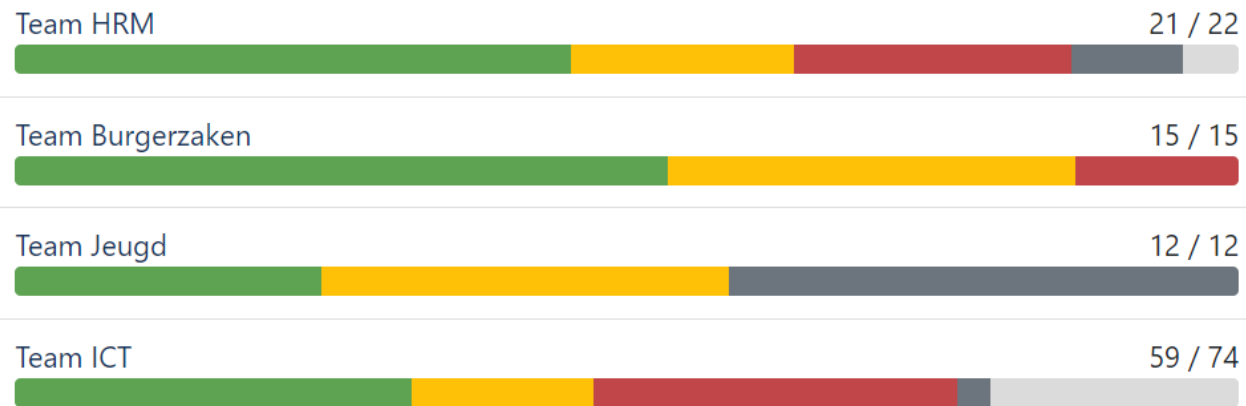
⏪ Uitvoerscript

		Uitvoeraspecten					
	Gebeurtenissen	Uitvoerperiode	Beoordeling groeps -en service...	Beoordeling persoonlijke accou...	Conclusie	Reviews	Reacties
🕒	Q4	01-10-2022 – 23-12-2022	Bekijken ✓	Bekijken ✓	Bekijken ✓	Bekijken(1) ✓	Bekijken (0)

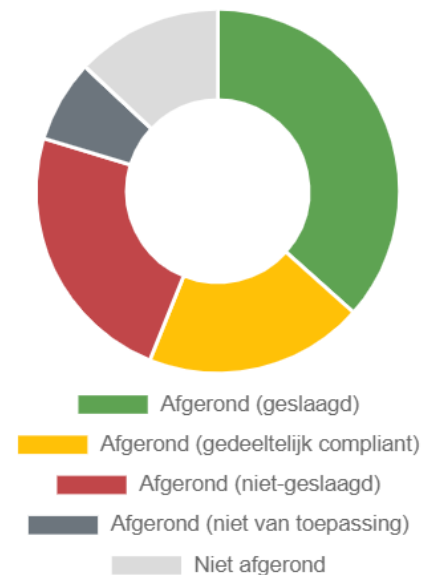
SPARCC

Analyse & voortgang

Planningen



Voortgang



Controls

Planning

Scope

Bedankt voor je aandacht!

Contact:

Telefoon: [+31 \(0\) 85 086 6301](tel:+3120850866301)

Email: info@accoris.nl

Locatie: [Bredewater 26, 2715CA Zoetermeer](#)

Website: www.accoris.nl

