

IT1 ICT audit Light Geconsolideerd overzicht



VERTROUWELIJKHEIDSLCLAUSULE

Scandatum: 08/03/2023

Opgesteld voor: KLANTNAAM

Opgesteld door: IT1 bv

2021/02/03

Inhoudsopgave

01

Netwerkbeheersplan



02







Plan voor veiligheidsbeheer

Netwerkbeheersplan

Het beheersplan rangschikt individuele problemen op basis van hun potentiële risico voor het netwerk en geeft aan welke problemen prioritair moeten worden aangepakt. Het oplossen van problemen met een lagere risicoscore zal de algemene risicoscore niet verlagen, maar wel de algemene probleemscore. Om het globale risico te beperken en de gezondheid van het netwerk te verbeteren, pakt u eerst de kwesties met een hogere risicoscore aan.

Hoog risico

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
97	<p>Upgrade of vervang computers met besturingssystemen die niet langer worden ondersteund.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACCOUNTING // Windows 7 Professioneel <input type="checkbox"/> CA-EXCHSVR // Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> IRGIS // Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> IRCAMA // Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> CA-VAL / fe80::510c:b8a1:f979:e69a%12,176.16.19.22 9 / Windows Server 2008 R2 Standard <input type="checkbox"/> MAPPINGSPAREHPP // Windows 7 Professioneel <input type="checkbox"/> KYLE-HP308 / fe80::30c7:725d:9703:996e%11,176.16.19.61 / Windows 7 Professional <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ibranaugh-hp400 / fe80::e8cd:a6c0:c33f:6686%11,176.16.19.15 / Windows 7 Professional <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RKNIGHT-DESKPC / fe80::9d63:c248:6617:303c%15,176.16.19.39 / Windows 7 Professional <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CA-AUTOMATE / fe80::e1:1cfe:77c7:f081%10,176.16.19.62 / Windows 7 Professional <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CA-GIS / fe80::e87d:551d:a0e8:4d54%14,176.16.19.12 7 / Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> CA-PRINTSVR / fe80::dde9:7211:4e7e:cc09%11,176.16.19.15 9 / Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> FILESERVER1 / fe80::b5e1:f812:7adc:52c4%10,176.16.19.14 8 / Windows Server 2008 R2 Standaard <input type="checkbox"/> FILESERVER2 / fe80::b957:c111:ed52:d7e1%10,176.16.19.12 		







RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
	1 / Windows Server 2008 R2 Standaard		
90	<p>Ervoor zorgen dat de anti-spywaredefinities op bepaalde computers up-to-date zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Computer: CA-VAL IP-adres: 176.16.19.229 Beveiligingscentrum: Windows Verdediger 		
90	<p>Ervoor zorgen dat de antivirusdefinities op bepaalde computers up-to-date zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Computer: CA-VAL IP-adres: 176.16.19.229 Beveiligingscentrum: Windows Verdediger 		
75	<p>Patchen van computers die 1-3 beveiligingspatches missen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BRUCEHPZ230 / fe80::d9b8:475b:f9c3:2361%3,176.16.19.32 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> FRNTCUSTSERVCUB / fe80::5ddc:510a:a3ec:478f%10,176.16.19.66 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> KYLE-HP400 / fe80::80bb:fe3f:ae04:feb9%2,176.16.19.64 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> CA-CSIMPSON / fe80::2802:1a6a:fd9:726f%7,176.16.19.35 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> CA-DWHITE01 / fe80::7cd3:ac94:6a77:898e%11,176.16.19.30 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> REMOTE-TL / fe80::8c22:bd00:80e5:e0ad%5,176.16.19.100 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> SUSANHPUPGRD / fe80::20f9:9fef:618d:2dd2%6,176.16.19.87 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> 1001westerfield-deskpc / fe80::e50e:653e:48fb:581a%10,176.16.19.36 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> dwhiteacer / fe80::9d3d:4961:e31f:604f%3,176.16.19.98 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> gilesmsi / fe80::91fb:c3ca:a191:371b%7,176.16.19.129 / Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> sketteringprodschkp / 		

Middelmatig

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
68	<p>Maak schijfruimte vrij of voeg extra schijfruimte toe voor de opgegeven stations.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> REMOTE-TL - E: : 0.06 GB vrij <input type="checkbox"/> KYLE-HP400 - E: : 0,09 GB vrij <input type="checkbox"/> sketteringprodkhp - E: : 0.06 GB gratis <input type="checkbox"/> ibranaugh-hp400 - E: : 0.06 GB vrij 	H	L

Laag risico

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
30	<p>Onderzoek alle accounts met wachtwoorden die nooit verlopen en stel ze zo in dat ze regelmatig verlopen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IRCPA.ORG. Beheerder <input type="checkbox"/> IRCPA.ORGITSupport / Informatie Systeem. <input type="checkbox"/> IRCPA.ORG\RKnight / Riley Knight <input type="checkbox"/> IRCPA.ORG\SQLServerGIS / SQLServerGIS <input type="checkbox"/> IRCPA.ORG\SQLSVRRun / SQLSVR Ren <input type="checkbox"/> IRCPA.ORG\TA01 / True Automation 	L	L
20	<p>Upgrade computers met besturingssystemen in Extended Support vóór het einde van hun levensduur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CA-IIS // Windows Server 2012 R2 Standaard <input type="checkbox"/> CA-GISTEST / fe80::2169:f451:ed24:29af%13,176.16.19.68 / 	L	L

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
	Windows Server 2012 R2 Standaard		
15	<p>Onderzoek de lijst met inactieve computers en bepaal of ze uit Active Directory moeten worden verwijderd, opnieuw aan het netwerk moeten worden toegevoegd, door bevoegde gebruikers moeten worden aangemeld of moeten worden ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4001WAYNEG-CA / 176.16.19.24 / ... Windows 10 Pro <input type="checkbox"/> 1001westerfield-deskpc / fe80::e50e:653e:48fb:581a%10,176.16.19.36 / Windows 10 Pro 		
13	<p>Gebruikersaccounts uitschakelen of verwijderen voor gebruikers die in 30 dagen niet hebben ingelogd in Active Directory.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WFRCMBR\$ / WFRCMBR\$ <input type="checkbox"/> Beheerder / Administrator <input type="checkbox"/> ASmith / Axel Smith <input type="checkbox"/> BGodwin / Bruce Godwin <input type="checkbox"/> CSimpson / Charlie Simpson <input type="checkbox"/> DWhite / Daniel White <input type="checkbox"/> GHarris / Giles Harris <input type="checkbox"/> GIS / GIS <input type="checkbox"/> IBranaugh / Ira Branaugh <input type="checkbox"/> ITSupport / Informatie Systeem. <input type="checkbox"/> JShearing / James Shearing <input type="checkbox"/> KSulu / Kyle Sulu <input type="checkbox"/> MTalman / Millie Talman <input type="checkbox"/> RKnight / Riley Knight <input type="checkbox"/> Verkoop <input type="checkbox"/> SKettering / Skyla Kettering <input type="checkbox"/> SQLSVRRun / SQLSVR Run <input type="checkbox"/> SQLServerGIS / SQLServerGIS <input type="checkbox"/> SBorne / Susan Borne <input type="checkbox"/> Travis / Travis King <input type="checkbox"/> TA01 / True Automation <input type="checkbox"/> VWesterfield / Val Westerfield <input type="checkbox"/> WGreen / Wayne Green 		
10	<p>Er kan een legitieme zakelijke noodzaak zijn, maar deze risico's moeten afzonderlijk worden beoordeeld. Bepaalde protocollen zijn inherent onveilig omdat ze vaak geen encryptie hebben. Binnen het netwerk moet het gebruik ervan zoveel mogelijk worden beperkt om de verspreiding van kwaadaardige software te voorkomen. Natuurlijk kunnen er</p>		

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
--------------	-------------	-------	------









redenen waarom deze diensten nodig zijn en andere middelen om systemen te beschermen die op deze poorten luisteren. Wij raden u aan de programma's die op het netwerk luisteren te controleren op hun noodzaak en veiligheid. Zie Luisterpoorten bladen in Excel Export voor details.

- BRN001BA9F02883.IRCPA.ORG (176.16.19.13)
- 176.16.19.17 176.16.19.14
- 176.16.19.38
- NPIE0AD8C.IRCPA.ORG (176.16.19.48)
- BRN30055CA859DF.IRCPA.ORG (176.16.19.56)
- 176.16.19.53
- NPI811FE6.IRCPA.ORG (176.16.19.58)
- NPI3DCDB7.IRCPA.ORG (176.16.19.59)
- 176.16.19.95
- 176.16.19.99
- HPSCANNER (176.16.19.131)
- NPIB54250 (176.16.19.140)
- BRN30055C5D33E4 (176.16.19.178)
- BRN30055C7A1552 (176.16.19.214)
- BRN30055C664B57 (176.16.19.225)
- BRN30055CA7DBCD (176.16.19.235)
- 176.16.19.160
- BRN30055C7A390A (176.16.19.245)
- NPIB913C8 (176.16.19.242)
- NPIF0D692 (176.16.19.224)
- REALESTATE.IRCPA.ORG (176.16.19.241)
- 176.16.19.254
- S1016372.IRCPA.ORG (176.16.19.250)
- HPT1300.IRCPA.ORG (176.16.19.130)
- 176.16.19.158
- 4001WAYNEG-CA.IRCPA.ORG (176.16.19.24)

Plan voor veiligheidsbeheer

Het beheersplan rangschikt individuele problemen op basis van hun potentiële risico voor het netwerk en geeft aan welke problemen prioritair moeten worden aangepakt. Het oplossen van problemen met een lagere risicoscore zal de algemene risicoscore niet verlagen, maar wel de algemene probleemscore. Om het globale risico te beperken en de gezondheid van het netwerk te verbeteren, pakt u eerst de kwesties met een hogere risicoscore aan.

Hoog risico

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
77	Accountvergrendeling inschakelen voor alle gebruikers.		
75	<p>Beoordeel het risico van elke kwetsbaarheid en herstel alle externe kwetsbaarheden zoals voorgeschreven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Naam: Ontbrekend `httpOnly` Cookie Attribuut / CVSS: 5 / IP: 66.11.8.80 <input type="checkbox"/> Naam: SSL/TLS: Deprecated SSLv2 and SSLv3 Protocol Detection / CVSS: 4.3 / IP: 66.11.8.80 <input type="checkbox"/> Naam: SSL/TLS: Diffie-Hellman sleutel Uitwisseling Onvoldoende DH Groepssterkte Kwetsbaarheid / CVSS: 4 / IP: 66.11.8.80 <input type="checkbox"/> Naam: SSL/TLS: Rapporteer Kwetsbare Cipher Suites voor HTTPS / CVSS: 5 / IP: 66.11.8.80 <input type="checkbox"/> Naam: SSL/TLS: Zwakke code melden Suites / CVSS: 4.3 / IP: 66.11.8.80 <input type="checkbox"/> Naam: SSL/TLS: SSLv3 Protocol CBC Cipher Suites Information Disclosure Vulnerability (POODLE) / CVSS: 4.3 / IP: 66.11.8.80 		
75	Handhaving van de wachtwoordlengte tot meer dan 8 tekens inschakelen.		
75	<p>Schakel wachtwoordcomplexiteit in om ervoor te zorgen dat de wachtwoorden voor netwerkgebruikersaccounts veilig zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> GENAVE-PC <input type="checkbox"/> ibranaugh-hp400 <input type="checkbox"/> INSP-TEST2 <input type="checkbox"/> milliehpz240 		

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
72	Verhoog de wachtwoordgeschiedenis om ten minste zes wachtwoorden te onthouden.	H	H
72	Automatische schermvergrendeling inschakelen op de opgegeven computers. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> GENAVE-PC <input type="checkbox"/> INSP-TEST2 	L	L

Middelmatig

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
70	Wijzig de maximumleeftijd van wachtwoorden in 90 dagen of minder.	H	L
68	Tegenstrijdigheden en uitzonderingen op het wachtwoordbeleid elimineren.	H	H
68	Verminder de schermvergrendeling tot 15 minuten of minder op de opgegeven computers. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1001westerfield-deskpc <input type="checkbox"/> dwhiteacer <input type="checkbox"/> gilesmsi <input type="checkbox"/> ibranaugh-hp400 <input type="checkbox"/> milliehpz240 <input type="checkbox"/> sketteringprodskhp 	M	M

Laag risico

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
50	Zorg ervoor dat de gecompromitteerde wachtwoorden niet langer in gebruik zijn. Wij adviseren om alle gebruikers hun wachtwoord opnieuw te laten instellen, omdat de omvang van de inbreuk moeilijk te beoordelen is. Alleen de eerste 5 per domein worden hier vermeld. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dstaar@ircpa.org wachtwoord: jord***** 	H	L

RISICO SCORE	AANBEVELING	ERNST	KANS
	<input type="checkbox"/> lchavis@ircpa.org wachtwoord: chie***** <input type="checkbox"/> mstrickland@ircpa.org wachtwoord: mont***** <input type="checkbox"/> nneill@ircpa.org wachtwoord: vero*****		
50	Zorg ervoor dat de WiFi van het bedrijf veilig is en ontmoedig het gebruik van open WiFi-verbindingen.		