

## De Bedrijven ICT Gezondheids Check

Deze Check kan als leidraad dienen om de gezondheid van uw ICT Infrastructuur in kaart te brengen en de risico's te bepalen die uw ICT Infrastructuur loopt. U kunt (of uw systeembeheerder kan) de vragen waarschijnlijk binnen 15 minuten beantwoorden. Ook kunt u beiden deze check invullen; de verschillen kunt u dan eens in alle rust met de systeembeheerder bespreken.

De Check bestaat uit een 3-tal onderdelen met vragen, die betrekking hebben op

- IN** Algemene (of Organisatorische) maatregelen
- IN** Servers
- IN** Werkplekken

Het voornaamste doel van deze check is dat organisaties zich bewust worden in welke mate men afhankelijk is van het bedrijfsnetwerk. Aan de hand van deze check en een kosteloos persoonlijk gesprek kunt u bepalen of er organisatorische of technische maatregelen moeten worden genomen om de mogelijke risico's (verder) te beperken.

IBNN durft de uitdaging aan te gaan dat ICT Beveiliging tegenwoordig geen duizenden Euro's meer hoeft te kosten. Neem daarom eens contact op om over de mogelijkheden voor u te praten.

Indien u de vragen op de volgende pagina's beantwoordt en het document faxt naar 0522-242228, zullen wij contact met u opnemen en een advies geven om eventuele risico's verder te beperken. Wij willen ook langskomen om de Check gezamenlijk te bespreken.

Indien u sommige vragen niet weet te beantwoorden dan kunt u deze leeg laten. Wij zullen die vragen dan gezamenlijk beantwoorden.

Bedrijfsnaam : .....

Contactpersoon : .....

Functie : .....

Ingevuld door : .....

Ingevuld op : .....

E-mail adres : .....

Telefoonnummer : .....

Wilt u onze maandelijkse e-mail nieuwsbrief ontvangen: Ja / Nee

---

### Nota bene:

Wij willen graag iedereen bedanken voor de suggesties ten aanzien van verbeteringen of uitbreidingen van deze Check. Alleen al in de eerste week is deze Check diverse keren aangepast en uitgebreid naar aanleidingen van uw suggesties.

## Algemeen / Organisatorisch

- 1.** Heeft u het systeembeheer van uw computersystemen uitbesteed?  
(Ook wanneer u het systeembeheer heeft uitbesteed is deze check voor u zinvol!)
- Ja             Nee
- 2.** Heeft u een breedband internetverbinding zoals ADSL of Kabel?
- Ja             Nee
- 3.** Heeft u organisatorische maatregelen getroffen om uw computersystemen te beschermen?
- Ja             Nee       (Indien Nee, ga verder naar vraag **8**)
- 4.** Heeft u regels **afgesproken** ten aanzien van het gebruik van de computersystemen van of gebruik van Internet?
- Ja             Nee
- 5.** Heeft u regels **vastgelegd** ten aanzien van het gebruik van de computersystemen van of het gebruik van Internet?
- Ja             Nee
- 6.** Maken deze regels deel uit van het personeelsreglement dan wel het arbeidscontract?
- Ja             Nee
- 7.** Controleert u de naleving van de gemaakte afspraken ten aanzien van het gebruik van de computersystemen of het Internet?
- Ja             Nee
- 8.** Dienen de gebruikers periodiek hun wachtwoord te wijzigen?
- Ja             Nee
- 9.** Zijn wachtwoorden van gebruikers bij anderen bekend?
- Ja             Nee
- 10.** Worden er regelmatig Back-ups gemaakt van de Server en/ of de werkplekken?
- Ja, alleen van de Server
- Ja, zowel van de Server als van de werkplekken
- Nee, er worden geen Back-ups gemaakt
- 11.** Wordt de Back-up wel eens gedeeltelijk of geheel teruggezet?
- Ja             Nee       Heel soms
- 12.** Worden de Back-up tapes elders (= buiten de organisatie) bewaard?
- Ja             Nee
- 13.** Worden de facturen binnen uw organisatie betaald via Internet Bankieren?
- Ja             Nee
- 14.** Mogen de gebruikers zelf Applicaties installeren?
- Ja             Nee
- 15.** Dienen zij hier eerst goedkeuring voor aan te vragen?
- Ja             Nee
- 16.** Is het gebruik van Memory sticks (zoals USB-sticks) toegestaan?
- Ja             Nee

- 17.** Worden er behalve voor de ADSL of ISDN aansluiting nog andere modems gebruikt voor communicatie met derden?  
 Ja  Nee
- 18.** Heeft u een draadloos netwerk?  
 Ja  Nee (Indien nee, ga dan verder naar vraag 20)
- 19.** Is het draadloze netwerk beveiligd?  
 Ja  Nee

## Server

- 20.** Staat de Server in een afgesloten ruimte of in ruimte waar iedereen bij kan?  
 Afgesloten ruimte  Openbare ruimte
- 21.** Wordt de ruimte waar de server staat gekoeld?  
 Ja  Nee
- 22.** Met welke Operating Systemen op de Server(s) werkt u? (Gaarne alle aankruizen)
- Windows 2003
  - Windows 2000
  - Windows NT4
  - Linux/Unix  versie .....
  - Andere, namelijk  .....
- 23.** Worden de nieuwste patches (programma updates van de Operating Systemen) regelmatig gecontroleerd en geüpdate / geïnstalleerd?  
 Ja  Hoe vaak? .....  Nee

## Werkplekken

- 24.** Heeft u ook draagbare werkplekken (zoals Laptops of Notebooks)?  
 Ja  Nee (Indien Nee, ga dan verder naar vraag 28)
- 25.** Zijn deze draagbare werkplekken extra beveiligd ten opzichte van de vaste werkplekken?  
 Ja  Nee
- 26.** Staat er bedrijfsgevoelige data zoals klantenbestanden of omzetcijfers op de (draagbare) werkplekken?  
 Ja  Nee (Indien Nee, ga dan verder naar vraag 28)
- 27.** Is deze data vrij toegankelijk d.w.z. niet versleuteld?  
 Ja  Nee
- 28.** Met welke Operating Systemen op de werkplekken werkt u? (Gaarne alle aankruizen)
- Windows XP
  - Windows 98
  - Windows 95
  - Linux
  - Andere, namelijk  .....
- 29.** Worden de nieuwste patches regelmatig gecontroleerd en geüpdate / geïnstalleerd?  
 Ja  Hoe vaak? .....  Nee

- 30.** Met welke Browsers werkt u? (Gaarne alle aankruizen)
- Internet Explorer 6       Evt. andere Versie(s) .....
- Andere                       Merk..... Reden.....

- 31.** Weet u precies welke applicaties er draaien op de werkplekken?
- Ja                               Nee

- 32.** Controleert u de werkplekken regelmatig op de aanwezigheid van Virussen, Spyware, Ongewenste files of andere vulnerabilities (=zwakheden)?
- Ja                       ... x per .....                       Nee

**Ter afsluiting:**

- 33.** Welke technische maatregelen heeft u getroffen om de systemen te beschermen? Kruis s.v.p. aan welke maatregelen er getroffen zijn en waar deze getroffen zijn:

Betreft	Zijn er maatregelen getroffen?	Door de Internet Service Provider	Centraal - Op de Server	Decentraal - Op de werkplek
<a href="#">Firewall</a>	Ja / Nee			
<a href="#">Anti virus</a>	Ja / Nee			
Kruis a.u.b. aan waar maatregelen tegen genomen zijn    smtp <input type="checkbox"/> pop3 <input type="checkbox"/> http <input type="checkbox"/> ftp <input type="checkbox"/>				
<a href="#">Anti Spyware</a>	Ja / Nee			
<a href="#">Anti Spam</a>	Ja / Nee			
<a href="#">URL Filtering</a>	Ja / Nee			
<a href="#">Intrusion Prevention</a>	Ja / Nee			
<a href="#">Toegangsbeheer</a>	Ja / Nee			

- 34.** Hoe afhankelijk denk u dat u bent u van uw ICT systemen? (Gaarne in de vorm van een cijfer uitdrukken, 10 is enorm afhankelijk en een 1 totaal niet afhankelijk)
- Cijfer:                      ....

- 35.** Werd deze file (of de Adobe Reader indien u die gedownload heeft) gecontroleerd door uw Anti virus programma?
- Ja
- Nee                               Waarom niet ? .....
- Weet niet

Hartelijk dank voor het invullen van deze check. Voor meer informatie over de mogelijkheden ten aanzien van ICT Beveiliging verwijs ik u graag naar onze website <http://www.ibnn.nl/>  
Natuurlijk kunt u ons ook bellen op 0522-242228 of een e-mail sturen aan [info@ibnn.nl](mailto:info@ibnn.nl)