

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: - 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"/> <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	Teilweise	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 zutrittsberechtigter 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	Teilweise	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 Protokoll- daten	Ja	Teil- weise	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	Teil- weise	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 Rahmenbe- dingungen	Ja	Teil- weise	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 un-angekündigte Kontrollen durchgeführt werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wurden Personal- bzw. Betriebsräte bei der Erar- beitung des Revisionskonzeptes und bei der Festlegung der Auswertungsmöglichkeiten der Protokolle beteiligt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	