

## CYBER ASSURANCE

# Pre-audit checklist

Tien controles die teams die met vertrouwen een audit ingaan onderscheiden van teams die improviseren.

- |  |     |
|--|-----|
| <b>01 Volledigheid van de assetinventaris</b>  | [ ] |
| Kunt u elk actief apparaat, elke applicatie en elk gebruikersaccount binnen scope opsommen?<br>Een regelgevende beoordeling begint hier. |     |
| <b>02 Gereedheid voor bewijsverzameling</b>  | [ ] |
| Wordt technisch bewijs automatisch verzameld of hangt het af van handwerk? Handmatige verzameling kost 3-8 weken; EviGen kost uren.      |     |
| <b>03 Toewijzing aan een controlebaseline</b>  | [ ] |
| Zijn alle controles binnen scope toegewezen aan een gepubliceerd raamwerk: SWIFT CSCF, ISO 27001, DORA, NIS 2 of LPM?                    |     |
| <b>04 Open lacuneregister</b>  | [ ] |
| Is elke lacune gedocumenteerd met een eigenaar, een hersteltijdlijn en een schriftelijke bedrijfsmatige onderbouwing?                    |     |
| <b>05 Risicokwantificering</b>   | [ ] |
| Kunt u het restrisico in financiële termen uitdrukken, in euro's of dollars, en niet alleen als rood, oranje of groen?                   |     |
| <b>06 Blootstelling aan derden</b>   | [ ] |
| Worden leveranciers jaarlijks beoordeeld en is hun risicobijdrage opgenomen in uw totale financiële blootstelling?                       |     |
| <b>07 Oefening van het incident-responseplan</b>   | [ ] |
| Is het incident-responseplan in de afgelopen twaalf maanden onder realistische belasting getest?   |     |
| <b>08 Rapportage op bestuursniveau</b>   | [ ] |
| Ontvangt uw bestuur een risicorapport in geldbedragen in plaats van stoplichtkleuren?  |     |
| <b>09 Regelgevende kruisverwijzing</b>   | [ ] |
| Zijn alle verplichte controles gekruist met elke toepasselijke regelgeving, zodat lacunes zich niet tussen raamwerken verbergen?         |     |
| <b>10 Volledigheid van het auditspoor</b>  | [ ] |
| Is elke bevinding uit de vorige auditcyclus formeel gesloten of als risico aanvaard, met behoud van bewijs?                              |     |

## Score

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>9 - 10</b> | Audit-klaar  |
| <b>6 - 8</b>  | Kleine lacunes, in weken te verhelpen met gerichte inzet     |
| <b>3 - 5</b>  | Aanzienlijke voorbereiding nodig, neem nu contact op met CCI |
| <b>0 - 2</b>  | Urgent, drie maanden zijn mogelijk niet genoeg zonder hulp   |

Klaar om van een checklist naar een berekend risicobeeld te gaan? Neem contact op via [contact@cambridgecyberinternational.com](mailto:contact@cambridgecyberinternational.com) of bezoek [cambridgecyberinternational.com/nl/contact/](https://www.cambridgecyberinternational.com/nl/contact/)