Bijlage 2.3 Procesbeschrijvingen

## Processen in het kader van integriteit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Procescode** | **Doel** | **Wel/niet automatiseren** | **Toelichting** |
| A.Database | De toegangscontrole valideren tot diverse databases om te monitoren of de vastgestelde gebruikers alleen toegang hebben. | Wel | Je kan een script maken die specifieke taken uitvoert zoals het toevoegen of verwijderen van gebruikers, het wijzigen van toegangsrechten enzovoort. |
| A.ActiveDirectory | Regelmatig controleren of de Group Policy nog voldoet aan de eisen zoals wachtwoord lengte, password change. | Wel | Je kan een script maken die controleert of de wachtwoorden voldoen aan de minimale eisen. |
| A.Backup | Zorgen dat de integriteit van back-up bestanden blijft behouden. | Wel | Je kan een script maken die back-uptest kan blijven draaien |
| A.Opslagruimte | De bestandsgrootte controleren om afwijkend gedrag te kunnen monitoren. | Wel | Je kan een script schrijven dat regelmatig wordt uitgevoerd en de grootte van specifieke bestanden of mappen controleert. Het script kan de huidige grootte vergelijken met eerdere metingen of een vooraf gedefinieerde norm om afwijkingen te detecteren. |
| A.OS | Het controleren van de systeembestanden van een operating system. | Wel | Je kan een script schrijven dat regelmatig controles gaat uitvoeren van de systeembestanden. |
| A.Integer gedrag | Het meten van integer gedrag van medewerkers om het risico op corruptie te verlagen. | Niet | Je kan het menselijke gedrag niet met een script meten. |
| A.Logboek | Het controleren van de logboeken op servers of deze niet zijn aangepast door derde. | Wel | Je kan een script schrijven die dat regelmatig kan blijven controleren. |
| A.USB | Bestanden die op een usb-stick worden gezet moeten standaard worden versleuteld om het risico op dataverlies te verkleinen. | Wel | Je kan een script schrijven dat automatisch bestanden versleutelt voordat ze worden gekopieerd naar de USB-stick. |
| A.E-mail | E-mail berichten standaard van een digitale handtekening voorzien om de authenticiteit van de verzender te waarborgen. | Wel | Je kan eens script schrijven dat automatisch een digitale handtekening toevoegt aan een e-mailbericht. |
| A.Patchkabels | Controleren of de fysieke patchkabels in een serverruimte niet zijn vervangen. | Niet | Het controleren van de fysieke patchkables in een serverruimte moet ook fysiek gecontroleerd worden. |