



<b>Author</b>	<b>Dipl.-Ing. Daniel Mrskos, BSc</b>
<b>Funktion</b>	CEO von Security mit Passion, Penetration Tester, Mentor, FH-Lektor, NIS Prüfer
<b>Datum</b>	04. Juli 2024
	
<b>Zertifizierungen</b>	CSOM, CRTL, eCPTXv2, eWPTXv2, CCD, eCTHPv2, CRTE, CRTO, eCMAP, PNPT, eCPPTv2, eWPT, eCIR, CRTP, CARTP, PAWSP, eMAPT, eCXD, eCDFP, BTL1 (Gold), CAPEN, eEDA, OSWP, CNSP, Comptia Pentest+, ITIL Foundation V3, ICCA, CCNA, eJPTv2, Developing Security Software (LFD121), CAP, Checkmarx Security Champion
<b>LinkedIN</b>	<a href="https://www.linkedin.com/in/dipl-ing-daniel-mrskos-bsc-0720081ab/">https://www.linkedin.com/in/dipl-ing-daniel-mrskos-bsc-0720081ab/</a>
<b>Website</b>	<a href="https://security-mit-passion.at">https://security-mit-passion.at</a>

## Prozessbeschreibung: Pflege und Überprüfung der IDV-Anwendungen

### Prozessname

Pflege und Überprüfung der IDV-Anwendungen

### Prozessverantwortliche

- Max Mustermann (IDV-Anwendungsmanager)
- Erika Mustermann (Leiterin IT-Abteilung)

### Ziele des Prozesses

Dieser Prozess hat das Ziel, die IDV-Anwendungen (Individuelle Datenverarbeitung)

regelmäßig zu pflegen und zu überprüfen, um ihre Sicherheit, Effizienz und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.

## **Beteiligte Stellen**

- IT-Abteilung
- Compliance-Abteilung
- Fachabteilungen (Nutzer der IDV-Anwendungen)
- Externe Dienstleister (falls erforderlich)

## **Anforderungen an die auslösende Stelle**

Die Pflege und Überprüfung der IDV-Anwendungen wird ausgelöst durch: - Regelmäßige Wartungszyklen (monatlich, quartalsweise, jährlich) - Änderungen in den regulatorischen Anforderungen - Erkenntnisse aus internen oder externen Audits - Sicherheitsvorfälle oder - bedrohungen

## **Anforderungen an die Ressourcen**

- Software-Tools zur Überwachung und Pflege der IDV-Anwendungen
- Fachliche Expertise in den verwendeten Technologien und Regulierungsanforderungen
- Dokumentationssysteme für Änderungsprotokolle und Prüfberichte

## **Kosten und Zeitaufwand**

- Einmalige Überprüfung: ca. 20 Stunden
- Regelmäßige Wartung: variiert je nach Umfang der Anwendungen (durchschnittlich 5-10 Stunden pro Anwendung)

## **Ablauf / Tätigkeit**

### **1. Initiierung und Planung**

- Verantwortlich: IDV-Anwendungsmanager
- Beschreibung: Planung der regelmäßigen Wartungs- und Überprüfungszyklen, Festlegung von Terminen und Ressourcenbedarf.

### **2. Erhebung und Analyse der Anforderungen**

- Verantwortlich: IT-Abteilung, Compliance-Abteilung
- Beschreibung: Sammlung und Analyse der regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien, die für die IDV-Anwendungen relevant sind.

### **3. Durchführung der Überprüfung**

- Verantwortlich: IT-Abteilung
- Beschreibung: Überprüfung der IDV-Anwendungen auf Sicherheit, Effizienz und Konformität. Identifikation und Dokumentation von Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten.

#### 4. Durchführung der Pflege

- Verantwortlich: IT-Abteilung
- Beschreibung: Umsetzung von notwendigen Updates, Patches und Konfigurationsänderungen. Sicherstellung der kontinuierlichen Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Anwendungen.

#### 5. Dokumentation und Berichterstattung

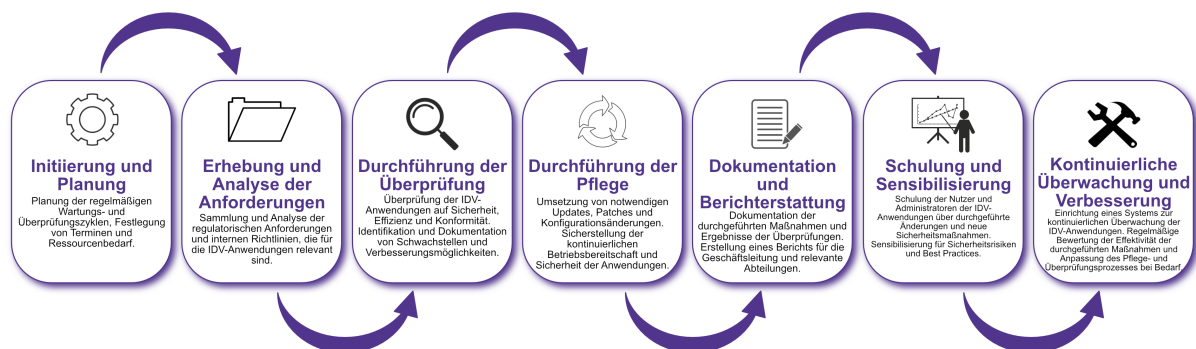
- Verantwortlich: IDV-Anwendungsmanager
- Beschreibung: Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und Ergebnisse der Überprüfungen. Erstellung eines Berichts für die Geschäftsleitung und relevante Abteilungen.

#### 6. Schulung und Sensibilisierung

- Verantwortlich: IT-Abteilung, Compliance-Abteilung
- Beschreibung: Schulung der Nutzer und Administratoren der IDV-Anwendungen über durchgeführte Änderungen und neue Sicherheitsmaßnahmen. Sensibilisierung für Sicherheitsrisiken und Best Practices.

#### 7. Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung

- Verantwortlich: IT-Abteilung
- Beschreibung: Einrichtung eines Systems zur kontinuierlichen Überwachung der IDV-Anwendungen. Regelmäßige Bewertung der Effektivität der durchgeführten Maßnahmen und Anpassung des Pflege- und Überprüfungsprozesses bei Bedarf.



### Dokumentation

Alle Schritte und Entscheidungen im Prozess werden dokumentiert und revisionssicher

archiviert. Dazu gehören: - Wartungspläne und Überprüfungsprotokolle -  
Änderungsprotokolle und Prüfberichte - Berichte an die Geschäftsleitung -  
Schulungsunterlagen und Teilnehmerlisten

## **Kommunikationswege**

- Regelmäßige Berichte an die Geschäftsleitung über den Status der IDV-Anwendungen und durchgeführte Maßnahmen
- Information der beteiligten Abteilungen über Änderungen und Ergebnisse der Überprüfungen durch E-Mails und Intranet-Ankündigungen
- Bereitstellung der Dokumentation im internen Dokumentenmanagementsystem