IT-Sicherheitscheckliste

Hardware: Schwachstellenanalyse und Maßnahmen

DIGITAL AGENTUR BERLIN

Prüfen Sie an Hand der folgenden 10 Fragen, wie Ihr Unternehmen in Bezug auf IT-Sicherheit aufgestellt ist. Wenn Sie eine Frage mit **Nein** beantworten, haben wir für Sie Maßnahmen benannt, mit denen Sie Ihre IT-Sicherheit verbessern können.

	IT-Sicherheitsfrage	Ja	Nein	Mögliche Maßnahme
1.	**Gibt es ein aktuelles Inventar, inklusive aller Komponenten zur Hardware?**	☐	☐	› Erstellung einer Inventarliste, bestenfalls auch in Übereinstimmung mit dem Gesetz (z. B. HGB oder IFRS) › Nutzung einer Inventarisierungssoftware inklusive einem Barcodescanners
2.	**Gibt es eine Richtlinie für die zulässige Nutzung der Hardware?**	☐	☐	Beispiele: Handy-Richtlinie, Laptop-Richtlinie, Arbeitsplatz-Einrichtungs-Richtlinie für Hardware
3.	**Gibt es eine Richtlinie und Standard-Dokument für die Rückgabe der Hardware, z. B. nach Kündigung?**	☐	☐	Alternative: in die „Off-Boarding-Checkliste“ auch Hardware aufnehmen
4.	**Besteht physische Sicherheit für Büros, Räume und IT-Einrichtungen?**	☐	☐	Schlüssel, Zugangskarte, Zugang nur ausgewähltem Personal erlauben
5.	**Besteht ein ausreichender Zugangs-Schutz sowie Einbruchschutz für die IT-Räumlichkeiten?**	☐	☐	› Einleitung einbruchshemmender Maßnahmen › Infos unter *berlin.de/polizei*[1]
6.	**Sind Diebstahlfunktionen bei Hardware aktiviert?**	☐	☐	› Z. B. Notieren der IMEI-Nummer / pro Handy zur Polizei-Ortung; Handyrufnummer, SIM-Kartennummer, Kundennummer / Kundenkennwort zur Sperrung › Infos unter *verbraucherzentrale.de*[2]
7.	**Sind die IT-Geräte vor Stromausfall, Wasser, Überhitzung und Überspannung geschützt?**	☐	☐	Weitere Schutzmaßnahmen für den Serverraum: Rauchmelder, Feuerlöscher, Notstromaggregat sowie Webcam
8.	**Findet eine ordnungsgemäße Instandhaltung oder Wartung von IT-Betriebsmitteln statt?**	☐	☐	Regelmäßige Instandhaltung via Inventur (z. B. jährlich) oder via stetiger Wartung
9.	**Nicht benötigte Datenträger werden sicherheitskonform entsorgt?**	☐	☐	› DIN-Norm 66399-konforme Entsorgung › Je höher die Sicherheits-Stufe, je stärker die Schredderung › Nachweispflicht der Vernichtung: Artikel 28 der DSGVO eine Nachweispflicht
10.	**Gibt es einen Katastrophenplan für die Hardware?**	☐	☐	› Kommunikation des Katastrophenplans / Notfallplans an Mitarbeiter › Z. B. Wesentliche Ersatzteile auf Lager haben / Back-up Mitnahme im Notfall auf verschlüsselter Festplatte, NAS oder Tape

1 www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.125014.php
2 www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/handy-verloren-sperren-lassen-anzeige-erstatten-13870

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an **info@digitalagentur.berlin**.

Weitere Informationen finden Sie auch auf **digitalagentur.berlin**.