**[](https://de.smartsheet.com/try-it?trp=50068)VORLAGE FÜR EINE CHECKLISTE ZUR BEWERTUNG   
VON CYBERSICHERHEITSRISIKEN (BEISPIEL)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 27001 CONTROL** | **IMPLEMENTIERUNGSPHASE** | **AUFGABEN** | **KONFORM?** | **ANMERKUNGEN** |
| **5** | ***Informationssicherheitsrichtlinien*** | | | |
| **5.1** | **Managementausrichtung für Informationssicherheit** | | | |
|  |  | Gibt es Sicherheitsrichtlinien? | **x** |  |
| 5.1.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinien für die Informationssicherheit | Alle Richtlinien wurden vom Management genehmigt? | **x** |  |
|  |  | Nachweis für Compliance? |  |  |
| **6** | ***Organisation der Informationssicherheit*** | | | |
| **6.1** | **Rollen und Verantwortlichkeiten in der Informationssicherheit** | | | |
| 6.1.1 | Sicherheitsrollen und  -verantwortlichkeiten | Rollen und Verantwortlichkeiten wurden definiert? | **x** |  |
| 6.1.2 | Trennung von Aufgaben | Trennung von Aufgaben definiert? | **x** |  |
| 6.1.3 | Kontakt mit Behörden | Verifizierungsstelle / Behörde zur Überprüfung der Compliance kontaktiert? |  |  |
| 6.1.4 | Kontakt mit Interessensgruppen | Haben Sie Kontakt zu speziellen Interessengruppen bezüglich Compliance hergestellt? | **x** |  |
| 6.1.5 | Informationssicherheit im Projektmanagement | Nachweis der Informationssicherheit im Projektmanagement? |  |  |
| **6.2** | **Mobilgeräte und Telearbeit** | | | |
| 6.2.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinie für Mobilgeräte | Richtlinie für Mobilgeräte definiert? |  |  |
| 6.2.2 | Telearbeit | Richtlinie für Remote-Arbeit festgelegt? |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **7** | ***Sicherheit im Personalwesen*** | | | |
| **7.1** | **Vor der Anstellung** | | | |
| 7.1.1 | Screening | Richtlinie für die Überprüfung von Mitarbeitern vor der Anstellung definiert? |  |  |
| 7.1.2 | Beschäftigungsbedingungen | Richtlinie für HR-Bedingungen und  -Beschäftigungsverhältnisse definiert? |  |  |
| **7.2** | **Während der Beschäftigung** | | | |
| 7.2.1 | Verantwortlichkeiten des Managements | Richtlinien für Verantwortlichkeiten des Managements definiert? |  |  |
| 7.2.2 | Informationssicherheit – Bewusstsein, Ausbildung und Training | Richtlinien für das Bewusstsein für Informationssicherheit, Bildung und Training definiert? |  |  |
| 7.2.3 | Disziplinarverfahren | Richtlinien für Disziplinarverfahren in Bezug auf die Informationssicherheit definiert? |  |  |
| **7.3**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | **Kündigung und Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses** | | | |
| 7.3.1 | Kündigung oder  Änderung des Beschäftigungsverhältnisses | Richtlinien für die Beendigung  oder den Wechsel des Arbeitsverhältnisses in Bezug auf die Informationssicherheit definiert? |  |  |
| **8** | ***Asset-Management*** | | | |
| **8.1** | **Zuständigkeiten für Assets** | | | |
| 8.1.1 | Bestand an Assets | Vollständige Bestandsliste der Assets? |  |  |
| 8.1.2 | Eigentum an Assets | Vollständige Eigentümerliste für Assets |  |  |
| 8.1.3 | Zulässige Nutzung von Assets | Richtlinie zur zulässigen Nutzung von Assets definiert |  |  |
| 8.1.4 | Rückgabe von Assets | Richtlinie für die Rückgabe von Assets definiert? |  |  |
| **8.2** | **Informationsklassifizierung** | | | |
| 8.2.1 | Informationsklassifizierung | Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen definiert? |  |  |
| 8.2.2 | Kennzeichnung von Informationen | Richtlinie für die Kennzeichnung von Informationen definiert? |  |  |
| 8.2.3 | Umgang mit Assets | Richtlinie für den Umgang mit Assets definiert? |  |  |
| **8.3** | **Umgang mit Medien** | | | |
| 8.3.1 | Management von Datenträgern | Richtlinie für den Umgang mit Datenträgern definiert? |  |  |
| 8.3.2  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Entsorgung von Medien | Richtlinie für die Entsorgung von Medien definiert? |  |  |
| 8.3.3. | Übertragung physischer Medien | Richtlinie für die Übertragung physischer Medien definiert? |  |  |
| **9** | ***Zugriffssteuerung*** | | | |
| **9.1** | **Zuständigkeiten für Assets** | | | |
| 9.1.1 | Richtlinie für die Zugriffssteuerung | Richtlinie für die Zugriffssteuerung definiert? |  |  |
| 9.1.2 | Zugriff auf Netzwerke und Netzwerkdienste | Richtlinie für den Zugriff auf Netzwerke und Netzwerkdienste definiert? |  |  |
| **9.2** | **Zuständigkeiten für Assets** | | | |
| 9.2.1 | Benutzerregistrierung und  -abmeldung für Assets | Richtlinie für die An- und Abmeldung von Benutzer-Assets definiert? |  |  |
| 9.2.2 | Bereitstellung des Benutzerzugriffs | Richtlinie für die Bereitstellung des Benutzerzugriffs definiert? |  |  |
| 9.2.3 | Verwaltung privilegierter Zugriffsrechte | Richtlinie für die Verwaltung privilegierter Zugriffsrechte definiert? |  |  |
| 9.2.4 | Verwaltung von geheimen Authentifizierungsinformationen  der Benutzer | Richtlinie für die  Verwaltung von geheimen Authentifizierungsinformationen  der Benutzer definiert? |  |  |
| 9.2.5 | Überprüfung der Benutzerzugriffsrechte | Richtlinie zur Überprüfung der Benutzerzugriffsrechte definiert? |  |  |
| 9.2.6 | Entfernung oder Anpassung von Zugriffsrechten | Richtlinie für die Entfernung oder Anpassung von Zugriffsrechten definiert? |  |  |
| **9.3** | **Benutzerverantwortlichkeiten** | | | |
| 9.3.1 | Nutzung von geheimen Authentifizierungsinformationen | Richtlinie zur Nutzung  von geheimen Authentifizierungsinformationen definiert? |  |  |
| **9.4** | **System- und Anwendungszugriffskontrolle** | | | |
| 9.4.1 | Beschränkung des Zugriffs auf Informationen | Richtlinie zur Beschränkung des Zugriffs auf Informationen definiert? |  |  |
| 9.4.2 | Sichere Anmeldeverfahren | Richtlinie für sichere Anmeldeverfahren definiert? |  |  |
| 9.4.3 | Kennwortmanagementsysteme | Richtlinie für Kennwortmanagementsysteme definiert? |  |  |
| 9.4.4  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Verwendung von privilegierten Dienstprogrammen | Richtlinie für die Verwendung von privilegierten Dienstprogrammen definiert? |  |  |
| 9.4.5 | Steuerung des Zugriffs auf Programmquellcode | Richtlinie für die Steuerung des Zugriffs auf Programmquellcode definiert? |  |  |
| **10** | ***Kryptografie*** | | | |
| **10.1** | **Kryptografische Steuerung** | | | |
| 10.1.1  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Richtlinie zur Verwendung kryptografischer Steuerungen | Richtlinie zur Verwendung kryptografischer Steuerungen definiert? |  |  |
| 10.1.2 | Schlüsselmanagement | Richtlinien für das Schlüsselmanagement definiert? |  |  |
| **11** | ***Physische und Umgebungssicherheit*** | | | |
| **11.1** | **Sichere Bereiche** | | | |
| 11.1.1 | Physischer Sicherheitsbereich | Richtlinien für physische Sicherheitsbereiche definiert? |  |  |
| 11.1.2 | Physische Zutrittskontrollen | Richtlinie für physische Zugangskontrollen definiert? |  |  |
| 11.1.3 | Absicherung von Büros, Räumen und Anlagen | Richtlinien für die Absicherung von Büros, Räumen und Anlagen definiert? |  |  |
| 11.1.4 | Schutz gegen externe und Umweltbedrohungen | Richtlinien zum Schutz  gegen externe und Umweltbedrohungen definiert? |  |  |
| 11.1.5 | Arbeiten in sicheren Bereichen | Richtlinie für die Arbeit in sicheren Bereichen definiert? |  |  |
| 11.1.6 | Liefer- und Ladebereiche | Richtlinien für Liefer- und Ladebereiche definiert? |  |  |
| **11.2** | **Ausrüstung** | | | |
| 11.2.1 | Standortwahl und Schutz der Ausrüstung | Richtlinien für die Standortwahl und Schutz der Ausrüstung definiert? |  |  |
| 11.2.2 | Hilfsversorgungseinrichtungen | Richtlinie für Hilfsversorgungseinrichtungen definiert? |  |  |
| 11.2.3 | Verkabelungssicherheit | Richtlinie für die Verkabelungssicherheit definiert? |  |  |
| 11.2.4 | Gerätewartung | Richtlinie für die Gerätewartung definiert? |  |  |
| 11.2.5 | Entfernen von Assets | Richtlinie für das Entfernen von Assets definiert? |  |  |
| 11.2.6 | Sicherheit von Ausrüstung und Assets, die nicht vor Ort sind | Richtlinie für die Sicherheit von Ausrüstung und Assets definiert, die nicht vor Ort sind? |  |  |
| 11.2.7 | Sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Ausrüstung | Sichere Entsorgung oder Wiederverwendung von Ausrüstung? |  |  |
| 11.2.8  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Unbeaufsichtigte Benutzerausrüstung | Richtlinie für unbeaufsichtigte Benutzerausrüstung definiert? |  |  |
| 11.2.9 | Clear Desk- und Clear-Screen-Richtlinien | Richtlinie für Clear Desk- und  Clear-Screen-Richtlinien definiert? |  |  |
| **12** | ***Betriebssicherheit*** | | | |
| **12.1** | **Betriebliche Verfahren und Aufgaben** | | | |
| 12.1.1 | Dokumentierte Betriebsabläufe | Richtlinie für dokumentierte Betriebsabläufe definiert? |  |  |
| 12.1.2 | Change-Management | Richtlinien für das Changemanagement definiert? |  |  |
| 12.1.3 | Kapazitätsmanagement | Richtlinien für das Kapazitätsmanagement definiert? |  |  |
| 12.1.4 | Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen | Richtlinien für die Trennung von Entwicklungs-, Test- und Betriebsumgebungen definiert? |  |  |
| **12.2** | **Schutz vor Malware** | | | |
| 12.2.1 | Malware-Kontrollen | Richtlinien für Malware-Kontrolle definiert? |  |  |
| **12.3** | **System-Back-up** | | | |
| 12.3.1 | Back-up | Richtlinie für die Sicherung von Systemen definiert? |  |  |
| 12.3.2 | Back-up von Informationen | Richtlinie für die Sicherung von Informationen definiert? |  |  |
| **12.4** | **Protokollierung und Überwachung** | | | |
| 12.4.1 | Protokollierung von Ereignissen | Richtlinie für die Ereignisprotokollierung definiert? |  |  |
| 12.4.2 | Schutz von Protokollinformationen | Richtlinie zum Schutz von  Protokollinformationen definiert? |  |  |
| 12.4.3 | Administratoren- und Bedienerprotokoll | Richtlinie für Administratoren- und Bedienerprotokoll definiert? |  |  |
| 12.4.4 | Uhrsynchronisierung | Richtlinie für die Uhrsynchronisierung definiert? |  |  |
| **12.5** | **Steuerung der betrieblichen Software** | | | |
| 12.5.1 | Installation von Software in betrieblichen Systemen | Richtlinie für die Installation von Software in betrieblichen Systemen definiert? |  |  |
| **12.6** | **Technisches Schwachstellenmanagement** | | | |
| 12.6.1 | Verwaltung technischer Anfälligkeiten | Richtlinie für die Verwaltung technischer Schwachstellen definiert? |  |  |
| 12.6.2 | Einschränkung von Softwareinstallationen | Richtlinie für die Einschränkung von Softwareinstallationen definiert? |  |  |
| **12.7**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | **Überlegungen zur Prüfung von Informationssystemen** | | | |
| 12.7.1 | Kontrolle von Informationssystem-Audits | Richtlinie für die Kontrolle von Informationssystem-Audits definiert? |  |  |
| **13** | ***Kommunikationssicherheit*** | | | |
| **13.1** | **Netzwerksicherheitsmanagement** | | | |
| 13.1.1 | Netzwerkkontrollen | Richtlinie für Netzwerksteuerung definiert? |  |  |
| 13.1.2 | Sicherheit von Netzwerkdiensten | Richtlinie für die Sicherheit von Netzwerkdiensten definiert? |  |  |
| 13.1.3 | Trennung von Netzwerken | Richtlinie für die Trennung von Netzwerken definiert? |  |  |
| **13.2** | **Informationsübertragung** | | | |
| 13.2.1 | Richtlinien und Vorgehensweisen bei Informationsübertragungen | Richtlinie für Richtlinien und Vorgehensweisen bei Informationsübertragungen definiert? |  |  |
| 13.2.2 | Vereinbarungen zur Informationsübertragung | Richtlinien für Vereinbarungen zur Informationsübertragung definiert? |  |  |
| 13.2.3 | Elektronische Nachrichtenübermittlung | Richtlinie für elektronische Nachrichtenübermittlung definiert? |  |  |
| 13.2.4  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen | Richtlinie für Vertraulichkeits- oder Geheimhaltungsvereinbarungen definiert? |  |  |
| 13.2.5 | Systemakquise, -entwicklung und -wartung | Richtlinie für Systemakquise,  -entwicklung und -wartung definiert? |  |  |
| **14** | ***Systemakquise, -entwicklung und -wartung*** | | | |
| **14.1** | **Sicherheitsanforderungen an Informationssysteme** | | | |
| 14.1.1 | Analyse und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen | Richtlinie für die Analyse  und Spezifikation von Informationssicherheitsanforderungen definiert? |  |  |
| 14.1.2 | Absicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken | Richtlinie zur Absicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken definiert? |  |  |
| 14.1.3 | Schutz von Transaktionen in Anwendungsdiensten | Richtlinie zum Schutz von Transaktionen in Anwendungsdiensten definiert? |  |  |
| **14.2**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | **Sicherheit in Entwicklungs- und Unterstützungsprozessen** | | | |
| 14.2.1 | Interne Entwicklung | Richtlinie für die interne Entwicklung definiert? |  |  |
| **15** | ***Lieferantenbeziehungen*** | | | |
| 15.1.1 | Lieferantenbeziehungen | Richtlinie für Lieferantenbeziehungen definiert? |  |  |
| **16** | ***Management von Informationssicherheitsvorfällen*** | | | |
| 16.1.1 | Management der Informationssicherheit | Richtlinien für das Informationssicherheitsmanagement definiert? |  |  |
| **17** | ***Informationssicherheitsaspekte des Geschäftskontinuitätsmanagements*** | | | |
| **17.1** | **Kontinuität der Informationssicherheit** | | | |
| 17.1.1 | Kontinuität der Informationssicherheit | Richtlinien für die Informationssicherheitskontinuität definiert? |  |  |
| **17.2**  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  JA  UNBEKANNT  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN  NEIN | **Redundanzen** | | | |
| 17.2.1 | Redundanzen | Richtlinie für Redundanzen definiert? |  |  |
| **18** | ***Compliance*** | | | |
| **18.1** | **Compliance mit gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen** | | | |
| 18.1.1 | Ermittlung geltender Rechtsvorschriften und vertraglicher Anforderungen | Richtlinie für die Ermittlung geltender Rechtsvorschriften und vertraglicher Anforderungen definiert? |  |  |
| 18.1.2 | Rechte an geistigem Eigentum | Richtlinien für Rechte an geistigem Eigentum definiert? |  |  |
| 18.1.3 | Schutz von Datensätzen | Richtlinie zum Schutz von Datensätzen definiert? |  |  |
| 18.1.4 | Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten | Richtlinie für den Datenschutz und Schutz personenbezogener Daten definiert? |  |  |
| 18.1.5 | Regulierung kryptografischer Steuerung | Richtlinie zur Regulierung kryptografischer Steuerung definiert? |  |  |
| **18.1** | **Unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit** | | | |
| 18.1.1 | Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und  -standards | Richtlinie zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und  -standards definiert? |  |  |
| 18.1.2 | Prüfung technischer Compliance | Richtlinie für die Prüfung technischer Compliance definiert? |  |  |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**  Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Die Nutzung dieser Informationen erfolgt deshalb auf eigenes Risiko. |