

## Checkliste IT-Sicherheit

### Planung und Dokumentation

- Werden firmeneigene IT-Sicherheitskonzepte und Sicherheitsvorfälle fortlaufend dokumentiert?
- Gibt es für EDV-Ausfälle, bei Verlusten geschäftskritischer Daten, bei Virenbefall, Hackerangriff oder Brand einen Notfallplan?
- Ist allen Mitarbeitern bekannt, wie sie sich bei Notfällen verhalten sollen?
- Sind die wichtigsten Passwörter für Notfälle hinterlegt?
- Gibt es eine Backup-Strategie, die festlegt, welche Daten wie lange und wo gesichert werden?
- Sind die Einstellungen des Browsers und des Mailprogramms festgelegt?

### Organisation und Recht

- Sind für alle IT-Sicherheitsmaßnahmen Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Zugriffsberechtigungen festgelegt?
- Wurde ein IT-Sicherheitsbeauftragter/Datenschutzbeauftragter benannt, der auch für die Auswahl und Implementierung relevanter Sicherheits-Updates zuständig ist?
- Werden alle geschäftskritischen Daten regelmäßig und vollständig gesichert und geeignet gelagert?
- Sind die bestehenden Richtlinien und Zuständigkeiten allen Mitarbeitern bekannt und werden diese regelmäßig in sicherheitsrelevanten Themen sensibilisiert und geschult?
- Werden vertrauliche Daten und gefährdete Systeme wie Notebooks ausreichend durch Verschlüsselung oder andere Maßnahmen geschützt?
- Wurden die Nutzung von E-Mail, Internet und der Umgang mit Passwörtern geregelt?
- Sind die Server auch vor Zugriffen von außen ausreichend geschützt?
- Werden gesetzliche und vertragsrechtliche Aspekte, wie Lizenzen oder sonstige vertrauliche Daten berücksichtigt?
- Werden Kunden, kurzfristige Mitarbeiter und Praktikanten bei der IT-Sicherheit miteinbezogen?



### Soft- und Hardware

- Werden Sicherheits-Updates regelmäßig eingespielt?
- Sind Programme und Anwendungen gesichert mit Passwortschutz/Verschlüsselung?
- Wurde eine Firewall installiert und bedarfsgerecht konfiguriert?
- Bezieht die Sicherung auch tragbare Computer und nicht vernetzte Systeme mit ein?
- Besteht ein angemessener Schutz der IT-Systeme gegen Feuer, Überhitzung, Wasserschäden, Überspannung und Stromausfall?
- Ist der Zutritt zu IT-Systemen und Serverräumen geregelt?
- Besteht ein ausreichender Diebstahlschutz für mobile Geräte?