

IT-Sicherheitscheckliste

IT-Prozesse: Schwachstellenanalyse 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. Haben Sie einen formalen Prozess zum IT-Zugang (physisch/digital) von Benutzer*innen und Berechtigungen?			<ul style="list-style-type: none">› Dokumentation und Umsetzung eines Zugangsprozesses von Benutzer*innen› Z.B. Physisch: Zugang zum Rechenzentrum› Z.B. Digital: Zugang zu Systemen
2. Ist ein formaler Prozess zum Abgang von Benutzer*innenberechtigungen vorhanden?			<ul style="list-style-type: none">› Der Abgang von IT-Benutzer*innen muss zeitnah zum Austritt im System abgebildet werden: „Umgehende Deaktivierung aller Berechtigungen“› Vorherige Terminierung des Mitarbeiter*innenaustritts› Individuelle Lösung für Elternzeit
3. Sind im Berechtigungsgenehmigungsprozess das Prinzip der minimalen Berechtigungsvorgabe und das Prinzip der Funktionstrennung implementiert?			<ul style="list-style-type: none">› Beispiel Funktionstrennung: Separierung zwischen Anlage von Benutzer*innen und Zuweisung von Berechtigungen› Z.B. Genehmigung via Mehraugenprinzip› Z.B. Minimale Berechtigungen gemäß Stellenbeschreibung
4. Ist ein formaler Prozess zur Review der IT-Nutzer*innenberechtigungen vorhanden?			Es muss regelmäßig gemonitort werden, ob die Berechtigungen rechtzeitig deaktiviert und korrekt vergeben wurden.
5. Läuft der Betrieb von informationsverarbeitenden Einrichtungen zuverlässig?			Einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb aufrecht erhalten, z.B. durch stetige Messung des Betriebs und zeitige Reaktion auf Fehlermeldungen.
6. Sind die Betriebsabläufe für die IT-Nutzer*innen dokumentiert?			Dokumentation und Kommunikation der Betriebsabläufe an die IT-Nutzer*innen.
7. Werden Schwachstellen in der IT-Sicherheit erkannt und gemeldet?			Expert*innen und Mitarbeiter*innen sollten die Möglichkeit haben, IT-Schwächen zu melden, z.B. Meldung via Ticketsystem an die IT.
8. Gibt es einen Prozess zur Kapazitätssteuerung und -überwachung in der IT?			<ul style="list-style-type: none">› Überwachung, Abstimmung und Planung von IT-Ressourcen (z.B. Speicherkapazität, Systemleistung)› Ein Monitoringsystem kann genutzt werden
9. Haben Sie Prozesse für den Katastrophenfall und zur Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit?			Auch für den Katastrophenfall müssen Prozesse vorliegen, z.B. Alternatives Backup in einem anderen Gebäude.
10. Haben Sie einen Notfallplan und -prozess für Notfalländerungen?			Es sollte ein Notfallplan für Notfalländerungen und -prozesse vorhanden sein.

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](https://www.digitalagentur.berlin).