

Gegevens Port Facility

Naam Port Facility:		Datum:	
Ingevuld door:		Telefoonnummer:	

Vragenlijst geheel invullen, inclusief toelichtingen. Bij vraag 1 zou de toelichting bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een door de directie getekende beleidsverklaring is waarin Cyber Security expliciet is genoemd; bij het derde onderdeel van vraag 3 zou de toelichting kunnen zijn dat de verplichting tot het melden van cyberincidenten vastligt in een procedure (incl. naam en/of nummer van de procedure); en ten aanzien van screening (vraag 4) zou de toelichting kunnen zijn dat alleen medewerkers die in aanraking komen met gevoelige informatie worden gescreend (incl. voorbeelden van wat als gevoelig wordt beschouwd, dus zoals.....). Komt u ruimte tekort of heeft u aanvullende opmerkingen, dan kunt u die kwijt bij punt 23.

Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
1	Planvorming	Beleid	Is er bewustzijn op directieniveau van de mogelijke dreiging op het gebied van cyber?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Vindt de directie cybersecurity aantoonbaar belangrijk?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
2	Planvorming	Beleid	Is er beveiligingsbeleid?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Zijn er procedures, toewijzing van taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Is er budget?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Is dit opgenomen in het PFSP/PFSA?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
3	Planvorming	Incidenten	Is er een interne incident meldprocedure?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Is er een incidentenprocedure met noodplannen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Ligt vast dat er een wettelijke meldplicht is bij cyberincidenten (b.v. data-lekken)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
4	Voorbereiding	Risico-bewustzijn	Hebben alle medewerkers een:	Ja/Nee/N.v.t.	
			gedragscode en/of Geheimhouders verklaring ondertekend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			een VOG overlegt of een medewerkersscreening ondergaan?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
5	Voorbereiding	Risico-bewustzijn	Krijgen alle medewerkers een cyber risicobewustzijn opleiding / cyber security awareness training?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Worden deze periodiek herhaald?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	

Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
6	Vorbereiding	Asset / configuratie management	Is er een actueel overzicht van hard en software (met besturingssystemen)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Zijn de configuraties en de netwerk-verbindingen ertussen met internet en de "cloud" bekend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Is in alle gevallen bekend welke medewerker of ketenpartner dit beheerd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt dit regelmatig gecontroleerd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
7	Vorbereiding	Asset management	Staan op dit overzicht ook de:	Ja/Nee/N.v.t.	
			• Toegangscontrole systemen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Camerabewaking	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Inbraakalarmstelsysteem	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Brandmeldinstallaties	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Klimaatbeheersingssystemen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
• Andere slimme apparaten / IoT	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.				
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
8	Netwerk-management	Leveranciers	Is er een overzicht van leveranciers van hard- en software? Zijn zij gescreend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd in contracten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
9	Vorbereiding	Gebruikers-beheer	Welke van onderstaande accounttypen worden door medewerkers gebruikt?	Ja/Nee/N.v.t.	
			Generiek (gedeeld / voor allen of meerdere hetzelfde)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Uniek / persoonlijke	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
10	Vorbereiding	Wachtwoorden	Wordt vanuit beleid sterke regelmatig wijzigende wachtwoorden voorgeschreven waarbij alle default wachtwoorden veranderd worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Worden gebruikersrechten direct aangepast bij verandering van functie of uitdientstreden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Worden pc's automatisch vergrendeld na enige tijd van inactiviteit?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
11	Vorbereiding	Autorisaties	Is bekend wie waar toegang toe heeft via autorisatie en authenticatie(login)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	

Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
12	Vorbereiding	Koppelingen kantoor automatisering	Zijn de koppelingen tussen kantoor-netwerken en externe systemen gescheiden en beveiligd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt gebruik gemaakt van:	Ja/Nee/N.v.t.	
			• firewalls	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• gateways	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• proxy-servers	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• encryptie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• beveiligde verbindingen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
		• andere beveiligingstechnieken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.		
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
13	Maatregelen	Anti virus	Wordt gebruik gemaakt van antivirus software?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
14	Maatregelen	Verouderings-risico's	Wordt er nog gebruik gemaakt van verouderde en/of maatwerk Hardware, software, besturingssystemen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
15	Maatregelen	Wijzigings-management	Is er beleid m.b.t. updates en patches voor besturingssystemen en kwetsbare applicaties? Inclus alle logische of fysieke aan het netwerk gekoppelde systemen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
16	Maatregelen	Wifi / Netwerken	Hoe is toegang tot en via draadloze (wifi, bluetooth, 3G, e.d.) netwerken beveiligd en beperkt?	Ja/Nee/N.v.t.	
			• Wachtwoord (anders dan fabrieksinstelling)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Hardware herkenning (MAC adres)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Zonering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			• Anders	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Zijn kabels netjes en ontoegankelijk weggewerkt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.				
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
17	Maatregelen	Hardening	Is niet noodzakelijke hard en soft ware verwijderd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
18	Maatregelen	Remote	Is toegang op afstand mogelijk?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Indien ja, hoe is dit beveiligd?		
			• Tweetrapsauthenticatie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
		• Anders	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.		

Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
19	Maatregelen	Netwerk monitoring en malware detectie	Wordt het gebruik van hard- en software gelogd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Zijn er monitoring- en detectievoorzieningen op het netwerk, inclusief aansluiten van harde schijven, usb sticks, e.d.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
20	Test	Pentest	Wordt de werking van het stelsel van beveiligingsmaatregelen regelmatig getest? (bv hacktest netwerk)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
21	Back-up	Back-up / noodstroom	Worden van de systemen, IT applicaties en gegevens back-ups gemaakt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt beschikbaarheid en integriteit geregeld getest?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt er gebruik gemaakt van een noodstroomvoorziening?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Worden deze met regelmaat getest?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Hoofdcategorie	Subcategorie	Onderwerp	Ja/Nee/N.v.t.	Verplichte toelichting
22	Response	Meldplicht & oefenen	Wanneer er een cyberincident plaatsvindt is dan helder wie er geïnformeerd moet worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Kan men snel schakelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt er voldaan aan de meldplicht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt er aangifte gedaan?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
			Wordt crisisproces geoefend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Nr.	Aanvullende opmerkingen				
23					