

CHECKLISTE

7 Notfallplan erstellen

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7.1 Haben Sie einen Notfallplan für IT-sicherheitsrelevante Ereignisse? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Wird eine Notfallübung regelmäßig durchgeführt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3 Enthält der Notfallplan einen Kommunikationsplan mit internen und externen Erreichbarkeiten? (z. B. IT-Dienstleister, Polizei, Lieferanten, Kunden, LfDI, CSBW, auch Mobilnummern) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4 Gibt es eine klar definierte Aufgabenzuweisung der wichtigsten Rollen in diesem Notfallplan? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

8 Inventarisieren und dokumentieren

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8.1 Verfügen Sie über eine vollständige Übersicht Ihrer IT-Landschaft, z. B. IT-Systeme, Verbindungen zwischen Systemen, Außenverbindungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 Ist dokumentiert, welche Zugänge zu den Systemen bestehen (intern & extern)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Beinhaltet die Übersicht auch alle relevanten IT-Anwendungen inklusive deren Abhängigkeiten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.4 Werden diese Daten regelmäßig aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1 Sicherheitslücken schließen

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 Haben Sie einen vollständigen Überblick über alle im Unternehmen eingesetzte Software? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 Existiert für das Einspielen von Softwareaktualisierungen (Updates und Patches) ein definierter Prozess? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 Wird dieser Prozess überwacht (z. B. manuell oder über automatische Benachrichtigungen, die Auskunft über Erfolg/Misserfolg der Maßnahme geben)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 Ist sichergestellt, dass Softwareaktualisierungen schnellstmöglich nach der Veröffentlichung eingespielt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 Sind Quellen definiert, von denen Sie regelmäßig über neue Sicherheitslücken für die eingesetzten IT-Systeme und Anwendungen informiert werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2 Benutzerzugänge absichern

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.1 Existiert für Ihre Mitarbeitenden eine definierte, einzuhaltende Passworrichtlinie, die Vorgaben zu Länge und Komplexität enthält? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Werden besonders kritische Konten/Zugänge (bspw. solche mit weitreichenden Berechtigungen, Fernzugänge u. a.) zusätzlich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) abgesichert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Ist sichergestellt, dass alle Passwörter geheimgehalten werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 Existiert eine Zugangssicherung (Passwort, 2FA) für mobile Endgeräte, die auf das Firmennetzwerk zugreifen können? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3 Datensicherung durchführen

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 Verfügen Sie über eine Datensicherung (Backup) der geschäftskritischen Daten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 Werden Ihre geschäftskritischen Daten auf mehreren unterschiedlichen Speichermedien gesichert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 Ist mindestens ein Backup physisch vom Netzwerk getrennt, z. B. über Tapes oder Festplatten, die isoliert gelagert werden oder durch Sicherung in einem externen Rechenzentrum oder einer Cloud? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 Werden die Funktionsfähigkeit des Backups bzw. der Wiederherstellungsprozess regelmäßig überprüft und geübt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 Ist der Turnus des Backups an die Verarbeitung von geschäftskritischen Daten angepasst (zeitlicher Abstand bzw. Häufigkeit und Umfang der Sicherung)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4 Gefahrenbewusstsein schaffen

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.1 Ist sichergestellt, dass Sie zeitnah über die aktuellen Gefahren und gängigen Arten von Cyberangriffen informiert werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Sind Ihren Mitarbeitenden die aktuellen und gängigen Vorgehensweisen von Cyberkriminellen bekannt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Finden regelmäßig Sensibilisierungen zum Thema Cybersicherheit statt, z. B. durch Schulung der Mitarbeitenden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5 Netzübergänge absichern

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1 Verfügen Sie an den Übergängen ins Internet über eine dedizierte Firewall und ist diese so konfiguriert, dass nur bestimmte und erwünschte Verbindungen aufgebaut werden können? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Sind besonders kritische IT-Systeme vom restlichen Netz getrennt (wichtig vor allem für Backup oder Produktionsnetze mit veralteten Systemen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Erfolgen Zugriffe von außen auf Ihr System ausschließlich über gesicherte Zugänge, z. B. VPN? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 Gibt es eine Übersicht aller Zugänge von extern auf Ihr Unternehmensnetzwerk inklusive deren Berechtigungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6 Schadprogramme abwehren

	JA	NEIN	k. A.
--	----	------	-------

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.1 Haben Sie die Ausführung von Makros in Ihren Office-Anwendungen technisch deaktiviert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Sind Ihr E-Mail-Programm und der Server so konfiguriert, dass E-Mails von externen E-Mail-Konten explizit gekennzeichnet werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 Ist Ihr E-Mail-Programm so konfiguriert, dass die tatsächliche E-Mail-Adresse als Absender angezeigt wird (Wichtig: vollständige Anzeige aller Absenderinfos)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 Nutzen Sie auf Ihren Endgeräten eine Antivirenlösung, die regelmäßig aktualisiert wird? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |