
Inhaltsverzeichnis

1. VM:Alle Vorfälle	2
2. Integriertes Managementsystem	3
3. RM:Alle Risiken	7
4. RM:Mobilgeräte	9
5. VM:Verlust Notebook	12

VM:Alle Vorfälle

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

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

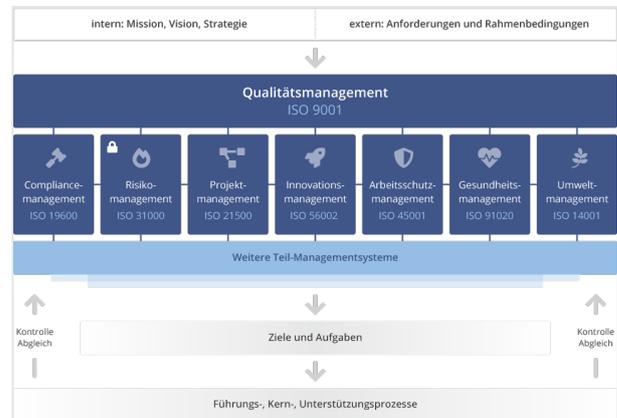
Integriertes Managementsystem

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).

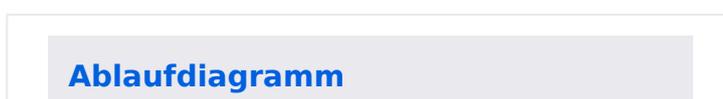
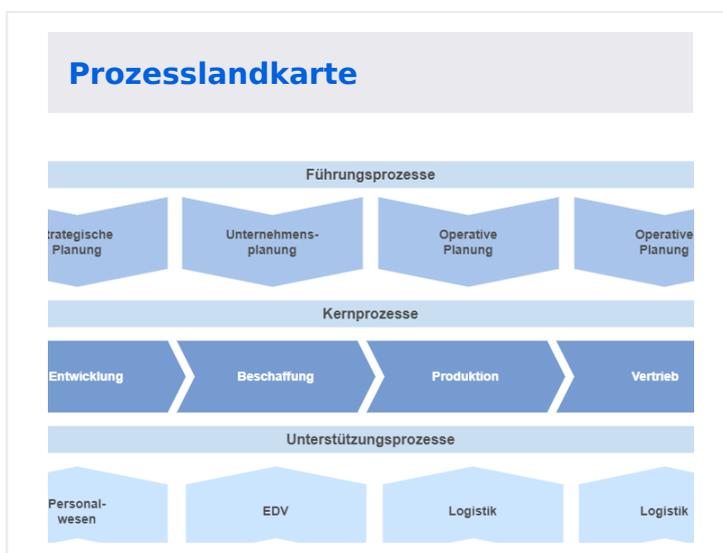


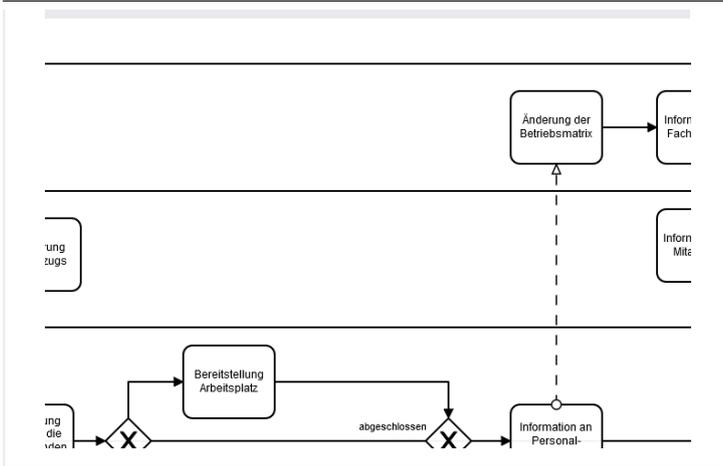
Wiki als Managementsystem

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





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

Vorfallsmeldungen

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

Morgen seinen Firmenlaptop im Zug verloren hat.

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

weiter: [Prozesslandkarte](#)

RM:Alle Risiken

Tour 2 Integriertes Managementsystem < Interne Audits

weiter: [Vorfallsmeldungen](#)

● ● ● Risikomatrix

	Auswirkung →	Unwesentlich	Gering	Bedeutsam
		(A)	(B)	(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
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

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Interne Audits](#)

weiter: [Vorfallsmeldungen](#)

Verringertes Risiko					
Faktor	B3	ID	AS1	Betrifft	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:Verlust Notebook

[alle Vorfälle ansehen](#)[✎ bearbeiten](#)

Vorfallbezeichnung:	Verlust Notebook	Intern gemeldet:	2023-12-02
Art des Vorfalls:	Datenschutz, Vermögenswert	Extern gemeldet:	
Datum des Vorfalls:	2023-12-02	Geschlossen?	Nein
Verbundenes Risiko:	Mobilgeräte		

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	13
2 Betroffene DSGVO TOMs	13
3 Vorgenommene Handlungen	13
4 Ergebnisse	13

Beschreibung

Mitarbeiter Max Mustermann meldet, dass er heute Morgen seinen Firmenlaptop im Zug verloren hat. Auf dem Weg von München nach Regensburg im ICE 1689 vergaß Hr. Mustermann um ca. 06:45 Uhr einen Firmenlaptop im Abteil. Er hat es erst 25 Minuten später an der Arbeitsstelle gemerkt und sofort dem Vorgesetzten Johann Meier gemeldet.

Betroffene DSGVO TOMs

- Erhebung persönlicher Daten nur für festgelegte und eindeutige Zwecke (Art. 5-1b)
- Dauerhafte Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste (Art. 32)

Vorgenommene Handlungen

- Hr Mustermann hat um 9:20 Uhr die Bahn telefonisch kontaktiert wegen Verlustmeldung.
- Zurücksetzung Windowspasswort und Sperrung durch IT.

Ergebnisse

bisher keine