

IT-Sicherheitscheckliste

Organisation: Schwachstellen und Maßnahmen

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. Ist eine IT-Strategie vorhanden?			<ul style="list-style-type: none">› Transparent machen der IT-Strategie, diese ist aus der allgemeinen Unternehmensstrategie abzuleiten› Z.B. via Strategie-Workshop
2. Wurde eine IT-Geschäftspolitik erarbeitet und dokumentiert?			<ul style="list-style-type: none">› Verständlich machen der IT-Geschäftspolitik, diese ist aus der allgemeinen Unternehmens-Geschäftspolitik abzuleiten› Z.B. dokumentiert Leitung im „Verhaltenscodex“
3. Kennen Sie Ihre IT-Risikopolitik?			Aufzeigen der IT-Risikopolitik, diese ist abzuleiten aus der allgemeinen Unternehmensrisikopolitik, siehe z.B. Risiko-Handbuch
4. Gab es wesentliche Änderungen im IT-Umfeld?			<ul style="list-style-type: none">› Ausfindig machen wesentlicher IT-Änderungen› Über IT-Änderungen müsste die (IT)-Leitung Kenntnisse haben
5. Gibt es klare Verantwortlichkeiten und Rollen bezüglich der IT-Sicherheit?			Dokumentation und Zuordnung von Verantwortlichkeiten zu Mitarbeiter*innen bezüglich IT-Sicherheit, z.B. mittels Berechtigungskonzept
6. Wenden Sie in Ihrer Organisation die Aufgabentrennung an?			Trennung von in Konflikt stehenden Aufgaben, um Fehler und Vorsatz zu reduzieren
7. Ist Ihre IT-Infrastruktur so organisiert, dass sie gegen digitale Angriffe geschützt ist?			Schutz der IT-Infrastruktur gegen digitale Angriffe mittels Firewall, Antivirus-Software und Anti-Phishing-Maßnahmen
8. Sichern Sie Informationen Ihrer IT-Organisation ab?			<ul style="list-style-type: none">› Mehrere Arten (z.B. Tape, Storage etc.) von Sicherheitskopien werden erstellt› Datensicherung in verschiedenen Gebäudetrakten oder gespiegeltes Backup in einen anderen Gebäudetrakt› Regelmäßiges Backup
9. Gibt es IT-Sicherheitsregeln im Unternehmen?			Erstellen von IT-Sicherheitsregeln oder -richtlinien
10. Wurden diese IT-Sicherheitsregeln an die Mitarbeiter*innen kommuniziert?			Mitteilung der IT-Sicherheitsregeln oder -richtlinien oder Schulung der Mitarbeiter*innen

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.