OPSTELLEN VAN IT-BELEID

De vragen op deze pagina helpen je bij het opstellen van het IT-beleid en het formuleren van beheersmaatregelen. De lijst is een leidraad en niet uitputtend.

STRATEGIE

- Zijn het IT-beleid en het informatiebeveiligingsplan vastgesteld? (gewenst beveiligingsniveau)
- Zijn de informatiearchitectuur en de dataclassificatie duidelijk?
- Zijn up-to-date technologiestandaarden toegepast?
- Is het IT-management framework beschreven?

ORGANISATIE

- Is er een geïntegreerd informatiebeveiligingsplan?
- Is er een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling voor informatiebeveiliging?
- Is het eigenaarschap voor data en systemen goed vastgelegd?
- Is de functiescheiding tussen de IT-organisatie en de eigenaar/gebruiker goed vastgelegd?

MENSEN

- Zijn medewerkers, externen en derden zich bewust van de risico's van datagebruik?

PROCESSEN

- Zijn onderhoud en toegang/autorisaties duidelijk geregeld?
- Zijn er change management procedures?
- Is er een goede gescheiden testomgeving?
- Is er een continuïteitsplan opgesteld en is de werking ervan getest (zoals de uitwijkmogelijkheid en back-up faciliteit)?
- Is er een gedegen datamanagement (dataopslag en databewaarfaciliteit?
- Hoe staat het met de identificatie en het onderhoudsbeleid van apparatuur?
- Is er controle van SLA's en rapporteringen van IT-leveranciers (Risk management bij leverancier/derden)?
- Is er werkende security incident rapportage en test security maatregelen (en monitoring)?

TECHNOLOGIE

- Is informatiebeveiliging in netwerken vastgelegd?
- Is er beveiliging en toegangsbeveiliging van infrastructuur?
- Hoe is het versleutelingsbeleid geregeld?
- Zijn netwerken en dataverkeer beveiligd?

Meer over het opstellen van IT-beleid vind je in de Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen

PENSIOEN FEDERATIE