

Checkliste IT-Sicherheit



Checkliste IT-Sicherheit

Seite 1 von 10

1. Wieviele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen mit einem PC ausgestattet?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Mit PC und Internet-Zugang
- Mit PC ohne Internet-Zugang
- Gesamt-Anzahl Mitarbeiter
- Weiß nicht

2. Welche Kommunikations-Wege nutzen Sie in Ihrem Unternehmen beim Zugriff auf IT-Systeme?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Lokal Area Network (LAN)
- Intranet (Server intern)
- Remote-Access-Einwahl
- Virtual Private Network (VPN)
- Wireless Lokal Area Network (WLAN)
- Andere ...
- Weiß nicht

3. Welche Internet- und Netzwerkanwendungen nutzen Sie in Ihrem Unternehmen?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Internet-Nutzung z.B. für Recherche, e-bay etc.
- Internet-Nutzung für eigenen Shop
- Datenübertragung ins Internet (z.B. für eigenes Web-Design)
für:
 - POP3 e-mail-Client
Name des Programms:
 - Online-Banking mit PIN/TAN
 - Online-Banking mit HBCI
 - Netzwerkmanagement-Software
Name:
 - Sonstige ...

4. Welche Internet- und Netzwerkanwendungen werden von einem externen Dienstleister betreut?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Shop für Ihr Unternehmen
- Web-Design für Ihre Homepage
- Netzwerkmanagement-Software
Name:
- Sonstige ...

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



5. Ist Ihr Unternehmen als Host (z.B. für E-Commerce/ Shops) für andere Unternehmen tätig?

- Ja, mit Business-to-Business-Commerce (z.B. Großhandel)
- Ja, mit Business-to-Consumer-Commerce (z.B. Einzelhandel)
- Beides
- Keines davon
- Weiß nicht

6. Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen ein WLAN (Wireless LAN)?

- Ja
- Nein
- Nein, ist aber geplant
- Weiß nicht

7. Wie ist Ihr WLAN abgesichert?

(Mehrfachnennungen möglich)

- 802.1x/ EAP Radius-Server
- WLAN-eigene Verschlüsselung (wie z.B. WEP-Encryption)
- Virtual Private Network (VPN)
- Firewall/ Router
- MAC-Adresse abfragen
- Anders ...
- Keine Sicherheitsmaßnahme oder Verschlüsselung

8. Wie werden in Ihrem Unternehmen Kundendaten geschützt?

(Mehrfachauswahl möglich)

- Mitarbeiter werden über Datenschutz-/ Verhaltensrichtlinien informiert
- Datenspeicher werden verschlüsselt
- Informations-/ Datenaustausch wird verschlüsselt
- Sichere Internet-Transaktion
- Sichere Authentifizierung
- Verifizierung durch Dritte
- Datenschutzerklärung/ Policy auf unserer Website vorhanden
- Sonstiges ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

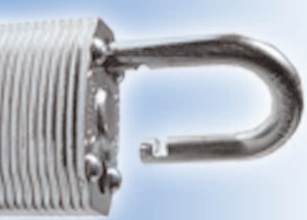
9. Wie hoch bewerten Sie Datensicherheit/ -schutz in Ihrem Unternehmen?

(1 = niedrigste Priorität, 10 = höchste Priorität)

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



10. Das Sicherheitsrisiko in Ihrem Unternehmen ist zurzeit wie folgt einzuschätzen:

- Sehr hoch
- Ziemlich hoch
- Mittel
- Ziemlich gering
- Sehr gering
- Weiß nicht

11. Welche strategischen Sicherheitsmaßnahmen wurden in Ihrem Unternehmen bereits umgesetzt oder werden aktuell eingeführt?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Entwicklung einer Strategie für Informationssicherheit
- Schaffen der Position eines IT-Sicherheitsverantwortlichen
- Festlegung/ Verbesserung der Sicherheitsarchitektur und des -designs
- Einführung/ Ausweitung von Outsourcing
- Gewährleistung des Engagements auf Führungsebene
- Erhöhung des Budgets für Informationssicherheit
- Entwicklung eines Notfallplans
- Festlegung der Zuständigkeiten für Sicherheit
- Einstellung weiterer qualifizierter Mitarbeiter
- Steigerung der Benutzerwahrnehmung in Bezug auf Richtlinien/ Verfahren
- Aufstellung von Richtlinien für Dateneigentum/ -klassifizierung
- Schulung/ Umschulung/ Zertifizierung von Mitarbeitern
- Restore- und Backup-Strategie
- Implementierung von Anti-Spam-Tools
- Sonstiges ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



12. Welche taktischen Sicherheitsmaßnahmen wurden in Ihrem Unternehmen bereits umgesetzt oder werden aktuell eingeführt?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Installation besserer Zugriffskontrollen
- Verbesserung der Betriebssicherheit
- Verbesserung der Anwendungssicherheit
- Verbesserung der Telekommunikationssicherheit
- Installation von Personal Firewalls
- Installation von Netzwerk-Firewalls
- Sicherer Webbrowser
- Sicherer Remote Access
- Abwehr von Virus-Risiken/ feindlichen Codes
- Automatische Aktionen zwischen Sicherheitstools
- Authentifizierung
- Installation von Intrusion-Detection-/ Prevention-Systemen
- Gewährleistung der Sicherheit von Handhelds (PDA)
- Durchführung von Penetrationstest/ -prüfungen
- Gewährleistung der Sicherheit von drahtlosen Netzen
- Firewall-Outsourcing/ Fremdvergabe des Firewall-Monitorings
- Outsourcing von Intrusion-Detection/ Outsourcing des Monitorings von Intrusion-Detection-Systemen
- Überwachung der Einhaltung von Richtlinien
- Sonstiges ...
- Weiß nicht

13. Wurde eine Sicherheitsrichtlinie definiert - wenn ja aufgrund welcher der gültigen IT-Sicherheits- oder Prüfungsstandards?

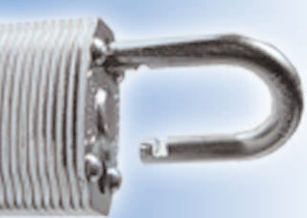
(Mehrfachnennungen möglich)

- BSI-Grundsatzmodell
- ISO/ BS7799
- ISO TR 13335
- ITSEC
- Andere ...
- Nein
- Weiß nicht

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



14. Wurde die Definition Ihrer Sicherheitsrichtlinie unter Berücksichtigung einer der nachfolgenden gesetzlichen Vorgaben erstellt?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Basel II
- SOX
- ISMS
- Andere ...
- Nein
- Weiß nicht

15. Welche Aspekte sind in Ihrer Sicherheitsrichtlinie berücksichtigt?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Sicherheitsmaßnahmen am Gebäude
- Datenschutz, Umgang und Vernichtung von Daten
- Notfall- und Krisenorganisation
- Netzwerkadministration
- Richtlinien für die Nutzung des Internets
- Angemessene Nutzung von E-Mails
- Risikoanalyse
- Richtlinien für Reaktionen auf Vorfälle
- Überwachung der Richtlinien
- Verfahren für Partner/ Zulieferer
- Technische Standards
- Benutzerwahrnehmung
- Sonstiges ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

16. Wieviel Prozent der Computerbenutzer in Ihrem Unternehmen sind Ihres Wissens nach mit den Richtlinien für Informationssicherheit vertraut?

- %
- Weiß nicht

17. In welchen Abständen werden bei Ihnen die Richtlinien für Informationssicherheit auf Effektivität hin überprüft und entsprechende Anpassungen vorgenommen?

(bitte pro Zeile eine Nennung ankreuzen)

- | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Überprüft | 1x / Monat | 1x / Quartal | halbjährlich | jährlich | Bei Bedarf | Überhaupt nicht | Weiß nicht |
| Maßnahme
abgeleitet | | | | | | | |

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



18. Zur Zugangskontrolle Ihrer Informationssysteme nutzen Sie aktuell folgende

Werkzeuge/ Programme:

(Mehrfachnennungen möglich)

- Zugangskontrolle für Serverräume
- Einfache Benutzerpasswörter (der Betriebssysteme/ Applikationen)
- Zugangspasswörter für Terminal-Clients
- Single-Sign-on-Software
- Dezierte Client-Access-Tools
- Multiple Authentifizierungsverfahren mit Passwörtern
- Biometrische Authentifizierungs-Tools
- Einmal-Passwörter/ Token/ Smartcards
- Andere ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

19. Welche der folgenden Techniken werden gegenwärtig zum Schutz Ihrer Informationssysteme genutzt?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Firewall-Regeln (global)
- Personal Firewall
- Restrictive Benutzer-Policys
- Log-Analyse
- System-Application-Monitoring
- Intrusion-Detection/ Intrusion-Prevention-Systeme
- Viren-Scanner
- Spyware-Filter
- URL-Blocker
- Content-Security-Tools
- Spam-Filter
- Tools zum Schutz der USB-Schnittstelle
- Sicherheitstools für PDAs/ mobile Geräte
- Automatische Datensicherung/ Backup
- Andere ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



20. Wie oft werden in Ihrem Unternehmen geschäftskritische Daten vollständig gesichert?

- Automatische Sicherung
- Sicherung als Reaktion auf einen Vorfall
- Periodische Sicherung
- Nie
- Weiß nicht

21. Wie oft werden in Ihrem Unternehmen Sicherheits-Patches zum Betriebssystem bzw. Programmen installiert?

- Automatischer Download
- Download als Reaktion auf einen Vorfall bzw. eine Meldung
- Periodische Aktualisierung
- Test vor der Implementierung
- Nie
- Weiß nicht

22. Wie oft werden Ihre Antivirensoftware, die Definitionen u.ä. aktualisiert?

- Automatischer Download
- Download als Reaktion auf einen Vorfall bzw. eine Meldung
- Periodische Aktualisierung
- Test vor der Implementierung
- Nie
- Weiß nicht

23. Hatten Sie im Vergleich zum Vorjahr mehr oder weniger Sicherheitsverstöße bzw. Angriffe (durch Viren, Würmer, Netzangriffe etc.)?

- Wesentlich mehr
- Mehr
- Etwa gleich viele
- Weniger
- Wesentlich weniger
- Weiß nicht

24. Waren von den Sicherheitsverstößen bzw. Angriffen einige erfolgreich?

- Ja
- Nein
- Weiß nicht
- Es gab keine Sicherheitsverstöße oder Angriffe

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



25. Welche Argumente haben Sie für Sicherheitsinvestitionen?

(Mehrfachnennungen möglich)

- [] Zuvor entstandener Schaden
- [] Potenzieller Schaden nach Risikobewertung
- [] Potenzielle Auswirkung auf die Einnahmen
- [] Potenzielle Haftung
- [] Forderung von Behörden/ Gesetzen
- [] Business Compliance (BS 7799/ Grundschatz)
- [] Basel II/ Kreditvergabe/ SOX/ MARISK
- [] Anforderungen von Partnern/ Zulieferern/ Händlern etc.
- [] Allgemein übliche Branchenpraxis
- [] Sicherheit = Unternehmenswert/ Verbesserung des Images
- [] Amortisation der Investition
- [] Sonstiges ...
- [] Nichts davon
- [] Weiß nicht

26. Welche internen Hindernisse treten auf dem Weg zu mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen auf?

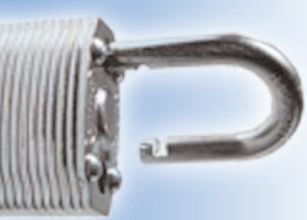
(Mehrfachnennungen möglich)

- [] Investitionsausgaben/ Budget
- [] Zeitmangel
- [] Mangel an Schulung
- [] Mangelnde Kooperation zwischen Abteilungen/ Gruppen
- [] Ständige Änderungen/ Überforderung
- [] Schlecht definierte Richtlinien/ Policy
- [] Mangel an qualifiziertem Personal
- [] Mangel an generellem Bewusstsein
- [] Mangel an Koordination zwischen physischer Sicherheit und Informationssicherheit
- [] Andere ...
- [] Nichts davon
- [] Weiß nicht

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



27. Welche externen Hindernisse treten auf dem Weg zu mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen auf?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Komplexität der Technologie
- Mangel an ausgereiften Tools/ Technologien
- Mangelnde Unterstützung seitens der Geschäftsleitung/ des Managements
- Fehlende technische Standards
- Unsichere Lösungen
- Teure Sicherheitslösungen (im Vergleich zum Nutzen)
- Andere ...
- Nichts davon
- Weiß nicht

28. Wodurch haben Sie die Sicherheit für Ihr Unternehmen in den letzten zwölf Monaten am meisten erhöht?

- (Antwort eintragen)
- Es gab kein Security-Projekt in den letzten zwölf Monaten
- Weiß nicht

29. Wie würden Sie den Erfolg der größten Sicherheitsanschaffung der letzten zwölf Monate einschätzen?

- Erfolgreich
- Einigermaßen erfolgreich
- Nicht erfolgreich
- Zu früh zum Beurteilen
- Weiß nicht
- Es gab kein Security-Projekt in den letzten zwölf Monaten

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de



30. Aus welchen Gründen konnten Sicherheitsinvestitionen/ -projekte in Ihrem Unternehmen letztlich nicht realisiert werden?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Mangelndes Risikobewußtsein
- Mangelnde Absprache zwischen Management und IT
- Mangelnder Nutzen im Vergleich zu den Kosten
- Schlechte Beratung durch Hersteller
- Schlechte Beratung durch Service Provider/ Berater/ Dienstleister/ Systemintegrator
- Kein Budget
- Kein Personal
- Andere Gründe ...
- Weiß nicht
- Es gab keine gescheiterten Sicherheitsprojekte

31. Wieviel werden Sie für Ihre Datensicherheit im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr ausgeben?

- Wesentlich mehr
- Mehr
- Etwa gleich
- Weniger
- Wesentlich weniger
- Weiß nicht

32. Bitte machen Sie nun noch einige freiwillige Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Unternehmen.

Vorname	Nachname
Ihre Position	
Firma	
Branche	
Adresse	
Postleitzahl	Stadt
Telefon	Fax
Mobil	

33. Bitte geben Sie abschließend Ihre e-mail-Adresse bekannt.

Diese benötigen wir, um Ihnen die Ergebnisse nach Auswertung mitteilen zu können.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

e-mail-Adresse

Ihr Kontakt:

QKomm · Software - Erstellung und Beratung · Mike Quittenden
In Gerderhahn 36 a · 41812 Erkelenz

Tel.: 0 24 31/ 98 14 87 · Fax: 0 24 31/ 980 894 · e-mail: umfrage@qkomm.de