

F 2 Fragenkatalog Organisation - Revision Stufe 3

Die Fragen im Fragenkatalog Revision Stufe 3 lassen teilweise als Antworten ausschließlich Erläuterungen zu und teilweise **zusätzlich** "Ja", "Nein" oder "Teilweise". Werden Fragen mit "Teilweise" oder "Nein" beantwortet, **muß** eine Erklärung hinzugefügt werden. Außerdem ist zu entscheiden, ob dadurch eine Aktion eingeleitet werden muß.

Fragebogen ausgefüllt von:

Datum:

F 2.1 Festlegung von Verantwortlichkeiten und Regelungen für den IT-Einsatz

| | |
|--|--|
| Wer sind die Verantwortlichen für die Aufgabenbereiche "IT-Einsatz" und "IT-Sicherheit"? | |
| Welche Aufgaben und Befugnisse haben sie? | |

| Regelungen über | vorhanden? | | Wo sind sie einsehbar? | Wie wurden sie bekanntgegeben? | Wie sind sie dokumentiert? | Wann wurden sie zuletzt aktualisiert? | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | Ja | Nein | | | | | |
| Datensicherung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datenarchivierung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datenträgertransport | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datenübertragung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datenträgervernichtung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Dokumentation von IT-Verfahren, Software, IT-Konfiguration | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Gebrauch von Paßwörtern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Zutrittsberechtigungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Zugangsberechtigungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Zugriffsberechtigungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Betriebsmittelverwaltung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Kauf und Leasing von Hardware und Software | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Wartungs- und Reparaturarbeiten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Software: Abnahme und Freigabe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Software: Anwendungsentwicklung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Datenschutz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Schutz gegen Computer-Viren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Revision | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Notfallvorsorge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Vorgehensweise bei Verletzung der Sicherheitspolitik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

F 2.2 Betriebsmittelverwaltung

| Beschaffung der Betriebsmittel | Kommentar |
|---|-----------|
| Wer ist verantwortlich? | |
| Wie ist der Beschaffungsgang geregelt? | |
| Gibt es die Möglichkeit, die Betriebsmittelverwaltung bei Beschaffungsvorgängen zu umgehen? | |

| Prüfung vor Einsatz | Kommentar |
|---|-----------|
| Wie werden die Lieferungen überprüft (auf Vollständigkeit, Übereinstimmung mit Bestellung, Einsatzfähigkeit, Fehlerfreiheit, etc.)? | |
| Wo ist das geregelt? | |
| Welche Prüfverfahren vor Einsatz sind eingeführt worden? | |
| Welche Ergebnisse wurden erzielt? | |

| Kennzeichnung | Kommentar |
|---------------------------------------|-----------|
| Werden Betriebsmittel gekennzeichnet? | |
| Wenn ja, welche? | |
| Nach welcher Systematik? | |

| Bestandsführung | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Wodurch werden Nachbestellungen veranlaßt? Wie wird der Verbrauch ermittelt? | | | | |
| Gibt es Bestandsverzeichnisse? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Geben die vorhandenen Bestandsverzeichnisse Auskunft über: | | | | |
| - Identifizierungsmerkmale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Beschaffungsquellen, Lieferzeiten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Verbleib der Betriebsmittel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Lagervorhaltung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Aushändigungsvorschriften | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Wartungsverträge, Wartungsintervalle | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ermöglicht die Bestandsführung eine Vollständigkeitskontrolle? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wie aktuell ist das Bestandsverzeichnis? | | | | |

F 2.3 Datenträgerverwaltung

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Gibt es eine Datenträgerverwaltung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Existieren Bestandsverzeichnisse für Datenträger? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Liegt ein (tages-)aktuelles Bestandsverzeichnis vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Geben die Bestandsverzeichnisse Auskunft über: Aufbewahrungsort, Aufbewahrungsdauer, berechnete Empfänger? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|---|--|
| Wo werden Datenträger aufbewahrt? Bitte alle Stellen benennen! | |
| Wie werden Datenträger gekennzeichnet (muß für diverse IT-Systeme und Datenträgerarten hinterfragt werden)? | |
| Wie häufig werden Vollständigkeitskontrollen des Datenträgerbestandes vorgenommen? | |

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Erlaubt die Art der Datenträgerkennzeichnung deren Identifizierung, ohne daß für Unbefugte Rückschlüsse auf den Inhalt möglich sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden alle Datenträger sachgerecht aufbewahrt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind alle Datenträgern vor unbefugtem Zugriff geschützt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Was passiert mit alten oder unbrauchbaren Datenträgern? Werden sie vernichtet? Wenn ja, wie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden Datenträger vor ihrer Wiederverwendung vollständig gelöscht? Wenn ja, wie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind alle Mitarbeiter darüber informiert, wie Datenträger vollständig gelöscht bzw. zuverlässig vernichtet werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.4 Regelungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten

| | |
|---|--|
| Wer ist verantwortlich für die Beauftragung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten? | |
|---|--|

| Wartungs- und Reparaturarbeiten im Hause | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Sind Verantwortliche für die Beauftragung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten benannt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Werden durch Externe im Hause durchgeführte Wartungs- und Reparaturarbeiten durch fachkundige Mitarbeiter beaufsichtigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird nach Abschluß der Wartungs- und Reparaturarbeiten überprüft, ob der Wartungsauftrag vollständig und erfolgreich ausgeführt wurde? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Gibt es gesonderte Regelungen, wenn auf von Wartungs- und Reparaturarbeiten betroffenen Speichermedien besonders sensitive Daten gespeichert sind? Wenn ja, welche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wurden die Wartungs- und Reparaturarbeiten den betroffenen Mitarbeitern angekündigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden nach Abschluß von Wartungs- oder Reparaturarbeiten in den betroffenen Bereichen die Paßwörter geändert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden nach Abschluß von Wartungs- oder Reparaturarbeiten Computer-Viren-Checks durchgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die durchgeführten Wartungsarbeiten dokumentiert (Umfang, Ergebnisse, Zeitpunkt, evtl. Name des Wartungstechnikers)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird protokolliert, ob den Wartungstechniker Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte eingeräumt wurden (Beginn, Ende, Bereich)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Liegt ein Fristenplan für Wartungsarbeiten vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Externe Wartungs- und Reparaturarbeiten | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Werden bei IT-Systemen, die zur Wartung oder Reparatur außer Haus gegeben werden, alle sensitiven Daten, die sich auf Datenträgern befinden, vorher physikalisch gelöscht? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die mit der Reparatur beauftragten Unternehmen auf die Einhaltung der erforderlichen IT-Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet, falls dies nicht möglich ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird bei der Durchführung externer Wartungsarbeiten protokolliert, welche IT-Systeme oder Komponenten wann an wen zur Reparatur gegeben wurden, wer dies veranlaßt hat, zu welchem Zeitpunkt die Reparatur abgeschlossen sein sollte und wann das Gerät wieder zurückgebracht wurde? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden zu reparierende IT-Komponenten so transportiert, daß Beschädigungen und Diebstahl vorgebeugt wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Werden zu reparierende IT-Komponenten so transportiert, daß Beschädigungen und Diebstahl vorgebeugt wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden nach der Rückgabe der IT-Systeme oder Komponenten diese auf Vollständigkeit überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden deren Paßwörter komplett geändert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird ein Computer-Viren-Check durchgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden alle Dateien oder Programme, die sich auf dem reparierten Gerät befinden, auf Integrität überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.5 Aufgabenverteilung und Funktionstrennung

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|---|--|--------------------------|--|-----------|
| Sind die im Zusammenhang mit dem IT-Einsatz wahrzunehmenden Funktionen festgelegt worden? Wo ist das festgehalten worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Welche Funktionen gibt es, um den IT-Einsatz zu ermöglichen oder unterstützen: <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsvorbereitung - Datennachbereitung - Operating - Programmierung - Netzadministration - Rechteverwaltung - Revision - | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Ist festgelegt worden, welche Funktionen nicht miteinander vereinbar sind? Wo ist das festgehalten worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird, insbesondere bei kontrollierenden Funktionen, regelmäßig überprüft, ob die Funktionstrennung eingehalten wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wie häufig wird dies überprüft? | | | | |
| Gibt es eine Zuordnung Personen/Funktionen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird die Zuordnung Personen/Funktionen aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.6 Vergabe von Zutrittsberechtigungen

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Sind die schutzbedürftigen Räume eines Gebäudes bestimmt worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wo und in welcher Form liegt die Dokumentation vor, die den Schutzbedarf von IT-Räumen ausweist? | | | | |
| Wie häufig wird die Dokumentation schutzbedürftiger Räume und Zutrittsberechtigter Personen aktualisiert? | | | | |
| Ist bei der Aufteilung der Räume der Grundsatz der Funktionstrennung berücksichtigt worden (also z. B. getrennte Lagerung von IT-Ersatzteilen und archivierten Datenträgern)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist für jeden Raum festgelegt worden, welche Personen welches Zutrittsrecht haben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Ist für jede Person festgelegt worden, im Rahmen welcher Funktion sie welches Zutrittsrecht besitzt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Wo wird die Vergabe und Rücknahme von Zutrittsberechtigungen dokumentiert? | | | | |
| Wie werden Zutrittsberechtigungen kontrolliert (durch Personen oder technisch)? Ist das in der Dokumentation über schutzbedürftige Räume beschrieben? | | | | |
| Welche Regelungen über die Vergabe und Rücknahme von Zutrittsberechtigungen für Fremdpersonal und Besucher existieren? Wie wird deren Umsetzung kontrolliert? | | | | |

F 2.7 Vergabe von Zugangsberechtigungen

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Wird die Vergabe sowie der Einzug von Zugangsberechtigungen und Zugangsmitteln dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Ist für jedes IT-System bzw. jede IT-Anwendung festgelegt worden, welche Personen welches Zugangsberechtigungen haben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Ist für jede Person festgelegt worden, im Rahmen welcher Funktion sie welche Zugangsberechtigungen besitzen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Wird bei der Vergabe von Zugangsberechtigungen die Funktionstrennung eingehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Wie häufig wird die Dokumentation über Vergabe sowie Einzug von Zugangsberechtigungen und Zugangsmitteln aktualisiert? | | | | |
| Wie wird sichergestellt, daß personelle und aufgabenbezogene Änderungen unverzüglich berücksichtigt werden? | | | | |
| Wie werden Zugangsberechtigungen für die jeweiligen IT-Systeme bzw. IT-Anwendungen kontrolliert (Identifikation und Authentikation der Benutzer)? | | | | |
| Werden die Benutzer bei der Vergabe von Zugangsberechtigungen über die Handhabung von Zugangs- und Authentikationsmitteln (z. B. Umgang mit Chipkarten, Paßworthandhabung) informiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wie erfolgt das? |
| Wie ist sichergestellt, daß Zugangsberechtigungen bei längerer Abwesenheit von Benutzern gesperrt werden? | | | | |
| Wo ist festgelegt, inwieweit die Nutzung von Zugangsberechtigungen protokolliert wird und wie häufig dies ausgewertet wird? | | | | |

F 2.8 Vergabe von Zugriffsrechten

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nach welchen Prinzipien und Kriterien werden Zugriffsrechte vergeben (z. B. Gruppenzugehörigkeit)? | | | | |
| Ist für jedes IT-System bzw. jede IT-Anwendung festgelegt worden, welche Personen welches Zugriffsrechte haben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Liegen aktuelle Dokumentationen der vergebenen Zugriffsrechte vor? Wer führt diese und wo liegen sie vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden beantragte Zugriffsrechte oder Änderungen erteilter Zugriffsrechte von den Verantwortlichen bestätigt und geprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Existiert ein geregeltes Verfahren für den Entzug von Zugriffsrechten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Sind Rechte-Profile für Benutzergruppen definiert worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Geht aus den Dokumentationen hervor: | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| - welche Funktion unter Beachtung der Funktionstrennung mit welchen Zugriffsrechten ausgestattet wird, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - welche Gruppen bzw. Profile eingerichtet werden, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - welche Person welche Funktion wahrnimmt, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - welche Zugriffsrechte eine Person erhält und | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - welche Konflikte bei der Vergabe von Zugriffsrechten aufgetreten sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.9 Nutzungsverbot nicht freigegebener Software

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Gibt es ein Software-Abnahme und -Freigabe-Verfahren? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Gibt es ein Verzeichnis der freigegebenen und eingesetzten Software (Software-Bestandsverzeichnis)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt es vor? |
| Ist das Nutzungsverbot nicht freigegebener Software schriftlich fixiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist das dokumentiert? |
| Sind alle Mitarbeiter über das Nutzungsverbot unterrichtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wie erfolgte dies? |
| Wird in regelmäßigen Abständen an das Nutzungsverbot erinnert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wann und wie? |
| Welche Möglichkeiten bestehen, unautorisiert Software einzuspielen oder zu nutzen? | | | | |
| Welche Möglichkeiten bestehen an den einzelnen Rechnern, Software selbständig zu entwickeln? | | | | |
| Gibt es Regelungen über die Programmierung und die Weitergabe von Makros aus leistungsfähigen Standardprodukten wie z. B. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Datenbanken? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo finden sich diese? |
| Existieren Listen mit den freigegebenen Versionen ausführbarer Dateien, die insbesondere Erstellungsdatum und Dateigröße beinhalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird regelmäßig überprüft, ob die freigegebenen Versionen ausführbarer Dateien verändert wurden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wer macht das? Wo sind die Ergebnisse dokumentiert? |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Besteht die Möglichkeit, das Einspielen von Software technisch zu verhindern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wie? |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|

F 2.10 Überprüfung des Software-Bestandes

| | Kommentar |
|---|-----------|
| In welchem Turnus werden Überprüfungen des Software-Bestandes durchgeführt? | |
| Wird der Software-Bestand komplett oder stichprobenartig überprüft? | |
| Sind Fälle aufgetreten, daß unautorisierte Software genutzt wurde? | |
| Wie wird verfahren, wenn ein Verstoß festgestellt wird? | |
| Wo werden die Ergebnisse der Überprüfung dokumentiert? | |

F 2.11 Regelung des Paßwortgebrauchs

| | Ja | Teil-weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Existiert eine Regelung zum Paßwortgebrauch? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt diese Regelung vor? |
| Welche konkreten Anforderungen an Paßwörter werden darin gestellt? - an Erratbarkeit, Paßwortgüte - an Paßwortlänge (mind. 6 Stellen) - an Geheimhaltung - an Hinterlegung - an Häufigkeit Paßwortwechsel (mind. alle 3 Monate) | | | | |
| Sind die Benutzer über diese Regelung bzw. den korrekten Umgang mit Paßwörtern unterrichtet worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden sofort nach Inbetriebnahme von IT-Systemen oder Benutzerwechsel individuelle Paßwörter vergeben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist sichergestellt, daß für den Zugriff auf alle IT-Systeme bzw. IT-Anwendungen ein Paßwort erforderlich ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird bei der Konfiguration von IT-Systemen darauf geachtet, daß | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| - keine Trivialpaßwörtern verwendet werden können, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Benutzer ihre Paßwörter ändern können, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Paßwörter über Netze nicht unverschlüsselt übertragen werden, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - nach dreifacher fehlerhafter Paßworteingabe eine Sperrung erfolgt, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - bei der Eingabe Paßwörter nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Paßwörter im System zugriffssicher gespeichert werden, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Paßwortwechsel vom System regelmäßig initiiert werden, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - keine Wiederholung alter Paßwörter möglich ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird bei der Beschaffung von IT-Systemen bzw. IT-Anwendungen darauf geachtet, daß diese obige Forderungen erfüllen können? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.12 Betreuung und Beratung von IT-Benutzern

| | Kommentar |
|--|-----------|
| Wie werden IT-Benutzer betreut und bei Problemen beraten? | |
| An wen wendet sich ein IT-Benutzer in Problemfällen? | |
| Wie wurden die Ansprechpartner den Benutzern bekanntgegeben? | |

F 2.13 Ordnungsgemäße Entsorgung von schützenswerten Betriebsmitteln

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Existiert eine Regelung zur Entsorgung von schützenswerten Betriebsmitteln? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt diese Regelung vor? |
| Liegt diese Regelung allen Benutzern zugreifbar vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden in der genannten Regelung alle schutzbedürftigen Materialien behandelt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Wie werden Betriebsmittel entsorgt? - Druckerpapier - Disketten - Magnetbänder - Festplatten - | | | | |
| Werden mit der Entsorgung beauftragte Unternehmen auf die Einhaltung erforderlicher IT-Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Liegen Kopien der Verpflichtungen vor? |
| Wie häufig wird der Entsorgungsvorgang kontrolliert? | | | | |

F 2.14 Schlüsselverwaltung

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Welche Regelungen gibt es zur Schlüsselverwaltung? | | | | |
| Wo liegen diese vor? | | | | |
| Existiert ein Schließplan für alle Schlüssel des Gebäudes? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt dieses Dokument vor? |
| Wie ist die Herstellung, Aufbewahrung, Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln und Identifikationsmitteln geregelt? | | | | |
| Wird die Ausgabe der Schlüssel dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird bei Zuständigkeitsänderungen oder Ausscheiden von Mitarbeitern die schlüsselausgebende Stelle informiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wann wurde zuletzt kontrolliert, ob die Dokumentation über ausgegebene Schlüssel noch aktuell ist? | | | | |

F 2.37 "Der aufgeräumte Arbeitsplatz"

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Sind die Mitarbeiter dazu angehalten worden, bei längerer Abwesenheit die Arbeitsplätze "aufgeräumt" zu hinterlassen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind die Mitarbeiter dazu angehalten worden, bei kürzerer Abwesenheit die Arbeitsräume zu verschließen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.39 Reaktion auf Verletzungen der Sicherheitspolitik

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ist die Vorgehensweise bei Verdacht auf Verletzung der Sicherheitspolitik klar definiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist sie schriftlich fixiert worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt dieses Dokument vor? |
| Welche Reaktion sollen auf Verletzungen der Sicherheitspolitik erfolgen? | | | | |
| Wo ist das festgelegt worden? | | | | |
| Gab es bereits Verletzungen der Sicherheitspolitik? | | | | |
| Welche Aktionen sind bei Verletzungen der Sicherheitspolitik vorgesehen? | | | | |
| Wer ist für Kontakte mit anderen Organisationen verantwortlich, um Informationen über bekannte Sicherheitslücken einzuholen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wer ist für Kontakte mit anderen Organisationen verantwortlich, um Informationen über aufgetretene Sicherheitslücken weiterzugeben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.40 Rechtzeitige Beteiligung des Personal- / Betriebsrates

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Wird bei allen Maßnahmen, die geeignet sind, eine Verhaltens- oder Leistungsüberwachung eines Mitarbeiters zu ermöglichen, die Personalvertretung rechtzeitig einbezogen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

F 2.62 Software-Abnahme- und Freigabe-Verfahren

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Gibt es ein geregeltes Software-Abnahme- und Freigabe-Verfahren? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Liegt hierzu eine schriftliche Regelung vor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo? |
| Gibt es für sämtliche eingesetzte Software eine Abnahme- und Freigabebestätigung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Abnahme von selbst- oder im Auftrag entwickelter Software | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Existiert ein Abnahmeplan für selbst- oder im Auftrag entwickelte Software? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Welche Tests müssen vor einer Abnahme durchlaufen werden? | | | | |
| Wer hat die Testfälle entwickelt? | | | | |
| Welche Daten werden für Testfälle benutzt? | | | | |
| Werden die Tests getrennt vom Wirkbetrieb durchgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die Ergebnisse der Abnahme schriftlich festgehalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wo liegt die Dokumentation eines Abnahmeergebnisses vor? | | | | |
| Umfaßt sie typischerweise (Stichprobe!): | | | | |
| - Bezeichnung und Versionsnummer der Software und ggf. des IT-Verfahrens, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Beschreibung der Testumgebung, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Testfälle und Testergebnisse und | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Abnahmeerklärung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Abnahme von Standardsoftware | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Wie wird Standardsoftware abgenommen? | | | | |
| Wird überprüft, ob | | | | |
| - die Software frei von Computer-Viren ist, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - die Software kompatibel zu den anderen eingesetzten Produkten ist, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - die Software in der angestrebten Betriebsumgebung lauffähig ist, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - bei der Installation bestimmte Parameter zu setzen sind, um die maximale Sicherheit zu erreichen, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - die Software komplett einschließlich der erforderlichen Handbücher ausgeliefert wurde und | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - die geforderte Funktionalität erfüllt wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Freigabe-Verfahren | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Wer ist berechtigt, Software freizugeben? | | | | |
| Wird die Freigabe von Software dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo ist diese Dokumentation hinterlegt? |
| Enthalten Freigabeerklärungen | | | | |
| - Bezeichnung und Versionsnummer der Software und ggf. des IT-Verfahrens, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Bestätigung, daß die Abnahme ordnungsgemäß vorgenommen wurde, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Einschränkungen für die Nutzung (Parametereinstellung, Benutzerkreis, ...), | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Freigabedatum, ab wann die Software eingesetzt werden darf und | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - die eigentliche Freigabeerklärung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wie wird verhindert, daß Software nach der Freigabe verändert oder manipuliert wird? | | | | |
| Was ist vorgesehen, wenn bei freigegebener Software nachträglich Fehler festgestellt werden? | | | | |

F 2.69 Einrichtung von Standardarbeitsplätzen

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Werden Standardarbeitsplätze eingerichtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wieviel Arten von Standardarbeitsplätzen gibt es? | | | | |
| Werden Abweichungen vom Standardarbeitsplatz begründet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die Begründungen regelmäßig überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Welche Aspekte werden bei Planung und Einrichtung von Standardarbeitsplätzen berücksichtigt? | | | | |

F 2.110 Datenschutzaspekte bei der Protokollierung

| | Ja | Teil- weise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Existieren detaillierte Aufzeichnungen über Systemgenerierung und Modifikation von Systemparametern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Wird protokolliert, wem von wann bis wann durch wen das Recht eingeräumt worden ist, das betreffende IT-System zu benutzen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Welche Aufbewahrungszeiträume sind für diese Protokolle vorgesehen? | | | | |
| Wird im Rahmen der Protokollierung der Benutzerverwaltung aufgezeichnet, wer die Anweisung zur Einrichtung bestimmter Benutzerrechte erteilt hat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden Änderungen an der Dateiorganisation vollständig protokolliert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird die Durchführung von Datensicherungsmaßnahmen protokolliert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wird die Benutzung aller Administrations-Tools protokolliert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden alle Versuche unbefugten Einloggens und Überschreitung von Befugnissen protokolliert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten folgende Benutzeraktivitäten in Abhängigkeit von der Sensibilität der Verfahren bzw. Daten vollständig bzw. selektiv zu protokolliert? | | | | |
| - Eingabe von Daten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Datenübermittlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Benutzung von automatisierten Abrufverfahren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Löschung von Daten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| - Aufruf von Programmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Zweckbindung bei der Nutzung von Protokolldaten

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Wird bei der Nutzung von Protokolldaten auf die Zweckbindung geachtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sind alle, die Zugriff auf Protokolldaten haben, auf die Einhaltung der Zweckbindung hingewiesen worden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Aufbewahrungsdauer

| | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|--|----|-----------|------|-----------|
| Wie lange werden Protokolldaten aufbewahrt? | | | | |
| Wie wurde die Aufbewahrungsdauer festgelegt? | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Ist sichergestellt, daß Protokolldaten so lange aufbewahrt werden, daß Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden können ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Werden die Protokolldaten regelmäßig gelöscht? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Ist sichergestellt, daß die Protokolldaten nicht länger als ein Jahr gespeichert werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| Technische und organisatorische Rahmenbedingungen | Ja | Teilweise | Nein | Kommentar |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Existiert ein Revisionskonzept, das den Zweck der Protokolle und deren Kontrollen sowie Schutzmechanismen für die Rechte der Mitarbeiter und der sonstigen betroffenen Personen klar definiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Wo liegt es vor? |
| Gibt es wirksame Zugriffsbeschränkungen auf die Protokolldateien? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Können die Protokolldateien IT-gestützt ausgewertet werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Nach welchen Kriterien werden die Protokolldateien ausgewertet? | | | | |
| Wie häufig werden die Protokolldateien ausgewertet? | | | | |
| Welche Konsequenzen sind bei Verstößen gegen die Zweckbindung vorgesehen? | | | | |
| Sind die Mitarbeiter darüber informiert, daß unangekündigte Kontrollen durchgeführt werden können? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Wurden Personal- bzw. Betriebsräte bei der Erarbeitung des Revisionskonzeptes und bei der Festlegung der Auswertungsmöglichkeiten der Protokolle beteiligt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |