

Informationssicherheitsprüfung mit Notizen

Vorlagenangaben

Vorlagen-ID	information-security-audit
Version	v1.0
Sprache	Deutsch (de)
Anzahl Prüfpunkte	20
Quelle	https://layeraudit.com
Revisionsdatum	2026-10-27
Beschreibung	Beschreibung: Risikobasierte Informationssicherheitsprüfung mit Platz für Notizen

Auditangaben (während des Audits auszufüllen)

Auditdatum	
Auditor	
Bereich / Abteilung	
Begleitung	

Hinweise zur Anwendung

1. Diese Vorlage enthält 20 Prüfpunkte. Ergebnisse werden im Arbeitsblatt 'Prüfliste' erfasst.
2. Die Quelle legt keine festen Bewertungsoptionen fest. Ergebnisse nach eigenen Kriterien eintragen (z. B. Erfüllt / Nicht erfüllt / N. A.).
3. Punkte, Bewertung und Unterschriften werden im Arbeitsblatt 'Bewertung & Unterschrift' manuell eingetragen.
4. Für Fotos oder andere Nachweise die Nachweis-Nr. in der Spalte 'Bemerkung / Nachweis-Nr.' eintragen und Fotos nummeriert ablegen.
5. Die Prüfpunkte wurden fortlaufend neu nummeriert. Die Zuordnung zu den Quellzeilen steht in '编号对应表.xlsx' des Lieferpakets.

Informationssicherheitsprüfung mit Notizen — Prüfliste

Nr.	Abschnitt	Prüfpunkt	Ergebnis	Bemerkung / Nachweis-Nr.
1	Revision	Bist du bereit?		
2	Risikobewertung	Ist eine Sicherheitsrisikobewertung durchgeführt worden?		
3	Risikobewertung	Der sichere Bereich ist festgelegt.		
4	Risikobewertung	Ist die Risikobewertung aktuell?		
5	Risikobewertung	Risikobewertungen für die IKT-Sicherheit		
6	Risikobewertung	IKT-Kontinuität		
7	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Ist ein Sicherheitsplan festgelegt worden (im Einklang mit der Risikobewertung)?		
8	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Ist eine Sicherheitsrichtlinie festgelegt worden?		
9	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Ist eine Dokumentenklassifizierungspolitik festgelegt worden?		
10	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Ist die Schreibtischrichtlinie definiert?		
11	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Sind Sicherheitsrunden und Schreibtischüberprüfungen geplant?		
12	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Ist eine Schlüsselmanagementpolitik vorhanden?		
13	Sicherheitsrichtlinien und -pläne	Notfall-/Katastrophenrückgewinnungsplan		
14	Kontrollen	Bereitgestellte Zugangskontrollesysteme (Schlüssel oder Kartenleser) in Übereinstimmung mit definierten sicheren Bereichen?		
	Kontrollen	Wie wird die Zulassung, die Registrierung und die Überprüfung der Zulassung von Schlüsseln und Abzeichen organisiert?		
15	Kontrollen	Sicherere Speicherung von Schlüsseln und Abzeichen		
16	Kontrollen	Bestehende Zugangskontrollesysteme (IT-Systeme)?		
	Kontrollen	Wie wird die Zulassung und Überprüfung der Zulassung von IT-Systemen organisiert?		
17	Kontrollen	Ist das Passwort des Admin-Nutzers sicher gespeichert?		
18	Kontrollen	Sind Backups gemacht ?		
19	Kontrollen	Sicherere Speicherung von Sicherungsmedien		
20	Kontrollen	Die Ergebnisse von klaren Schreibtischschlägen dokumentiert?		
	Kontrollen	Nachholen Sie die Schreibtisch-Runden?		
	Generika	Anmerkungen		
	Generika	Offene Fragen		
	Generika	Positive		
	Generika	Die Ergebnisse		

Informationssicherheitsprüfung mit Notizen — Bewertung & Unterschrift

Bestätigung durch Unterschrift

Unterschrift Auditor	
Unterschrift Verantwortlicher	
Datum	