

DNB Good Practice Informatiebeveiliging

Data and Systemownership

Risicotoelanties worden overschreden (zie Risk Management cycle).

Voorbeelden hierbij zijn:

- De instelling heeft in een beleidsdocument uitgangspunten geformuleerd ten aanzien van eigenaarschap, bewaarlocaties, bewaartermijnen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
- De instelling houdt een overzicht bij van alle informatiesystemen, gegevens en de daarvoor verantwoordelijke eigenaren.
- De instelling heeft voor uitbestede IT-systemen en clouddiensten overeenkomsten met de

Security requirements for data management

verbindingen, secure e-mail, document vaults, etc.

- Periodiek controleert de instelling of zij nog voldoet aan wet- en regelgeving omtrent dataopslag. Daar waar nodig stelt zij haar beleid en procedures bij.
- De instelling heeft een proces ingericht dat onder meer het volgende waarborgt:

Storage and retention

De instelling heeft een proces ingericht dat onder meer het volgende waarborgt:

- De instelling heeft een beleid betreft gegevensopslag, retentie en archivering van data. Deze wordt periodiek geactualiseerd en gecontroleerd.
- De instelling heeft procedures gedefinieerd en geïmplementeerd voor gegevensopslag, retentie en archivering van data in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.
- Bij de opslag van data wordt rekening gehouden met de wettelijke vereisten ten aanzien van bewaartermijnen.
- Taken en verantwoordelijkheden op bovenstaande onderdelen zijn belegd in 1e, 2e, en 3e lijnfuncties; formele rapportagelijnen zijn ingericht.



Disposal

Voorbeelden hierbij zijn:

- De instelling heeft vernietigingsprotocollen voor documenten en elektronische gegevensdragers zoals disk drives, SSD opslagmedia en USB sticks.