

Wie ist es um Ihre IT-Sicherheit bestellt?

		Antwort		Bemerkungen
		Ja	Nein	
Strategie und Organisation	1.1	Besteht eine Übersicht über alle im Unternehmen genutzten IT-Systeme (Hard- und Software) und ist bekannt, welche Geschäftsprozesse von Störungen der IT betroffen wären?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.2	Haben Sie die IT-Sicherheitsrisiken für Ihre kritischen Geschäftsprozesse identifiziert und gibt es Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden z.B. bei Datenverlusten?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.3	Gibt es Regelungen in Form von Arbeitsanweisungen und Sicherheitskonzepten? Und sind diese den Mitarbeitern bekannt?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.4	Besteht Kenntnis hinsichtlich der einzuhaltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)?		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	1.5	Gibt es die Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten und/oder des Datenschutzbeauftragten und verfügt dieser über die entsprechende Qualifikation z.B. durch Seminare?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.6	Ist festgelegt, wer im Unternehmen über welche Zutrittsberechtigungen zu Räumen sowie Zugangs- und Zugriffsberechtigungen zu Anwendungen und Daten verfügt?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1.7	Bestehen klare Verantwortlichkeiten für Updates und Softwareaktualisierung für alle IT-Systeme und existiert ein Regelprozess des Testens, der Freigabe und der Implementierung in die Produktionsprozesse?		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Antwort		Bemerkung		
	Ja	Nein			
IT-Prozesse	2.1	Bestehen Vorkehrungen gegen versehentliche oder vorsätzliche Datenverluste z.B. durch Löschung oder unberechtigtes Kopieren von Daten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.2	Führen Sie regelmäßige Mitarbeiterschulungen zu den Gefahren im Umgang mit IT-Systemen durch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.3	Werden die digitalen Kommunikationskanäle z.B. E-Mail Accounts und die Schnittstellen zum Internet überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.4	Werden alle relevanten Daten gesichert, die Datensicherungen sicher aufbewahrt und hinsichtlich ihrer Wiederherstellbarkeit regelmäßig getestet? Datensicherungskonzept?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.5	Ist für Notfälle in zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen Vorsorge getroffen (Notfallkonzept) und wird die Wirksamkeit und Angemessenheit des Notfallkonzeptes regelmäßig durch Notfalltests überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Anzahl:

Kunde:

Firma:

E-Mail: