

PC-Fragebogen

In vielen Behörden oder Unternehmen ist es aufgrund der Vielzahl der PC-Benutzer nicht möglich, jeden einzelnen zum Schutzbedarf seiner Daten und IT-Anwendungen einerseits und zum Umsetzungsgrad von IT-Grundschutzmaßnahmen andererseits zu befragen.

Dieser Fragebogen soll dazu dienen, stichprobenartig oder vollständig den Schutzbedarf am jeweiligen PC zu erfassen (Fragebogen Teil 1) und die umgesetzten IT-Grundschutzmaßnahmen festzustellen (Fragebogen Teil 2). Der Fragebogen kann für Stand-Alone-PCs und für vernetzte PCs eingesetzt werden. Dazu werden die anwenderbezogenen Maßnahmen der Bausteine Büroraum und DOS-PC, sowie einige einzelne Maßnahmen anderer Kapitel abgefragt.

Es empfiehlt sich den Teil 1 des Fragebogens personenbezogen beantworten zu lassen, um im Nachhinein z. B. Inkonsistenzen bei der Rechtevergabe im Netz feststellen zu können. Teil 2 sollte hingegen anonym beantwortet werden, damit es den jeweiligen Benutzern leichter fällt, Defizite zuzugeben.

PC-Benutzerbefragung im Rahmen einer IT-Sicherheitsuntersuchung

Im Rahmen der IT-Sicherheitsuntersuchung ist es notwendig, ausgewählte PC-Benutzer zu befragen. Aufgrund der Vielzahl eingesetzter PCs ist aber lediglich eine Fragebogenaktion effektiv umzusetzen.

Wir bitten Sie daher, den nachfolgenden Fragebogen gewissenhaft und möglichst vollständig auszufüllen. Die Umfrage in Teil 1 wird personenbezogen, die in Teil 2 anonym durchgeführt, so daß die von Ihnen in Teil 2 gemachten Angaben in keiner Weise Rückschlüsse auf den Benutzer erlauben. Wir bitten Sie daher noch einmal ausdrücklich, Ihre Angaben wahrheitsgetreu zu machen, um das Sicherheitsniveau im Hause analysieren und gegebenenfalls anheben zu können.

Bitte achten Sie auf die anonyme Rücksendung des Teil 2 des Fragebogens.

Ausfüllhilfe:

Sinn des Fragebogens ist es, den Umsetzungsgrad einzelner sicherheitsfördernder Maßnahmen festzustellen. Der Fragebogen basiert auf den Maßnahmenvorschlägen des IT-Grundschutzhandbuchs des BSI.

Wir bitten Sie, die angemerken Sachverhalte mit Ja oder Nein zu beantworten, indem Sie in der entsprechenden Spalte ein Kreuz machen. Zu einzelnen Aspekten sind auch individuelle Antworten notwendig, wie zum Beispiel bei der Frage, wieviele Zeichen Ihre Paßwörter in der Regel haben.

Sollten Ihnen einzelne Sachverhalte unklar oder die Fragestellung unverständlich sein, so lassen Sie die Frage aus. Allerdings sollten Sie bemüht sein, alle Fragen nach Möglichkeit zu beantworten.

Abkürzungen und Erläuterungen:

Begriff	Erläuterung
IT	Informationstechnik
GS	IT-Grundschutz
booten	Initialisieren und Laden des Betriebssystems nach dem Einschalten des Rechners; erkenntlich durch das "Hochzählen".
Sonderzeichen	Alle Zeichen außer Buchstaben und Zahlen
IT-Anwendung	Programm, Tool, Compiler, Datenbank, usw.
Nutzdaten	Informationen, Texte, Ein- und Ausgabedaten von Programmen, etc.
Konfigurationsdaten	Daten zur Steuerung Ihres PC oder einzelner Anwendungen (Bsp. unter DOS: Dateien mit den Endungen <i>ini</i> oder <i>sys</i> .)
physikalisches Löschen	Überschreiben der Datenbestände

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Benutzerbefragung

Name:		
Organisationseinheit:	UserID:(bei Vernetzung)

Rechnerhersteller:	
Rechnertyp:	
Prozessor:	

I. Genutzte Programme und Daten

Welches Betriebssystem, welche Programme, Tools, Compiler, Datenbanken, etc. nutzen Sie?	Wo sind die Programme gespeichert?		Wo sind die zugehörigen Nutzdaten gespeichert?		Sind diese Daten schutzbedürftig? (**)			
	auf dem PC	auf einem Server im Netz	auf dem PC	Server (bitte Servername angeben)	personen-bezogen	T	V	I
a) Windows	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(**) T: besondere Anforderungen an die Vertraulichkeit

V: besondere Anforderungen an die Verfügbarkeit

I: besondere Anforderungen an die Integrität

II. Aufgaben

Es ist notwendig festzuhalten, welche Aufgaben (z. B. laut Geschäftsverteilungsplan) von Ihnen IT-gestützt bearbeitet werden. Dazu sollen alle auf den dezentralen Rechnern abgewickelten Aufgaben erhoben und zu den unterstützenden Programmen in Verbindung gesetzt werden.

Kurzbeschreibung der Aufgabe	Dazu genutzte Software (unter Bezug auf I.)
1)	
2)	
3)	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	

Soll-Ist-Vergleich der GS-Maßnahmen im PC-Bereich

	Ja	Nein
Sind Sie vernetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Ja, geben Sie bitte Servername(n) oder Domain an:		

Infrastruktur:

	PC	Ja	Nein
M 1.7	Wissen Sie, wo sich der nächste Handfeuerlöscher befindet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 1.15	Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Fenster (falls sich diese öffnen lassen) bei Verlassen der Räume verschlossen sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 1.23	Schließen Sie bei Verlassen Ihres Büros die Tür ab, um den Zugriff auf darin befindliche Unterlagen und IT-Einrichtungen für Unbefugte zu verhindern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 5.5	Ist die Kabelführung in Ihrem Büro so, daß die Kabel nicht stören und Sie nicht darüber stolpern können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Haben die Kabel ausreichend Spielraum, so daß sie genügend Zugentlastung in den Steckern haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paßwort-Handhabung:

	PC	Ja	Nein
M 5.6	Haben sie ein Netz-Paßwort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 4.1	Ist auf Ihrem PC ein lokaler Paßwortschutz installiert? Wenn ja, ein BIOS-Boot-Paßwort (die Paßwort-Abfrage erfolgt vor dem <i>booten</i>), ein BIOS-Setup-Paßwort (eine Paßworte-Abfrage erfolgt nur, wenn Sie beim <i>booten</i> das BIOS-Setup aktivieren), ein Software-Paßwort? (die Paßwort-Abfrage erfolgt nach dem <i>booten</i>)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
M 4.2	Ist auf Ihrem Rechner ein Bildschirmschoner mit integriertem Paßwortschutz installiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 2.11	Wie gehen Sie mit Ihren Paßwörtern um? Sind Ihre Paßwörter nur Ihnen bekannt? Wenn Nein, wievielen anderen: Benutzen Sie für Ihre Paßwörter Begriffe aus Ihrem Umfeld (z. B. Familie, Hobby, etc.)? Verwenden Sie bei der Bildung Ihrer Paßwörter Sonderzeichen oder Zahlen? Haben Sie Ihre Paßwörter auf Funktionstasten der Tastatur gespeichert? Wechseln Sie Ihre Paßwörter? Wenn Ja, alle Tage. Wieviele Zeichen haben diese Paßwörter in der Regel? Zeichen	<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"/>
M 2.22	Haben Sie Ihr PC-Paßwort schriftlich hinterlegt (z. Bsp. in einem Tresor, Schreibtisch oder Portemonnaie)? Wenn Ja, wo: Wenn Ja, sind die hinterlegten Paßwörter vollständig und aktuell?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Schulung:

	PC	Ja	Nein
M 3.4	Werden Sie vor dem Einsatz neuer Programme oder IT-Anwendungen geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 3.5	Sind Sie geschult oder informiert worden über folgende Themen: 1. Sensibilisierung für IT-Sicherheit, 2. mitarbeiterbezogene IT-Sicherheitsmaßnahmen, 3. Verhalten bei Auftreten eines Computervirus auf einem PC 4. richtiger Einsatz von Paßwörter, 5. Bedeutung der Datensicherung und deren konkrete Durchführung, 6. Umgang mit personenbezogenen Daten, 7. Notfallmaßnahmen (Feuer, Unfall, ...)?	<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"/>
M 6.9	Wissen Sie, wie Sie sich im Falle eines Brandes/ Verletzungen / anderer Notfälle zu verhalten haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 6.23	Wissen Sie, welche Maßnahmen Sie bei Auftreten eines Computer-Virus zu ergreifen haben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IT-Sicherheitsprodukte:

	PC	Ja	Nein
M 4.3	Setzen Sie ein Viren-Suchprogramm auf Ihrem PC ein? Wenn Ja, in welchem Turnus oder bei welchen Gelegenheiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 4.4	Sind die Diskettenlaufwerke Ihres Rechners verschlossen? Alle Nur das Boot-Laufwerk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
M 4.30	Nutzen Sie die in Anwendungssoftware angebotenen Sicherheitsfunktionen (z. B. die Verschlüsselung in Access oder Winword)? Wenn Ja, welche:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M 4.44	Überprüfen Sie eingehende Dateien auf Makro-Viren? Wenn Ja, in welchem Turnus oder bei welchen Gelegenheiten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie weitere Maßnahmen realisiert, die Ihrer Meinung nach die IT-Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz vergrößern? Wenn ja, listen Sie diese bitte kurz auf:

1) 2)

3) 4)

5) 6)