Checkliste Geräte und Zugänge

Orientiert am IT-Grundschutz des BSI (Baustein ORP.4) und an § 30 BSIG.
Am Bildschirm ausfüllbar. Einmal im Quartal durchgehen und ablegen.

Unternehmen	Geprüft von	Datum	Nächste Prüfung am

BESTAND

- [ ] Es gibt eine aktuelle Liste aller Geräte mit zugeordnetem Mitarbeiter

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Es gibt eine Liste aller genutzten Tools, auch der von Teams selbst gebuchten

  Zuständig _____ Anmerkung _____

KONTEN UND RECHTE

- [ ] Jedes Konto ist einer Person zugeordnet, geteilte Konten sind dokumentiert

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Für jede Rolle ist festgelegt, welche Zugänge dazugehören

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Konten ohne Anmeldung seit mehreren Monaten sind geprüft und deaktiviert

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Administratoren-Konten sind mit Mehr-Faktor-Authentifizierung geschützt

  Zuständig _____ Anmerkung _____

ABLÄUFE

- [ ] Für Eintritt, Rollenwechsel und Austritt gibt es je einen festen Ablauf

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Beim Austritt werden Geräte zurückgegeben und alle Zugänge entzogen

  Zuständig _____ Anmerkung _____

NACHWEISE

- [ ] Die Liste der Konten wurde mit dem tatsächlichen Stand abgeglichen

  Zuständig _____ Anmerkung _____

- [ ] Es lässt sich zeigen, wer wann welchen Zugang hatte

  Zuständig _____ Anmerkung _____

Diese Checkliste ist eine Arbeitshilfe und ersetzt keine Sicherheitsberatung.

getsovaro.com