

# Checkliste "IT- und Datensicherheit"

[zurück zur Übersicht](#)

## A. Management (Compliance Frameworks)

Provider A Provider B Provider C Provider D Provider E

### I. Managementmodelle / Managementprozesse (IT-Governance)

#### 1. Checkpunkt "ISO"

Ist der Provider ISO:

- 27001 (Advanced Guidelines Information Security Management System)
- 27002 (Basis Guidelines Information Security Management System)
- 20000 (IT-Service Management Guidelines)
- 13335 (IT Security Management Guidelines)
- 27799 (Guidelines for Managing Health Information Security)

zertifiziert?

Wenn "Ja" kann der Provider die Zertifizierung nachweisen (Vorlage des Zertifikates) und kann er eine Kopie des aktuellen Zertifikates zur Verfügung stellen (Nachweis)?

offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen

offen	offen	offen	offen	offen
-------	-------	-------	-------	-------

#### 2. Checkpunkt "ITIL"

Wendet der Provider die Verfahrensbibliothek der IT-Infrastructure Library (ITIL) an?

Kann die Anwendung von ITIL von dem Provider schriftlich (z.B. Auditbericht Dritter) nachgewiesen werden?

offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen

#### 3. Checkpunkt "COBIT"

Wendet der Provider das international anerkannte Framework zur IT-Governance Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology) an?

Kann die Anwendung von COBIT von dem Provider schriftlich (z.B. Auditbericht Dritter) nachgewiesen werden?

offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen

### II. Leitfäden / Audits

#### 1. Checkpunkt "NIST"

a) Ist der Anbieter SP800-53? (Recommended Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations) zertifiziert?

wenn "Ja" kann der Anbieter dies schriftlich durch Vorlage des Zertifikates nachweisen?

b) Befolgt der Anbieter die NIST-UC (Cloud Computing Use Cases)?

wenn "Ja" kann der Anbieter dies schriftlich nachweisen oder belegen?

offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen
offen	offen	offen	offen	offen