

Erhebung eines IT-Risikos

- Formblatt -

Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe.....	2
Änderungshistorie.....	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis	4
1 Risikomanager.....	6
2 Risikoeigner	6
3 Verantwortliche Person für die Informationsbereitstellung (Informationsgeber)	6
4 Risikoidentifikation.....	7
4.1 Art des Ereignisses.....	7
4.2 Beschreibung des Ereignisses	7
4.3 Mögliche Auswirkungen auf die eigene Organisation.....	7
4.4 Mögliche Auswirkungen für Dritte	7
4.5 Maßnahmenumsetzung	8
4.5.1 Umgesetzte Maßnahmen.....	8
4.5.2 Angemessenheit umgesetzter Maßnahmen	8
4.5.3 Verbleibende Restrisiken nach der Umsetzung von Maßnahmen.....	9
4.6 Bestätigung durch den Informationsgeber bzw. Risikomanager	9
5 Risk Assessment (Risikobeurteilung).....	10
5.1 Risikoabschätzung.....	10
5.2 Risikokategorisierung	10
5.3 Risikobewertung	10
5.4 Bestätigung durch den Risikomanager.....	10
6 Bestätigung des Risk Assessment.....	11
6.1 Bestätigung der Risikobeurteilung durch den Risikoeigner	11
7 Bestimmung der Optionen für die Informationssicherheitsrisikobehandlung	12
7.1 Empfehlung der Optionen für die Informationssicherheitsrisikobehandlung	12
7.2 Bestätigung durch den Risikomanager.....	12
8 Bestätigung der Optionen für die Informationssicherheitsrisikobehandlung	13
8.1 Bestätigung der Optionen für die Informationssicherheitsrisikobehandlung	13
9 Behandlungsplan von Informationssicherheitsrisiken	13
10 Überwachung	13