

# Risicoregister

## Acme NV

Gegenereerd op 03/05/2026 22:03

28 risico(s) opgenomen

## Samenvatting

**28** in totaal    **2** hoog of kritiek    **15** Beperkt    **3** Beoordeeld    **4** Geaccepteerd    **3** Geïdentificeerd  
**3** Overgedragen

CODE	TITEL	CATEGORIE	INHERENTE SCORE	RESTERENDE SCORE	STATUS	EIGENAAR
RISK-02-001	Phishing-aanval gericht op directie	Cyber	20	6	Beperkt	Lotte Janssens
RISK-02-003	Datalek via gecompromitteerd account	Cyber	16	6	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-002	Ransomware-aanval op productieserver	Cyber	15	8	Beoordeeld	Jan Peeters
RISK-02-013	GDPR-non-compliance (toestemmingsbeheer)	Naleving	15	3	Beperkt	Lotte Janssens
RISK-02-023	Tekort aan IT-profielen op de markt	HR	15	15	Geaccepteerd	Lotte Janssens
RISK-02-009	Gegevensverlies door menselijke fout	Operationeel	12	4	Beperkt	Lotte Janssens
RISK-02-015	Overmatige bewaring van persoonsgegevens	Naleving	12	4	Beperkt	Ellen Vermeulen
RISK-02-017	Geen DPIA op risicovolle verwerkingen	Naleving	12	—	Geïdentificeerd	Lotte Janssens
RISK-02-019	Te grote afhankelijkheid van Microsoft 365	Leverancier	12	6	Geaccepteerd	Wim De Smet
RISK-02-025	Vertraagde klantenbetalingen (top 5)	Financieel	12	6	Overgedragen	Wim De Smet
RISK-02-005	Zero-day exploitatie op publieke service	Cyber	10	8	Beperkt	Bart Maes
RISK-02-006	Compromittering van de CI/CD-pijplijn	Cyber	10	6	Beoordeeld	Jan Peeters
RISK-02-007	Insider-bedreiging (data-exfiltratie)	Cyber	10	4	Geïdentificeerd	Bart Maes
RISK-02-008	Onbeschikbaarheid Azure (langer dan 4u)	Operationeel	10	6	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-014	Niet-naleving van NIS2-meldingstermijn (72u)	Naleving	10	3	Geaccepteerd	Wim De Smet
RISK-02-021	Compromittering van Poolse onderaannemer	Leverancier	10	4	Beperkt	Ellen Vermeulen
RISK-02-026	Niet-gedekt cyberincident (boven 1M €)	Financieel	10	6	Overgedragen	Wim De Smet

CODE	TITEL	CATEGORIE	INHERENTE SCORE	RESTERENDE SCORE	STATUS	EIGENAAR
RISK-02-027	Mediagevoelig datalek bij klant	Reputatie	10	4	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-004	DDoS-aanval op klantenportaal	Cyber	9	4	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-012	Falen bij productie-uitrol	Operationeel	9	4	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-024	Veiligheidsincident door nalatigheid medewerker	HR	9	4	Beperkt	Wim De Smet
RISK-02-011	Storing in het Veeam back-up-systeem	Operationeel	8	6	Beoordeeld	Ellen Vermeulen
RISK-02-016	Data-overdracht buiten EU zonder waarborg	Naleving	8	3	Beperkt	Wim De Smet
RISK-02-020	Verbroken DPA door onderaannemer	Leverancier	8	3	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-022	Vertrek van een sleutelfiguur (CISO)	HR	8	6	Geïdentificeerd	Bart Maes
RISK-02-010	Onbeschikbaarheid kantoor-internet	Operationeel	6	4	Beperkt	Jan Peeters
RISK-02-028	Negatieve klantbeoordeling viraal	Reputatie	6	6	Geaccepteerd	Bart Maes
RISK-02-018	Faillissement van payroll-leverancier (Securex)	Leverancier	5	4	Overgedragen	Jan Peeters

# RISK-02-001 — Phishing-aanval gericht op directie

Cyber · **Beperkt** · Inherente score: **20** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Lotte Janssens
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	10-09-2026

## Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Phishing-aanval gericht op directie ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

## Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-016</a>	Incident respons plan (IRP v2)	Correctief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-017</a>	Dagelijkse versleutelde back-ups (Veeam)	Correctief	Operationeel

## Actieplannen (0)

Geen

## Incidenten (0)

Geen

## Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
26/09/2025 20:01	Bart Maes	<b>Geëscaleerd</b>	26-08-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

## Naleving (0)

Geen

## RISK-02-003 — Datalek via gecompromitteerd account

Cyber · **Beperkt** · Inherente score: **16** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	06-10-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Datalek via gecompromitteerd account ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-001</a>	MFA verplicht op alle accounts	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-008</a>	Bedrijfscontinuïteitsplan bijwerken	<b>Laag</b>	<b>Bezig</b>	12-03-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

# RISK-02-002 — Ransomware-aanval op productieserver

Cyber · **Beoordeeld** · Inherente score: **15** · Resterende score: **8**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	13-08-2026

## Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Ransomware-aanval op productieserver ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

## Maatregelen (0)

Geen

## Actieplannen (0)

Geen

## Incidenten (0)

Geen

## Beoordelingen (0)

Geen

## Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-d</a>	Beveiliging van de toeleveringsketen

## RISK-02-013 — GDPR-non-compliance (toestemmingsbeheer)

Naleving · **Beperkt** · Inherente score: **15** · Resterende score: **3**

EIGENAAR	Lotte Janssens
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	28-05-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « GDPR-non-compliance (toestemmingsbeheer) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-017</a>	Dagelijkse versleutelde back-ups (Veeam)	Correctief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-018</a>	CCB/GBA notificatieprocedure	Correctief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-011</a>	EDR uitrollen op de laatste 5 eindpunten	<b>Gemiddeld</b>	<b>Geverifieerd</b>	12-06-2026	Ellen Vermeulen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (2)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-e</a>	Beveiliging bij het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van netwerken en informatiesystemen
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-3</a>	Goedkeuring van maatregelen door het leidinggevend orgaan

## RISK-02-023 — Tekort aan IT-profielen op de markt

HR · **Geaccepteerd** · Inherente score: **15** · Resterende score: **15**

EIGENAAR	Lotte Janssens
BEHANDELSTRATEGIE	Accepteren
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	30-04-2027

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Tekort aan IT-profielen op de markt ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (0)

Geen

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-002</a>	Wachtwoordbeleid herzien (NIST 800-63B)	<b>Hoog</b>	<b>Voltooid</b>	22-04-2026	Lotte Janssens

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-004</a>	Verdachte VPN-pieken	<b>Gemiddeld</b>	<b>Onderzoek</b>	01-05-2026

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-f</a>	Beleid en procedures om de doeltreffendheid van maatregelen voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's te beoordelen

# RISK-02-009 — Gegevensverlies door menselijke fout

Operationeel · **Beperkt** · Inherente score: **12** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Lotte Janssens
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	12-10-2026

## Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Gegevensverlies door menselijke fout ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

## Maatregelen (3)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-006</a>	RBAC-toegangsbeleid (least privilege)	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-016</a>	Incident respons plan (IRP v2)	Correctief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-017</a>	Dagelijkse versleutelde back-ups (Veeam)	Correctief	Operationeel

## Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-016</a>	Migreren naar Microsoft 365 E5	<b>Hoog</b>	<b>Open</b>	15-03-2026	Wim De Smet

## Incidenten (0)

Geen

## Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
09/04/2026 20:01	Jan Peeters	<b>Ongewijzigd</b>	09-03-2027	Restrisico aanvaardbaar volgens management.

## Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-c</a>	Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer

## RISK-02-015 — Overmatige bewaring van persoonsgegevens

Naleving · **Beperkt** · Inherente score: **12** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Ellen Vermeulen
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	14-09-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Overmatige bewaring van persoonsgegevens ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-012</a>	Centrale logs (Graylog)	Detectief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
20/11/2025 20:01	Wim De Smet	<b>Bijgewerkt</b>	20-06-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-017 — Geen DPIA op risicovolle verwerkingen

Naleving · **Geïdentificeerd** · Inherente score: **12**

EIGENAAR	Lotte Janssens
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	02-11-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Geen DPIA op risicovolle verwerkingen ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (0)

Geen

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-005</a>	Back-up restore-test uitvoeren	Laag	Bezig	11-09-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-019 — Te grote afhankelijkheid van Microsoft 365

Leverancier · **Geaccepteerd** · Inherente score: **12** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Accepteren
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	18-11-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Te grote afhankelijkheid van Microsoft 365 ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-011</a>	DPA's met alle onderaannemers	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-001</a>	MFA uitrollen op alle admin-accounts	<b>Hoog</b>	<b>Geannuleerd</b>	13-05-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
05/11/2025 20:01	Lotte Janssens	<b>Ongewijzigd</b>	05-05-2026	—

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-025 — Vertraagde klantenbetalingen (top 5)

Financieel · Overgedragen · Inherente score: 12 · Resterende score: 6

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	20-11-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Vertraagde klantenbetalingen (top 5) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-019</a>	Cyberverzekering 1M €	Compenserend	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-020</a>	Patch Tuesday-automatisering opzetten	Hoog	Bezig	14-08-2026	Lotte Janssens

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-005 — Zero-day exploitatie op publieke service

Cyber · **Beperkt** · Inherente score: **10** · Resterende score: **8**

EIGENAAR	Bart Maes
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	02-07-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Zero-day exploitatie op publieke service ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-010</a>	Halfjaarlijkse cyber awareness training	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
20/02/2026 20:01	Lotte Janssens	<b>Afgesloten</b>	20-10-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

### Naleving (0)

Geen

# RISK-02-006 — Compromittering van de CI/CD-pijplijn

Cyber · **Beoordeeld** · Inherente score: **10** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	03-03-2027

## Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Compromittering van de CI/CD-pijplijn ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

## Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-012</a>	Centrale logs (Graylog)	Detectief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-015</a>	SIEM (Microsoft Sentinel)	Detectief	In implementatie

## Actieplannen (0)

Geen

## Incidenten (0)

Geen

## Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
17/04/2026 20:01	Jan Peeters	<b>Afgesloten</b>	17-10-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

## Naleving (0)

Geen

## RISK-02-007 — Insider-bedreiging (data-exfiltratie)

Cyber · Geïdentificeerd · Inherente score: 10 · Resterende score: 4

EIGENAAR	Bart Maes
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	29-12-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Insider-bedreiging (data-exfiltratie) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
CTRL-02-001	MFA verplicht op alle accounts	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWENZEN AAN
ACT-02-003	SIEM Sentinel volledig in productie nemen	Laag	Geverifieerd	24-05-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
30/11/2025 20:01	Ellen Vermeulen	Ongewijzigd	30-04-2026	Risico opnieuw beoordeeld na recente incidenten, score bijgewerkt.

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-008 — Onbeschikbaarheid Azure (langer dan 4u)

Operationeel · **Beperkt** · Inherente score: **10** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	26-12-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Onbeschikbaarheid Azure (langer dan 4u) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-001</a>	MFA verplicht op alle accounts	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-011</a>	DPA's met alle onderaannemers	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-010</a>	Microsoft 365 wereldwijde storing 4u	<b>Hoog</b>	<b>Opgelost</b>	03-04-2026

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
01/10/2025 20:01	Bart Maes	<b>Ongewijzigd</b>	01-10-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-014 — Niet-naleving van NIS2-meldingstermijn (72u)

Naleving · **Geaccepteerd** · Inherente score: **10** · Resterende score: **3**

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	18-08-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Niet-naleving van NIS2-meldingstermijn (72u) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-002</a>	Wachtwoordbeleid (12+ tekens, complexiteit)	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-006</a>	RBAC-toegangsbeleid (least privilege)	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-021 — Compromittering van Poolse onderaannemer

Leverancier · **Beperkt** · Inherente score: **10** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Ellen Vermeulen
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	05-10-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Compromittering van Poolse onderaannemer ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-008</a>	Verplichte code review (pull request)	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-017</a>	DLP voor e-mail implementeren	<b>Laag</b>	<b>Open</b>	23-05-2026	Bart Maes

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (2)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-c</a>	Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-d</a>	Beveiliging van de toeleveringsketen

## RISK-02-026 — Niet-gedekt cyberincident (boven 1M €)

Financieel · Overgedragen · Inherente score: 10 · Resterende score: 6

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Overdragen
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	19-05-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Niet-gedekt cyberincident (boven 1M €) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-001</a>	MFA verplicht op alle accounts	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-013</a>	EDR (Microsoft Defender for Endpoint)	Detectief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-015</a>	Q3-logs auditeren	Kritiek	Voltooid	12-07-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-027 — Mediagevoelig datalek bij klant

Reputatie · **Beperkt** · Inherente score: **10** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	26-03-2027

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Mediagevoelig datalek bij klant ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-001</a>	MFA verplicht op alle accounts	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-004</a>	Volledige schijfversleuteling (BitLocker)	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-008</a>	Log4j-kwetsbaarheid op legacy-app	<b>Kritiek</b>	<b>Opgelost</b>	09-11-2025

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
28/06/2025 20:01	Lotte Janssens	<b>Ongewijzigd</b>	28-11-2025	Behandelingsstrategie bevestigd, acties geplagd.

### Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-a</a>	Beleid inzake beveiliging van informatienetwerken en -systemen

## RISK-02-004 — DDoS-aanval op klantenportaal

Cyber · **Beperkt** · Inherente score: **9** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	20-06-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « DDoS-aanval op klantenportaal ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (3)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-010</a>	Halfjaarlijkse cyber awareness training	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-011</a>	DPA's met alle onderaannemers	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-014</a>	Uptime-monitoring (Datadog)	Detectief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-010</a>	Microsoft 365 wereldwijde storing 4u	<b>Hoog</b>	<b>Opgelost</b>	03-04-2026

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-012 — Falen bij productie-uitrol

Operationeel · **Beperkt** · Inherente score: **9** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	28-04-2027

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Falen bij productie-uitrol ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (3)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-007</a>	Kwartaalmatige toegangsreview	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-010</a>	Halfjaarlijkse cyber awareness training	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-019</a>	Cyberverzekering 1M €	Compenserend	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-008</a>	Log4j-kwetsbaarheid op legacy-app	<b>Kritiek</b>	<b>Opgelost</b>	09-11-2025

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (2)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-c</a>	Bedrijfscontinuïteit en crisisbeheer
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-4</a>	Opleiding van leden van het leidinggevend orgaan

# RISK-02-024 — Veiligheidsincident door nalatigheid medewerker

HR · **Beperkt** · Inherente score: **9** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	23-03-2027

## Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Veiligheidsincident door nalatigheid medewerker ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

## Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-004</a>	Volledige schijfversleuteling (BitLocker)	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-019</a>	Cyberverzekering 1M €	Compenserend	Operationeel

## Actieplannen (0)

Geen

## Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-004</a>	Verdachte VPN-pieken	<b>Gemiddeld</b>	<b>Onderzoek</b>	01-05-2026

## Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
12/10/2025 20:01	Bart Maes	<b>Geëscaleerd</b>	12-10-2026	—

## Naleving (2)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-e</a>	Beveiliging bij het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van netwerken en informatiesystemen
<a href="#">NIS2 NIS2-Art23-1</a>	Onverwijld melding van significante incidenten

## RISK-02-011 — Storing in het Veeam back-up-systeem

Operationeel · **Beoordeeld** · Inherente score: **8** · Resterende score: **6**

EIGENAAR	Ellen Vermeulen
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	03-06-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Storing in het Veeam back-up-systeem ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-010</a>	Halfjaarlijkse cyber awareness training	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (1)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-010</a>	DPA met Poolse onderaannemer ondertekenen	<b>Kritiek</b>	<b>Bezig</b>	07-09-2026	Bart Maes

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
26/06/2025 20:01	Bart Maes	<b>Afgesloten</b>	26-02-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-016 — Data-overdracht buiten EU zonder waarborg

Naleving · **Beperkt** · Inherente score: **8** · Resterende score: **3**

EIGENAAR	Wim De Smet
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	13-06-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Data-overdracht buiten EU zonder waarborg ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-008</a>	Verplichte code review (pull request)	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-011</a>	DPA's met alle onderaannemers	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-012</a>	Verloren niet-versleutelde laptop (commercieel)	<b>Kritiek</b>	<b>Gesloten</b>	04-11-2025

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-020 — Verbroken DPA door onderaannemer

Leverancier · **Beperkt** · Inherente score: **8** · Resterende score: **3**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Driemaandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	18-12-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Verbroken DPA door onderaannemer ». Oorsprong, aanvalsvector, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-002</a>	Wachtwoordbeleid (12+ tekens, complexiteit)	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-004</a>	Volledige schijfversleuteling (BitLocker)	Preventief	Operationeel

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-022 — Vertrek van een sleutelfiguur (CISO)

HR · Geïdentificeerd · Inherente score: 8 · Resterende score: 6

EIGENAAR	Bart Maes
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Maandelijks
VOLGENDE BEOORDELING	01-11-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Vertrek van een sleutelfiguur (CISO) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (0)

Geen

### Actieplannen (2)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-009</a>	DPIA voor HR-verwerkingen documenteren	Kritiek	Open	24-10-2026	Lotte Janssens
<a href="#">ACT-02-019</a>	Review van privileged accounts uitvoeren	Laag	Bezig	03-08-2026	Bart Maes

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (0)

Geen

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-010 — Onbeschikbaarheid kantoor-internet

Operationeel · **Beperkt** · Inherente score: **6** · Resterende score: **4**

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Beperken
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Halfjaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	04-04-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Onbeschikbaarheid kantoor-internet ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-012</a>	Centrale logs (Graylog)	Detectief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-015</a>	SIEM (Microsoft Sentinel)	Detectief	In implementatie

### Actieplannen (0)

Geen

### Incidenten (1)

CODE	TITEL	ERNST	STATUS	VOORGEVALLEN OP
<a href="#">INC-02-012</a>	Verloren niet-versleutelde laptop (commercieel)	<b>Kritiek</b>	<b>Gesloten</b>	04-11-2025

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
22/08/2025 20:01	Jan Peeters	<b>Ongewijzigd</b>	22-05-2026	Bijkomende controles aanbevolen voor de volgende cyclus.

### Naleving (0)

Geen

## RISK-02-028 — Negatieve klantbeoordeling viraal

Reputatie · Geaccepteerd · Inherente score: 6 · Resterende score: 6

EIGENAAR	Bart Maes
BEHANDELSTRATEGIE	Accepteren
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	25-02-2027

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Negatieve klantbeoordeling viraal ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (1)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-019</a>	Cyberverzekering 1M €	Compenserend	Operationeel

### Actieplannen (2)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-018</a>	DR-drill organiseren met klant XYZ	<span>Hoog</span>	<span>Bezig</span>	13-08-2026	Jan Peeters
<a href="#">ACT-02-024</a>	Crisiscel testen via tabletop	<span>Kritiek</span>	<span>Voltooid</span>	24-03-2026	Jan Peeters

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
05/10/2025 20:01	Ellen Vermeulen	<span>Bijgewerkt</span>	05-04-2026	Risico opnieuw beoordeeld na recente incidenten, score bijgewerkt.

### Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art23-3</a>	Incidentmelding binnen 72 uur

## RISK-02-018 — Faillissement van payroll-leverancier (Securex)

Leverancier · Overgedragen · Inherente score: 5 · Resterende score: 4

EIGENAAR	Jan Peeters
BEHANDELSTRATEGIE	Overdragen
BEOORDELINGSFREQUENTIE	Jaarlijks
VOLGENDE BEOORDELING	10-05-2026

### Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van het risico « Faillissement van payroll-leverancier (Securex) ». Oorsprong, aanvalsvectoren, betrokken populaties en context.

### Maatregelen (2)

CODE	NAAM	TYPE	STATUS
<a href="#">CTRL-02-003</a>	TLS 1.3 op alle externe verbindingen	Preventief	Operationeel
<a href="#">CTRL-02-014</a>	Uptime-monitoring (Datadog)	Detectief	Operationeel

### Actieplannen (2)

CODE	TITEL	PRIORITEIT	STATUS	VERVALDATUM	TOEGEWEZEN AAN
<a href="#">ACT-02-021</a>	CI/CD-pijplijn beveiligen (SBOM + SCA)	Laag	Open	30-09-2026	Lotte Janssens
<a href="#">ACT-02-022</a>	NIS2-volwassenheidsbeoordeling uitvoeren	Kritiek	Open	04-05-2026	Ellen Vermeulen

### Incidenten (0)

Geen

### Beoordelingen (1)

BEOORDEELD OP	BEOORDEELD DOOR	BESLISSING	VOLGENDE BEOORDELING	NOTITIES
05/09/2025 20:01	Lotte Janssens	Ongewijzigd	05-04-2026	Restrisico aanvaardbaar volgens management.

### Naleving (1)

VELD	TITEL
<a href="#">NIS2 NIS2-Art21-2-i</a>	Beveiliging van personeelsmiddelen