| Annex / maatregel nr. | Maatregel omschrijving | Reden van toepassing | Document / Geïmplementeerd |
|---|---|---|---|
| **A.5 Organisatorische beheersmaatregelen** | | | |
| **A.5.1** | Beleidsregels voor informatiebeveiliging | Baseline | Ja |
| **A.5.2** | Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging | Baseline | Ja |
| **A.5.3** | Functiescheiding | Baseline | Ja |
| **A.5.4** | Managementverantwoordelijkheden | Baseline | Ja |
| **A.5.5** | Contact met overheidsinstanties | Baseline | Ja |
| **A.5.6** | Contact met speciale belangengroepen | Baseline | Ja |
| **A.5.7** | Informatie en analyses over dreigingen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.8** | Informatiebeveiliging in projectmanagement | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.9** | Inventarisatie van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.10** | Aanvaardbaar gebruik van informatie en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.11** | Retourneren van bedrijfsmiddelen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.12** | Classificeren van informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.13** | Labelen van informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.14** | Overdragen van informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.15** | Toegangsbeveiliging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.16** | Identiteitsbeheer | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.17** | Authenticatie-informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.18** | Toegangsrechten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.19** | Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.20** | Adresseren van informatiebeveiliging in leveranciersovereenkomsten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.21** | Beheren van informatiebeveiliging in de ICT-toeleveringsketen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.22** | Monitoren, beoordelen en het beheren van wijzigingen van leveranciersdiensten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.23** | Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.24** | Plannen en voorbereiden van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten | Baseline | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.5.25** | Beoordelen van en besluiten over informatiebeveiligingsincidenten | Baseline | Ja |
| **A.5.26** | Reageren op informatiebeveiligingsincidenten | Baseline | Ja |
| **A.5.27** | Leren van informatiebeveiligingsincidenten | Baseline | Ja |
| **A.5.28** | Verzamelen van bewijsmateriaal | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.29** | Informatiebeveiliging tijdens een verstoring | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.30** | ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.31** | Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele eisen | Wetgeving | Ja |
| **A.5.32** | Intellectuele-eigendomsrechten | Wetgeving | Ja |
| **A.5.33** | Beschermen van registraties | Wetgeving | Ja |
| **A.5.34** | Privacy en bescherming van persoonsgegevens | Wetgeving | Ja |
| **A.5.35** | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.5.36** | Naleving van beleid, regels en normen voor informatiebeveiliging | Baseline | Ja |
| **A.5.37** | Gedocumenteerde bedieningsprocedures | Baseline | Ja |
| **A.6 Mensgerichte beheersmaatregelen** | | | |
| **A.6.1** | Screening | Risicoanalyse | Ja |
| **A.6.2** | Arbeidsovereenkomst | Baseline | Ja |
| **A.6.3** | Bewustwording van, opleiding en training in informatiebeveiliging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.6.4** | Disciplinaire procedure | Risicoanalyse | Ja |
| **A.6.5** | Verantwoordelijkheden na beëindiging of wijziging van het dienstverband | Risicoanalyse | Ja |
| **A.6.6** | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten | Baseline | Ja |
| **A.6.7** | Werken op afstand | Risicoanalyse | Ja |
| **A.6.8** | Melden van informatiebeveiligingsgebeurtenissen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7 Fysieke beheersmaatregelen** | | | |
| **A.7.1** | Fysieke beveiligingszones | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.2** | Fysieke toegangsbeveiliging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.3** | Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.4** | Monitoren van de fysieke beveiliging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.5** | Beschermen tegen fysieke en omgevingsdreigingen | Risicoanalyse | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.7.6** | Werken in beveiligde zones | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.7** | 'Clear desk' en 'clear screen' | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.8** | Plaatsen en beschermen van apparatuur | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.9** | Beveiliging van bedrijfsmiddelen buiten het terrein | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.10** | Opslagmedia | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.11** | Nutsvoorziening | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.12** | Beveiliging van bekabeling | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.13** | Onderhoud van apparatuur | Risicoanalyse | Ja |
| **A.7.14** | Veilig verwijderen of hergebruiken van apparatuur | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8 Technologische beheersmaatregelen** | | | |
| **A.8.1** | 'User endpoint devices' | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.2** | Speciale toegangsrechten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.3** | Beperking toegang tot informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.4** | Toegangsbeveiliging op broncode | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.5** | Beveiligde authenticatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.6** | Capaciteitsbeheer | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.7** | Bescherming tegen malware | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.8** | Beheer van technische kwetsbaarheden | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.9** | Configuratiebeheer | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.10** | Wissen van informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.11** | Maskeren van gegevens | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.12** | Voorkomen van gegevenslekken | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.13** | Back-up van informatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.14** | Redundantie van informatie verwerkende faciliteiten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.15** | Logging | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.16** | Monitoren van activiteiten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.17** | Kloksynchronisatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.18** | Gebruik van speciale systeemhulpmiddelen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.19** | Installeren van software op operationele systemen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.20** | Beveiliging netwerkcomponenten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.21** | Beveiliging van netwerkdiensten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.22** | Netwerksegmentatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.24** | Gebruik van cryptografie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.25** | Beveiligen tijdens de ontwikkelcyclus | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.26** | Toepassingsbeveiligingseisen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.27** | Veilige systeemarchitectuur en technische uitgangspunten | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.28** | Veilig coderen | Risicoanalyse | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A.8.29** | Testen van beveiliging tijdens ontwikkeling en acceptatie | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.31** | Scheiding van ontwikkel-, test productieomgevingen | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.32** | Wijzigingsbeheer | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.33** | Testgegevens | Risicoanalyse | Ja |
| **A.8.34** | Bescherming van informatiesystemen tijdens audits | Risicoanalyse | Ja |

# Niet van toepassing zijnde maatregelen

Onderstaande maatregelen zijn niet van toepassing bij PM Networking Group. Deze worden echter wel meegenomen met de jaarlijkse review en risicobeoordeling.

| Annex / maatregel nr. | Maatregel omschrijving | Reden van niet toepassing | Geïmplementeerd |
|---|---|---|---|
| **A.8.23** | Toepassen van webfilters | Risicoanalyse | Nee |
| **A.8.30** | Uitbesteden softwareontwikkeling | Risicoanalyse | N.v.t. |