Grundlage dieser Checkliste sind die Basis-Anforderungen der Bausteine des [BSI-Grundschutz](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Referenz | Überprüft |
| Ist die Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen geregelt | [ORP.4](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/ORP/ORP_4_Identit%C3%A4ts-_und_Berechtigungsmanagement.html?nn=10137172#doc10095784bodyText10) |  |
| Ist die Einrichtung, Änderung und Entzug von Berechtigungen geregelt | [ORP.4](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/ORP/ORP_4_Identit%C3%A4ts-_und_Berechtigungsmanagement.html?nn=10137172#doc10095784bodyText10) |  |
| Sind die zugelassenen Benutzer und Rechteprofile (Rollen) dokumentiert | [ORP.4](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/ORP/ORP_4_Identit%C3%A4ts-_und_Berechtigungsmanagement.html?nn=10137172#doc10095784bodyText10) |  |
| Ist der Gebrauch von Passwörtern geregelt (Länge, Komplexität, Gültigkeit) | [ORP.4](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/ORP/ORP_4_Identit%C3%A4ts-_und_Berechtigungsmanagement.html?nn=10137172#doc10095784bodyText10) |  |
| Werden alle sicherheitsrelevanten Ereignisse für die verwendeten IT-Systeme protokolliert | [SYS.1.1](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/SYS/SYS_1_1_Allgemeiner_Server.html?nn=10137184#doc10095898bodyText12) |  |
| Werden regelmäßige Datensicherungen durchgeführt | [CON.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/CON/CON_3_Datensicherungskonzept.html) |  |
| Wird die Funktionsfähigkeit der Datensicherung überprüft | [CON.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/CON/CON_3_Datensicherungskonzept.html) |  |
| Wird überprüft, ob die Datensicherung zurückzuspielen ist | [CON.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/CON/CON_3_Datensicherungskonzept.html) |  |
| Werden für administrative Tätigkeiten persönliche Administrator-Accounts genutzt | [OPS.1.1.2](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_2_Ordnungsgem%C3%A4%C3%9Fe_IT-Administration.html) |  |
| Gibt es ein Konzept zum Patch- und Änderungsmanagement | [OPS.1.1.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_3_Patch-_und_%C3%84nderungsmanagement.html?nn=10137168#doc10095818bodyText17) |  |
| Werden Patches bzw. Änderungen geplant, genehmigt, getestet und dokumentiert | [OPS.1.1.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_3_Patch-_und_%C3%84nderungsmanagement.html?nn=10137168#doc10095818bodyText17) |  |
| Werden funktionale Software-Tests durchgeführt (Testpläne) | [OPS.1.1.6](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_6_Software-Tests_und_-Freigaben.html?nn=10137168#doc10095834bodyText14) |  |
| Werden die Software-Tests dokumentiert und ausgewertet | [OPS.1.1.6](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_6_Software-Tests_und_-Freigaben.html?nn=10137168#doc10095834bodyText14) |  |
| Wird die erfolgreich getestete Software freigegeben und die Freigabe dokumentiert | [OPS.1.1.6](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_6_Software-Tests_und_-Freigaben.html?nn=10137168#doc10095834bodyText14) |  |
| Ist festgelegt, wie mit Autoupdate Mechanismen umzugehen ist | [OPS.1.1.3](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_1_1_3_Patch-_und_%C3%84nderungsmanagement.html?nn=10137168#doc10095818bodyText17) |  |
| Gibt es ein Konzept für Fernwartungseinsätze | [OPS.2.4](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/bausteine/OPS/OPS_2_4_Fernwartung.html?nn=10137168#doc10095890bodyText18) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erstellt: | Name Ersteller | Datum und Unterschrift: |
| Geprüft: | Name der prüfenden Person | Datum und Unterschrift: |
| Freigegeben: | Name der freigebenden Person | Datum und Unterschrift: |