



IT-Sicherheits-Checkliste Lehrstuhl (Basisversion)

Was können Sie mit dieser Liste anfangen?

- a) Sie können für sich selbst prüfen, in welchem Umfang Ihre Einrichtung sinnvolle IT-Sicherheitsmaßnahmen bereits umgesetzt hat.
- b) Falls Sie noch nicht überall „Ja“ ankreuzen können, nutzen Sie die Liste als Anregung für weitere zielführende IT-Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem Bereich.
- c) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Anlaufstelle im ITS Telefon 3003.

Lehrstuhl/Zentrale Einrichtung:

Lehrstuhl-Inhaber(in)/Leiter(in):

Bearbeiter(in):

Datum:

Organisatorische Fragen

	Ja	Nein	Teilweise
Haben Sie eine(n) IT-Verantwortliche(n) / IT-Administratoren? Name(n) / Telefonnummer(n):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es eine Vertretungsregelung und ist diese allen Personen in Ihrem Verantwortungsbereich bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie eine Dokumentation zu den IT-Systemen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind wichtige / „interne“ Systeme sicher aufgestellt (Klimatisierung, Zugangsschutz, USV etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es in Ihrem Bereich besonders schützenswerte Forschungsdaten? Haben Sie Maßnahmen getroffen, diese z.B. vor unbefugtem Zugriff abzusichern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden in Ihrem Bereich auf internen Systemen personenbezogene Daten verarbeitet? Haben Sie Maßnahmen getroffen, diese z.B. vor unbefugtem Zugriff abzusichern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung zu organisatorische Fragen:

Technische Fragen zu den Geräten

	Ja	Nein	Teilweise
Sind die Geräte zugriffsgeschützt (Passwort?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Regelungen der Passworrichtlinie eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Virenschutzprogramme eingesetzt, wenn JA, welche?*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist auf den Systemen eine Software-Firewall aktiviert, wenn ja welche (z. B. die generische Windows-Firewall) und / oder eine andere?*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Updates (Betriebssysteme und Anwendungsprogramme) zeitnah eingespielt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haben Sie eine Datensicherung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn JA:			
a) Einzeln pro Gerät?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Zentral am Lehrstuhl?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind wichtige Daten auf Ihren mobilen Geräten/USB-Sticks verschlüsselt gespeichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

***Bemerkung zu technische Fragen:**

IT-Sicherheitsbewusstsein / IT-Security Awareness

	Ja	Nein	Teilweise
Wurden alle Personen in Ihrem Bereich ausreichend für IT-Sicherheitsanforderungen sensibilisiert, z.B. über die Informationssicherheitsschulungen im E-Learning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist jeder Person klar, wie sie sich bei einem Verdacht auf eine Schadcode-Infektion oder einer anderen Art des Angriffs (Hacking, Wissenschaftsspionage, Phishing-Mails etc.) verhalten sollte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden sensible Daten vor der Geräte- Entsorgung (Laptop/PC/ Drucker) etc. sicher gelöscht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Vorgehensweise beim Verlust eines dienstlich genutzten Mobilgerätes (Smartphone/Tablet/Notebook) geklärt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind wichtige Daten auf Ihren mobilen Geräten/USB-Sticks verschlüsselt gespeichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkung zu IT-Sicherheitsbewusstsein:

Hinweise/Anregungen von Ihrer Seite:

Bei Fragen steht Ihnen das Team der ITS-Anlaufstelle (Tel. 3003) gerne zur Verfügung.