

IT Security Audit Auswertung

Verantwortliche Person (Name, Abteilung):	
Beteiligte Personen:	
Datum des aktuellen Audits:	
Datum des nächsten Audits:	

Analyse der Audit-Ergebnisse:

	Thema	Bewertung (Schulnote 1-6)
<input type="checkbox"/>	Wurden alle relevanten IT-Systeme, Netzwerke und Anwendungen überprüft?	
<input type="checkbox"/>	Wurden Schwachstellen in der Konfiguration, veralteter Software oder unsicheren Zugriffskontrollen identifiziert?	
<input type="checkbox"/>	Wurden Penetrationstests durchgeführt, um die tatsächliche Angriffsfläche zu ermitteln?	
<input type="checkbox"/>	Wurden die Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse (z.B. Incident Response, Backup) auf Wirksamkeit überprüft?	
<input type="checkbox"/>	Wurden Compliance-Anforderungen hinsichtlich Informationssicherheit berücksichtigt?	
<input type="checkbox"/>	Wurde das Sicherheitsbewusstsein und die Sensibilisierung der Mitarbeiter beurteilt?	

Bewertung der Cybersicherheit:

	Thema	Bewertung (Schulnote 1-6)
<input type="checkbox"/>	Liegt eine detaillierte Einschätzung des aktuellen Sicherheitsniveaus vor?	
<input type="checkbox"/>	Wurden die größten Risiken und Bedrohungen für Ihr Unternehmen identifiziert?	
<input type="checkbox"/>	Wurde eine Einstufung der Schwachstellen nach Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Schadenshöhe vorgenommen?	
<input type="checkbox"/>	Wurde ein Vergleich zum Branchenstandard bei der Bewertung berücksichtigt?	

Ableitung von Handlungsempfehlungen:

	Thema	Bewertung (Schulnote 1-6)
<input type="checkbox"/>	Wurden konkrete Maßnahmen zur Behebung der identifizierten Schwachstellen empfohlen?	
<input type="checkbox"/>	Wurden technische, organisatorische und prozessuale Optimierungen vorgeschlagen?	
<input type="checkbox"/>	Wurde eine Priorisierung der Maßnahmen basierend auf Risiko und Umsetzungsaufwand vorgenommen?	
<input type="checkbox"/>	Wurden Zuständigkeiten und Zeitrahmen für die Umsetzung der Empfehlungen definiert?	

Umsetzungsplanung:

	Thema	Bewertung (Schulnote 1-6)
<input type="checkbox"/>	Wurde ein detaillierter Aktionsplan mit konkreten Meilensteinen erstellt?	
<input type="checkbox"/>	Wurden die erforderlichen Ressourcen (personell, finanziell) für die Umsetzung eingeplant?	
<input type="checkbox"/>	Wurde ein Zeitrahmen für die Realisierung der Sicherheitsverbesserungen festgelegt?	
<input type="checkbox"/>	Wurden Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die einzelnen Maßnahmen geklärt?	
<input type="checkbox"/>	Wurde ein Prozess für das kontinuierliche Monitoring und die Überprüfung der Wirksamkeit definiert?	

Anmerkungen zum Audit:

Bitte füllen Sie diese Auswertung so vollständig wie möglich aus. Abweichungen und schlechte Schulnoten (3 und schlechter) sollten unbedingt dokumentiert werden.