\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

**SICHERHEITSVERFAHREN FÜR DIE IT-ABTEILUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Code: |  |
| Version: |  |
| Datum der Version: |  |
| Erstellt von: |  |
| Genehmigt von: |  |
| Vertraulichkeitsstufe: |  |

**Änderungsprotokoll**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Version** | **Erstellt von** | **Beschreibung der Änderung** |
| TT.MM.JJJJ | 0.1 | EUGDPRAcademy | Gliederung des Grunddokumentes |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender 3](#_Toc500510407)

[2. Referenzdokumente 3](#_Toc500510408)

[3. Sicherheitsverfahren 3](#_Toc500510409)

[3.1. Änderungsmanagement 3](#_Toc500510410)

[3.2. Backup 3](#_Toc500510411)

[3.2.1. Backup-Prozess 3](#_Toc500510412)

[3.2.2. Test von Backup-Kopien 4](#_Toc500510413)

[3.3. Management der Netzsicherheit 4](#_Toc500510414)

[3.4. Netzwerkdienste 4](#_Toc500510415)

[3.5. Systemüberwachung 5](#_Toc500510416)

[4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die zu diesem Dokuments erstellt wurden 5](#_Toc500510417)

[5. Gültigkeit und Dokumentenmanagement 6](#_Toc500510418)

# Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Zweck dieses Dokuments ist es sicherzustellen, dass Informations- und Kommunikations-Technologie ordnungsgemäß und sicher funktioniert.

Anwender dieses Dokuments sind Mitarbeiter von [Organisationseinheiten für Informations- und Kommunikations-Technologie].

# Referenzdokumente

* ISO/IEC 27001 Norm
* IT Sicherheitspolitik
* [Richtlinie zu Mobilgeräten und Telearbeit]
* [Richtlinie zur Klassifizierung von Informationen]

# Sicherheitsverfahren

## Änderungsmanagement

Jede Änderung an einem betrieblichen oder Produktiv-System muss wie folgt durchgeführt werden:

1. Die Änderung kann von [Stellenfunktionen angeben] beantragt werden
2. Die Änderung muss von [Stellenbezeichnung] genehmigt werden, der die Notwendigkeit dafür anhand der Geschäftsauswirkungen und potentiell negativen Auswirkungen auf die Sicherheit bewerten muss
3. Änderungen müssen von [Stellenbezeichnung] umgesetzt werden
4. [Stellenbezeichnung] ist dafür verantwortlich zu prüfen, ob die Änderung in Übereinstimmung mit der Anforderung umgesetzt wurde
5. [Stellenbezeichnung] ist für das Testen und Prüfen der Systemstabilität verantwortlich – das System darf nicht betrieben werden, bevor ausführliche Tests durchgeführt wurden
6. Die Durchführung von Änderungen muss folgenden Personen mitgeteilt werden: [hier alle notwendigen Stellenbezeichnungen auflisten]

Änderungsprotokolle werden wie folgt aufbewahrt: [Bezeichnung für das Formular angeben oder eine andere Methode für das Protokollieren von Änderungen angeben]

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<https://advisera.com/eugdpracademy/de/documentation/sicherheitsverfahren-fur-die-it-abteilung/>