
Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. RM:Alle Risiken | 2 |
| 2. IMS:Auditberichte | 4 |
| 3. Integriertes Managementsystem | 5 |
| 4. RM:Mobilgeräte | 9 |
| 5. VM:Alle Vorfälle | 12 |

RM:Alle Risiken

Tour 2 Integriertes Managementsystem < Interne Audits

weiter: [Vorfallemeldungen](#)

● ● ● Risikomatrix

| | Auswirkung → | Unwesentlich (A) | Gering (B) | Bedeutsam (C) |
|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Konsequenz | Umwelt (KU) | Unschädlich | Kaum spürbar / messbar | Spürbar, klein- / großflächig |
| | Vermögenswert (KV) | Kein physikalischer / monetärer Schaden | Kosmetischer / kaum monetärer Schaden | Funktionaler Schaden, reparierbar |
| | Gesundheit (KG) | Unwesentlicher körperlicher / psychischer Schaden | Geringer körperlicher / psychischer Schaden | Bedeutsamer körperlicher / psychischer Schaden |
| | Geschäftskontinuität (KK) | Kaum sichtbare oder spürbare Service-Unterbrechung | Spürbare temporäre Service-Unterbrechung | Kleine funktionale (permanente) Service-Unterbrechung |
| | Datenschutz (KD) | Kein Datenverlust / keine Datenoffenlegung | Verlust wiederherstellbarer sekundären Daten, Offenlegung öffentlicher Daten | Verlust leicht wiederherstellbarer Daten, Offenlegung interner Daten |
| ↓ Wahrschein- | Sicher (5) 81-100% | A5 | B5 | C5 |
| | Wahrscheinlich (4) 61-80% | A4 | B4 | C4 |
| | Möglich (3) 41-60% | A3 | B3 | C3 |
| | Unwahrscheinlich (2) 21-40% | A2 | B2 | C2 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|
| (innerhalb 5 Jahren) | (Fast) unmöglich (1) 0-20% | A1 | B1 | C1 |
|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|

Auditberichte

Freigegeben:12:14, 17. Jul. 2023 / Revision vom: 12:14, 17. Jul. 2023

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Risikoeinträge](#)

| Seite | Auditstatus | Auditor | Durchführungsdatum | Geplantes Datum | St |
|--|-------------|--------------|--------------------|-----------------|----|
| Konformitätsprüfung der Compliance-Anforderungen der Abteilung IT-Services | open | Sandra Meier | | 15. August 2024 | |

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Risikoeinträge](#)

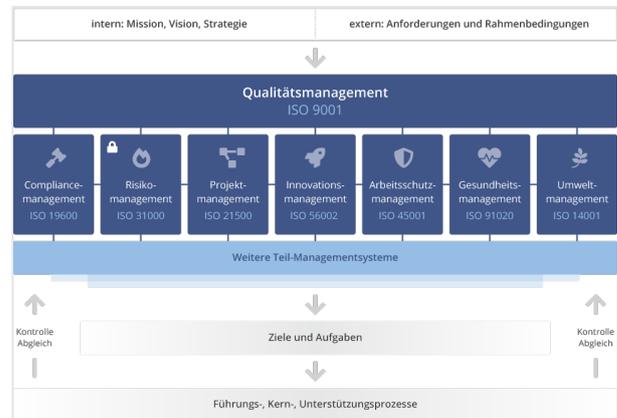
Integriertes Managementsystem

Tour 2 Integriertes Managementsystem

weiter: [Prozesslandkarte](#)

Ein **Integriertes Managementsystem (IMS)** führt Regelwerke zusammen, die der Leitung und Überwachung von Organisationen (Corporate Governance) dienen, zum Beispiel:

- Qualitätsmanagement (ISO 9001)
- Risikomanagement (ISO 31000)
- Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement (ISO 14001 und ISO 45001).



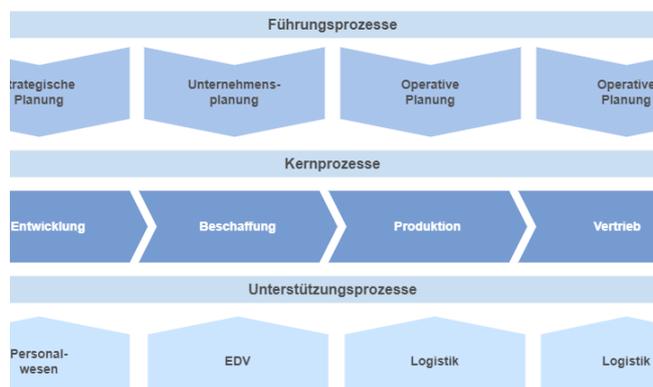
Wiki als Managementsystem

Wikis haben sich als passende Systeme für die Organisation von Managementsystemen durchgesetzt:

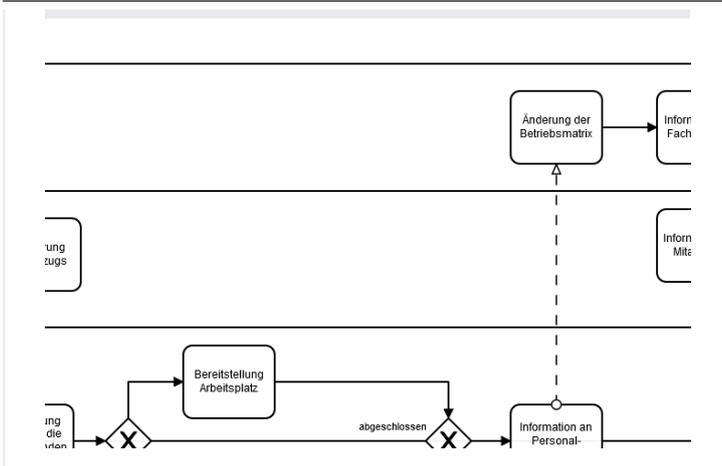
- *Zentral abrufbar*: Regelwerke liegen online zentral für alle Mitarbeiter bereit.
- *Suchfunktion*: Inhalte sind über die Suche schnell findbar und über Namensräume und Kategorien perfekt vorsortiert.
- *Versionierte Bearbeitung*: Inhalte lassen sich über einen visuellen Editor und über Formulare revisionsicher bearbeiten und pflegen.
- *Dokumentenlenkung*: Vorlagen, Workflow- und Freigabefunktionen unterstützen die Dokumentenlenkung und redaktionelle Prozesse.

Beispielseiten

Prozesslandkarte



Ablaufdiagramm



Rollendefinitionen

itionen

Neue Seite

| ↕ Rollenbeschreibung | ↕ Rolle |
|--|---------|
| Planung, Koordination und Kontrolle der zu vermarktenden Produkte und Dienstleistungen | Sabi |
| Operative Planung und Steuerung des Projekts zum Erreichen der Projektziele. | Anja |
| Bearbeitung aller neuen Supportanfragen und Entscheidung des Eskalationswegs. | Marl |

Prozessbeschreibungen

Neue Seite

| ↕ | Geschäftsbereich ↕ | Prozesseigner ↕ | QM/Dokumentenstatus ↕ | ↕ |
|------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| | Alle | MLR | Approved | 1. M |
| nden | Projekte Vertrieb | MLR | Approved | 13. J |
| | Vertrieb | RH | Approved | 22. I |

Arbeitsanweisungen

Neue Seite

| ↕ | Geschäftsbereich | ↕ | Prozesseigner | ↕ | QM/Dokumentenstatus | ↕ | Gültig |
|---|------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|----------|
| | Vertrieb | | Horst Schreiber | | Freigegeben | | 30. Juli |
| | Vertrieb | | Maik Kalb | | Freigegeben | | 30. Juli |

Risikoeinträge

Neuer Risikoeintrag

Suche:

| | ↕ | Domäne | ↕ | O Faktor | ↕ | R Faktor | ↕ | Aktuelle Stufe | ↕ | Aktu Wah |
|-----------------|---|---------|---|----------|---|----------|---|----------------|---|----------|
| äftskontinuität | | Büro | | D3 | | | | Mittel | | Mögli |
| schutz | | Hosting | | B1 | | A1 | | Niedrig | | Unmö |

Vorfallsmeldungen

| | |
|------------------|-------------------------|
| nicht auffindbar | Intern gemeldet: |
| data protection | Extern gemeldet: |
| 3/12 | Geschlossen? |
| | |

Morgen seinen Firmenlaptop im Zug verloren hat.

RM: Mobilgeräte

● ● ● Risikomatrix

| | Auswirkung → | Unwesentlich (A) | Gering (B) | Bedeutsam (C) |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| Konsequenz | Umwelt (KU) | Unschädlich | Kaum spürbar / messbar | Spürbar, klein- / großflächig |
| | Vermögenswert (KV) | Kein physikalischer / monetärer Schaden | Kosmetischer / kaum monetärer Schaden | Funktionaler Schaden, reparierbar |
| | Gesundheit (KG) | Unwesentlicher körperlicher / psychischer Schaden | Geringer körperlicher / psychischer Schaden | Bedeutsamer körperlicher / psychischer Schaden |
| | Geschäftskontinuität (KK) | Kaum sichtbare oder spürbare Service-Unterbrechung | Spürbare temporäre Service-Unterbrechung | Kleine funktionale (permanente) Service-Unterbrechung |
| | Datenschutz (KD) | Kein Datenverlust / keine Datenoffenlegung | Verlust wiederherstellbarer sekundären Daten, Offenlegung öffentlicher Daten | Verlust leicht wiederherstellbarer Daten, Offenlegung interner Daten |
| ↓ Wahrscheinlichkeit (innerhalb 5 Jahren) | Sicher (5) 81-100% | A5 | B5 | C5 |
| | Wahrscheinlich (4) 61-80% | A4 | B4 | C4 |
| | Möglich (3) 41-60% | A3 | B3 | C3 |
| | Unwahrscheinlich (2) 21-40% | A2 | B2 | C2 |
| | (Fast) unmöglich (1) 0-20% | A1 | B1 | C1 |

[Alle Risiken ansehen](#)

[bearbeiten](#)

| Verringertes Risiko | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| Faktor | B3 | ID | AS1 | Betrifft | Datenschutz Vermögenswert |
| Stufe | Niedrig | Festgestellt am | 2021-11-26 | Eigner | IT Ops Manager |
| Wahrscheinlichkeit | Möglich | Domäne | Extern | Maßnahmen existieren? | nein |
| Auswirkung | Gering | Vorfälle | 1 | Letzter Audit | |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Gemeldete Vorfälle | 11 |
| 2 | Risikobeschreibung | 11 |
| 3 | Überlegungen zur Risikobehandlung | 11 |
| 4 | Plan zur Risikobehandlung | 11 |
| 5 | Technische Maßnahmen | 11 |
| 6 | Organisatorische Maßnahmen | 11 |

Gemeldete Vorfälle

| Seite | Datum | Name | Typ | Geschlossen? |
|------------------|------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Verlust Notebook | 2023-12-02 | Verlust Notebook | Datenschutz Vermögenswert | Nein |

Risikobeschreibung

Das Unternehmen stellt den Mitarbeitern generell einen Laptop und andere Mobilgeräte als Standardausrüstung zur Verfügung. Da diese auch im Home Office und bei Kundenterminen genutzt werden, besteht die Gefahr eines Verlustes außerhalb des Büros. Das zentrale Risiko ist hierbei der Datenverlust sowohl interner Daten als auch von Kundendaten.

Überlegungen zur Risikobehandlung

Folgende Überlegungen wurden in die Risikobehandlung miteinbezogen:

- Verlust eines Geräts in öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen öffentlichen Plätzen (Restaurant, Hotel, etc)
- Gesetzliche Datenschutzvorgaben
- Datenklassifikation (bei Datenschutzrisiken): öffentlich, intern, vertraulich, streng vertraulich
- Wiederbeschaffungskosten

Plan zur Risikobehandlung

Der Zweck eines Plans zur Risikobehandlung ist es darzustellen: (1) welche Maßnahmen geplant sind, (2) wie diese implementiert werden, und (3) ob diese bereits implementiert sind. Es ist wichtig, dass die Durchführung des Plans und der Stand der Planung sowie die Umsetzung des Plans von allen Betroffenen verstanden wird. Es sollte zudem jederzeit möglich sein, den Fortschritt im Hinblick auf den Plan nachzuvollziehen.

Technische Maßnahmen

- Alle mobilen Endgeräte sind passwortgesichert (nur starke Passwörter sind technisch möglich) und können "remote" gesperrt werden. (implementiert)
- Alle Geräte sind physikalisch mit Aufklebern gekennzeichnet und mit einer Telefonnummer versehen (implementiert)
- Passwörter werden generell nicht direkt gespeichert, sondern über den zentralen Passwortmanager Bitwarden. (implementiert)

Organisatorische Maßnahmen

- Alle Mitarbeiter absolvieren ein jährliches Training zum Datenschutz. Das Thema Datenverlust wird hierbei behandelt. (implementiert)
- In allen Verlustfällen wird die interne und externe Meldepflicht geprüft und nach Richtlinie angewandt. (implementiert)

VM:Alle Vorfälle

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Risikoeinträge](#)

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Risikoeinträge](#)