

Gesonderte Hinweise zur Verwendung des Dokumentes Formblatt „Behandlungsplan von Informationssicherheitsrisiken“

Bei der Nutzung des Ihnen zur Verfügung gestellten Dokumentes bitten wir Sie zwingend Nachfolgendes zu beachten.

- Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen anhand der blau gekennzeichneten Stellen beispielhaft auf, welche Angaben unter Punkt 3.2 (Festlegung der erforderlichen Einzelmaßnahmen) und unter Punkt 3.3 (Übersicht der Einzelmaßnahmen) des Dokumentes vorgenommen werden sollen und wie die Tabellen auszufüllen sind.

Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Ansprechpartner der
DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG gerne zur Verfügung.

**Gesonderte Hinweise zur Verwendung des Dokumentes
Formblatt „Behandlungsplan von Informationssicherheitsrisiken“**

Zu 3.2 Festlegung der erforderlichen Einzelmaßnahmen

Die folgenden Einzelmaßnahmen sollten unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen und Hinweise geplant und umgesetzt werden.

Die aufgeführten Einzelmaßnahmen skizzieren zugleich das Sicherheitskonzept zum entsprechenden Vorhaben.

Kürzel / lfd. Nummer der Einzelmaßnahme	Kurzbezeichnung der Einzelmaßnahme	Spezifische Anforderungen und Hinweise zur Maßnahme	Aktueller Status der Umsetzung
IS-001-DE	Passwortmanagement	<p>Es sollten Auszüge, Protokolle oder Übersichten vorgelegt werden, aus denen nachweisliche Erkenntnisse zur Umsetzung der folgenden Regelungsbereiche des Passwortmanagement gewonnen werden können</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergabe und Änderung eines initialen Passworts • Änderung eines vorkonfigurierten Passworts • Konventionen für die Vergabe und Änderung eines Passworts • Aufbewahrung und Vorhaltung von Passwörtern • Weitergabe und Übermittlung von Passwörtern • Veröffentlichung eines Passwortes gegenüber Unberechtigten 	<input checked="" type="checkbox"/> Vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/> Überwiegend umgesetzt <input type="checkbox"/> Teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/> Nicht umgesetzt <input type="checkbox"/> Umsetzung nicht möglich <input type="checkbox"/> Umsetzung erfolgt anlassbezogen

**Gesonderte Hinweise zur Verwendung des Dokumentes
Formblatt „Behandlungsplan von Informationssicherheitsrisiken“**

Kürzel / lfd. Nummer der Einzelmaßnahme	Kurzbezeichnung der Einzelmaßnahme	Spezifische Anforderungen und Hinweise zur Maßnahme	Aktueller Status der Umsetzung
IS-002-DE	Berechtigungsmanagement	<p>Es sollten Auszüge, Protokolle oder Übersichten vorgelegt werden, aus denen nachweisliche Erkenntnisse zur Umsetzung der folgenden Regelungsbereiche des Berechtigungsmanagements gewonnen werden können</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Löschung von Benutzern • Vergabe und Entzug von Berechtigungen • Vergabe und Entzug von Zugangsberechtigungen • Vergabe und Entzug von Zugriffsberechtigungen • Authentisierungsmechanismen • Fernzugang und -zugriff 	<input type="checkbox"/> Vollständig umgesetzt <input type="checkbox"/> Überwiegend umgesetzt <input checked="" type="checkbox"/> Teilweise umgesetzt <input type="checkbox"/> Nicht umgesetzt <input type="checkbox"/> Umsetzung nicht möglich <input type="checkbox"/> Umsetzung erfolgt anlassbezogen

**Gesonderte Hinweise zur Verwendung des Dokumentes
Formblatt „Behandlungsplan von Informationssicherheitsrisiken“**

Zu 3.3 Übersicht der Einzelmaßnahmen

Der Status der Umsetzung sowie die Verantwortlichkeiten für die Einzelmaßnahmen werden in folgender Übersicht dargestellt.

Kürzel / lfd. Nummer der Einzelmaßnahme	Kurzbezeichnung der Einzelmaßnahme	Aktueller Status der Umsetzung der Einzelmaßnahme	Geplanter Zeitpunkt der Umsetzung	Verantwortliche Person für die Umsetzung der Einzelmaßnahme
IS-001-DE	Passwortmanagement	Vollständig umgesetzt	Q2 / 2021	Leitung IT
IS-002-DE	Berechtigungsmanagement	Teilweise umgesetzt	Q3 / 2021	Leitung IT