

F 2 Fragenkatalog Organisation - Basissicherheit

Die Fragen im Fragenkatalog Basissicherheit sind so gestellt, daß "Ja"-Antworten erwartet werden. Werden Fragen mit "Teilweise" oder "Nein" beantwortet, ist eine Erklärung hinzuzufügen. 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

	Ja	Teilweise	Nein	Kommentare
Sind Verantwortliche für die Aufgabenbereiche "IT-Einsatz" und "IT-Sicherheit" benannt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind deren Befugnisse festgelegt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Gibt es Regelungen über	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Datensicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datenarchivierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datenträgertransport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datenübertragung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datenträgervernichtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation von IT-Verfahren, Software, IT-Konfiguration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebrauch von Paßwörtern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zutrittsberechtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zugangsberechtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zugriffsberechtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Betriebsmittelverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kauf und Leasing von Hardware und Software	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wartungs- und Reparaturarbeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Software: Abnahme und Freigabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Software: Anwendungsentwicklung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Datenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Schutz gegen Computer-Viren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notfallvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vorgehensweise bei der Verletzung der Sicherheitspolitik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Sind diese Regelungen den betroffenen Mitarbeitern in geeigneter Weise bekanntgegeben worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Bekanntgabe dokumentiert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden alle Regelungen in der aktuellen Form an einer Stelle vorgehalten, so daß sie bei berechtigtem Interesse zugänglich sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die getroffenen Regelungen regelmäßig aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.2 Betriebsmittelverwaltung

Beschaffung der Betriebsmittel	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Sind Verantwortliche benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existiert ein geregelter Beschaffungsgang?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es die Möglichkeit, die Betriebsmittelverwaltung bei Beschaffungsvorgängen zu umgehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prüfung vor Einsatz	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Werden die Lieferungen überprüft (auf Vollständigkeit, Übereinstimmung mit Bestellung, Einsatzfähigkeit, Fehlerfreiheit, etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das schriftlich geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Vollständigkeit von Lieferungen überprüft (z. B. Handbücher), um die Verfügbarkeit aller Lieferteile zu gewährleisten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden neue PC-Software und vorformatierte Disketten auf Computer-Viren getestet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird neue Software auf speziellen Test-Systemen getestet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Kompatibilität neuer Hardware- und Softwarekomponenten mit den vorhandenen überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bestandsführung	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Werden Betriebsmittel gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Ist das Bestandsverzeichnis aktuell?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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"/>	
Gibt es klare Regelungen für die Kennzeichnung der Datenträger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden regelmäßig (mind. halbjährlich) Vollständigkeitskontrollen des Datenträgerbestandes vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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

Wartungs- und Reparaturarbeiten im Hause

	Ja	Teilweise	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	Teilweise	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	Teilweise	Nein	Kommentar
Sind die im Zusammenhang mit dem IT-Einsatz wahrzunehmenden Funktionen festgelegt 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?	<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"/>	
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"/>	
Liegt eine Dokumentation vor, die den Schutzbedarf von IT-Räumen ausweist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Dokumentation schutzbedürftiger Räume und zugriffsberechtigter Personen regelmäßig aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Ist für jede Person festgelegt worden, im Rahmen welcher Funktion sie welches Zutrittsrecht besitzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Vergabe und Rücknahme von Zutrittsberechtigungen dokumentiert? Liegt das entsprechende Dokument vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden alle Zutrittsberechtigungen kontrolliert (durch Personen oder technisch)? Ist das in der Dokumentation über schutzbedürftige Räume beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Existieren Regelungen über die Vergabe und Rücknahme von Zutrittsberechtigungen für Fremdpersonal und Besucher? Wird deren Umsetzung kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.7 Vergabe von Zugangsberechtigungen

	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Wird die Vergabe sowie der Einzug von Zugangsberechtigungen und Zugangsmitteln dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liegen die entsprechenden Dokumente vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Ist für jede Person festgelegt worden, im Rahmen welcher Funktion sie welche Zugangsrechte besitzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Wird bei der Vergabe von Zugangsberechtigungen die Funktionstrennung eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Dokumentation über Vergabe sowie Einzug von Zugangsberechtigungen und Zugangsmitteln regelmäßig (mindestens einmal jährlich) aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden personelle und aufgabenbezogene Änderungen unverzüglich berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Zugangsberechtigungen für die jeweiligen IT-Systeme bzw. IT-Anwendungen generell auf technischer Ebene kontrolliert (Identifikation und Authentikation der Benutzer)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Werden Zugangsberechtigungen bei längerer Abwesenheit von Benutzern gesperrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Nutzung von Zugangsberechtigungen protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird dies regelmäßig ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.8 Vergabe von Zugriffsrechten

	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
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"/>	
Liegen aktuelle Dokumentationen der vergebenen Zugriffsrechte 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"/>	
Sind Rechte-Profile für Benutzergruppen definiert worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Gibt es ein Verzeichnis der freigegebenen und eingesetzten Software (Software-Bestandsverzeichnis)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Nutzungsverbot nicht freigegebener Software schriftlich fixiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind alle Mitarbeiter über das Nutzungsverbot unterrichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird in regelmäßigen Abständen an das Nutzungsverbot erinnert (mind. jährlich)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
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 (mind. jährlich) überprüft, ob die freigegebenen Versionen ausführbarer Dateien verändert wurden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Besteht die Möglichkeit, das Einspielen von Software technisch zu verhindern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.10 Überprüfung des Software-Bestandes

	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Werden regelmäßig Überprüfungen des Software-Bestandes durchgeführt (mind. jährlich)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird der Software-Bestand komplett überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird der Software-Bestand stichprobenartig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden Verstöße angemessen geahndet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die Ergebnisse der Überprüfung nachvollziehbar dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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"/>	
Werden darin konkrete Anforderungen an Paßwörter darin gestellt?				
- an Erratbarkeit, Paßwortgüte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- an Paßwortlänge (mind. 6 Stellen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- an Geheimhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- an Hinterlegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- an Häufigkeit Paßwortwechsel (mind. alle 3 Monate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Benutzer über diese Regelung bzw. den korrekten Umgang mit Paßwörtern unterrichtet worden?				
Werden sofort nach Inbetriebnahme von IT-Systemen oder Benutzerwechsel individuelle Paßwörter vergeben?				
Ist sichergestellt, daß für den Zugriff auf alle IT-Systeme bzw. IT-Anwendungen ein Paßwort erforderlich ist?				
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?				

F 2.12 Betreuung und Beratung von IT-Benutzern

	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Ist die Betreuung der IT-Benutzer sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind den Benutzern Ansprechpartner bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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"/>	
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"/>	
Werden mit der Entsorgung beauftragte Unternehmen auf die Einhaltung erforderlicher IT-Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird der Entsorgungsvorgang regelmäßig (mindestens jährlich) kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.14 Schlüsselverwaltung

	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Existiert eine Regelung zur Schlüsselverwaltung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Existiert ein Schließplan für alle Schlüssel des Gebäudes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist die Herstellung, Aufbewahrung, Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln und Identifikationsmitteln geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Wird regelmäßig (mindestens jährlich) kontrolliert, ob die Dokumentation über ausgegebene Schlüssel noch aktuell ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

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	Teilweise	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"/>	
Ist festgelegt worden, welche Reaktion auf Verletzungen der Sicherheitspolitik erfolgen soll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Welche Aktionen sind bei Verletzungen der Sicherheitspolitik vorgesehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist jemand benannt worden, der für Kontakte mit anderen Organisationen verantwortlich ist, um dort Informationen über bekannte Sicherheitslücken einzuholen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist jemand benannt worden, der für Kontakte mit anderen Organisationen verantwortlich ist, um an diese 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"/>	
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	Teil- weise	Nein	Kommentar
Existiert ein Abnahmeplan für selbst- oder im Auftrag entwickelte Software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist geregelt, welche Tests vor einer Abnahme durchlaufen werden müssen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
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	Teil- weise	Nein	Kommentar
Existiert ein geregeltes Verfahren für die Abnahme von Standardsoftware?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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
Ist klar festgelegt, wer berechtigt ist, Software freizugeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wird die Freigabe von Software dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	
Wird durch technische oder organisatorische Maßnahmen verhindert, daß Software nach der Freigabe verändert oder manipuliert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gibt es ein Verfahren für das Einspielen von Updates und Fehlerkorrekturen bei bereits freigegebener Software?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

F 2.69 Einrichtung von Standardarbeitsplätzen

	Ja	Teil- weise	Nein	Kommentar
Werden Standardarbeitsplätze eingerichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	

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"/>	
Sind Aufbewahrungszeiträume für diese Protokolle definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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
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"/>	
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"/>	
Sind Kriterien festgelegt worden, nach denen die Protokolldateien ausgewertet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werden die Protokolldateien zeitnah ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind Konsequenzen bei Verstößen gegen die Zweckbindung vorgesehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sind die Mitarbeiter darüber informiert, daß ungekündigte 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"/>	