

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) Optional: Sie können dem ITS den ausgefüllten Fragebogen zusenden. Das ITS wird dann unter Wahrung der Vertraulichkeit aus der Gesamtheit der erhaltenen Feedbackbögen einen ersten Überblick zum IT-Sicherheitsstand an der Universität Bayreuth erstellen. Anhand der anonymisierten und zusammengefassten Daten lässt sich möglicherweise weiterer Bedarf (Handreichungen, zentrale Angebote, Schulungen etc.) ableiten.

Lehrstuhl/Zentrale Einrichtung:

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

Bearbeiter(in):

Datum:

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

Technische Fragen zu den Geräten	Ja	Nein	Teilweise	Bemerkung
Sind die Geräte zugriffsgeschützt (Passwort?)				
Gibt es Regelungen zum Umgang mit Passwörtern?				
Werden Virenschutzprogramme eingesetzt, wenn JA, welche?				
Ist auf den Systemen eine Software-Firewall aktiviert, wenn ja welche (z.B. die generische Windows-Firewall) und / oder eine andere?				
Werden Updates (Betriebssysteme und Anwendungsprogramme) zeitnah eingespielt?				
Haben Sie eine Datensicherung? Wenn JA: a) Einzel pro Gerät? b) Zentral am Lehrstuhl?				
Sind wichtige Daten auf Ihren mobilen Geräten/USB-Sticks verschlüsselt gespeichert?				

IT-Sicherheitsbewusstsein/ IT-Security Awareness	Ja	Nein	Teilweise	Bemerkung
Wurden alle Personen in Ihrem Bereich ausreichend für IT-Sicherheitsanforderungen sensibilisiert?				
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?				
Werden sensible Daten vor der Geräte-Entsorgung (Laptop/PC/Drucker) etc. sicher gelöscht?				
Ist die Vorgehensweise beim Verlust eines dienstlich genutzten Mobilgerätes (Smartphone/Tablet/Notebook) geklärt?				

Hinweise/Anregungen von Ihrer Seite:

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