

Gap Analysis

Gap Analysis - Demo

Exigences		Total	En Place	Pas en Place	Non applicable	Conformité
5 - Gestion d'un programme de gestion des vulnérabilités						
G1	5.1 - Déployer des logiciels antivirus sur tous les systèmes régulièrement affectés par des logiciels malveillants (en particulier PC et serveurs).	15	7	7	1	53,3 %
G2	5.1.1 - S'assurer que tous les programmes antivirus sont capables de détecter et d'éliminer tous les types de logiciels malveillants connus, et de constituer une protection efficace contre ce fléau.	15	9	3	3	80,0 %
G3	5.2.a - Vérifier que tous les logiciels antivirus sont à jour, en cours d'exécution et génèrent des journaux:	15	9	5	1	66,7 %
	5.2.b - Vérifier que tous les logiciels antivirus sont à jour, en cours d'exécution et génèrent des journaux	15	13	0	2	100,0 %
	5.2.c - Vérifier que tous les logiciels antivirus sont à jour, en cours d'exécution et génèrent des journaux	15	8	2	5	86,7 %
	5.2.d - Vérifier que tous les logiciels antivirus sont à jour, en cours d'exécution et génèrent des journaux	15	4	4	7	73,3 %
7.1 - Restreindre l'accès aux composants du système et aux données des titulaires de cartes aux seuls individus qui doivent y accéder pour mener à bien leur travail						
G4	7.1.1 - Restriction des droits d'accès accordés aux ID d'utilisateur privilégiés en octroyant les privilèges les plus faibles qui sont nécessaires pour la réalisation du travail	15	8	5	2	66,7 %
	7.1.2 - L'octroi des privilèges se fait sur la base de la classification et de la fonction professionnelles de chaque employé	15	5	4	6	73,3 %
	7.1.3 - Obligation d'une approbation documentée par les responsables spécifiant les privilèges requis.	15	9	3	3	80,0 %
	7.1.4 - Mise en œuvre d'un système de contrôle d'accès automatique	15	3	6	6	60,0 %
7.2 - Définir un système de contrôle d'accès pour les composants de systèmes comptant plusieurs utilisateurs, qui limite l'accès aux seuls utilisateurs qui doivent accéder aux données et qui est configuré pour « refuser tous les accès » à moins qu'ils ne soient explicitement autorisés.						
G5	7.2.1 - Couverture de tous les composants du système	15	9	3	3	80,0 %
	7.2.2 - L'octroi de privilèges aux individus repose sur leur classification et leur fonction professionnelles	15	9	1	5	93,3 %
	7.2.3 - Configuration par défaut du paramètre « Refuser tout »	15	9	2	4	86,7 %
		195	102	45	48	76,9 %

