

8. Checkliste Verfügbarkeitskontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
Verfügbarkeitskontrolle					
8.1	Brandschutzeinrichtungen				
8.1.1	Feuerlöscher im Serverraum	x			
8.1.2	Feuerlöscher an/in den PC-Arbeitsräumen	x			
8.1.3	Rauch- oder Brandmelder	x			nur Serverraum
8.1.4	Sprinkleranlage			x	
8.1.5	Feuerfeste Schränke			x	
8.1.6	Brandschutztüren, Brandschutzklappen			x	
8.1.7	Brandklasseneinteilung (Kennzeichnung besonders gefährdeter Räume)			x	
8.2	Rauchverbot in Server- und PC-Arbeitsräumen	x			
8.3	Wasserschutzeinrichtungen		x		
8.4	Stromversorgung	x			
8.4.1	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	x			
8.4.2	Motorgenerator			x	
8.4.3	Überspannungsschutzeinrichtungen	x			
8.5	Klimaversorgung Serverraum	x			
8.6	Datensicherungsverfahren	x			Backup, Archivierung
8.6.1	Datensicherungskonzept vorhanden	x			
8.6.2	Datenlöschkonzept bzw. -vorschrift vorhanden		x		individuell mit Auftraggeber abgestimmt
8.6.3	Sicherungen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes				
8.6.3.1	Server	x			virtuelle Server komplett gesichert
8.6.3.2	Netzwerkkomponenten	x			Router-Firewall Konfiguration
8.6.3.3	Datensicherung	x			Konfigurationen, Zeitpläne
8.6.3.4	SAN-Switche			x	
8.6.3.5	andere Komponenten			x	
8.6.3.6	Benutzeradministration	x			Nutzerkonten, Zugriffsrechte, AD Sicherung
8.6.3.7	Konfigurations- und Softwaremanagement			x	
8.6.3.8	genutzte Programme			x	
8.6.3.9	Einzelrechner			x	
8.6.3.10	Andere			x	
8.6.4	Sicherungen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung				Datenbestand
8.6.4.1	Datenbestand / -kategorien				

Vorgabe	erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
8.6.4.1.1		x		Sicherung zentral abgelegt
8.6.4.1.2		x		Sicherung zentral abgelegt
8.6.4.1.3		x		keine Trennung der Sicherungen
8.6.5				Sicherungen für Datenschutzkontrollen oder Wartungs- und Prüfaufgaben
8.6.5.1	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.2	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.3	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.4	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.5	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.6	x			mit der Hauptsicherung
8.6.5.7			x	
8.6.6				Datenarchivierung
8.6.6.1	x			Archivierung nur nicht personenbezogene Daten
8.6.6.2	x			nur lesender Zugriff auf Archiv
8.6.6.3	x			Sicherungs-Spiegel örtlich getrennt
8.7				Spiegeln der Festplatten (z.B. RAID)
8.7.1	x			lokale Server-Festplatten
8.7.2	x			zentrale Festplattensysteme
8.8				Virenschutz
8.8.1	x			Werden mehrere Virenschutzprogramme genutzt? Trendmicro, Kaspersky, McAfee
8.8.2	x			Schutzsoftware erkennt nur bekannte Schadsoftware Kaspersky (Email-Gw)
8.8.3	x			Schutzsoftware erkennt unbekannte Schadsoftware (Heuristik) Trendmicro
8.8.4		x		Schutzsoftware erkennt auch Schadsoftware in verschlüsselten Dateien
8.8.5				Update der Schutzsoftware
8.8.5.1	x			zentraler Update-Server interner Server, der Updates verteilt
8.8.5.2	x			je Einzelplatz, Server Email-Perimeter-Server
8.8.5.3	x			automatisch stündlich
8.8.5.4			x	manuell per Abruf
8.9	x			Spamfilter
8.10	x			Intrusion Detection System (IDS) / Intrusion Prevention System (IPS) Trendmicro + Snort
8.11				Havariearchiv Gesamter Datenbestand extern gespiegelt
8.12	x			Notfallplan Notfallplan Link

From:

<https://datenschutzwiki.w3.de/> - **w3 Datenschutzwiki**

Permanent link:

https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste_tom_verfuegbarkeitskontrolle

Last update: **2018/07/30 15:39**

