

# BSI IT-Grundschutz: Basis-Sicherheitscheck

SerNet

verinice.

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Informationsverbund:</b> | Webdesigner      |
| <b>Organisation:</b>        |                  |
| <b>Mitarbeiter:</b>         | 1                |
| <b>Geltungsbereich:</b>     |                  |
| <b>Datum:</b>               | 26.12.2018 11:34 |
| <b>Autor:</b>               |                  |
| <b>Version:</b>             |                  |
| <b>Freigabe:</b>            |                  |

## IT-Verbund

## Anwendungen

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mail</b>              | <b>Mail Server</b>                                                                       |
| <b>B 5.3</b>             | <b>Groupware</b>                                                                         |
| <b>Erfasst am:</b>       | Di, 25.12.2018                                                                           |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                                                                                          |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                                                                                          |
| <b>Erläuterung:</b>      |                                                                                          |
| <b>M 2.122</b>           | Einheitliche E-Mail-Adressen                                                             |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.123</b>           | Auswahl eines Groupware- oder Mailproviders                                              |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.274</b>           | Vertretungsregelungen bei E-Mail-Nutzung                                                 |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.42</b>            | Festlegung der möglichen Kommunikationspartner                                           |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.454</b>           | Planung des sicheren Einsatzes von Groupware-Systemen                                    |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.455</b>           | Festlegung einer Sicherheitsrichtlinie für Groupware                                     |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 2.456</b>           | Sichere Administration von Groupware-Systemen                                            |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 3.74</b>            | Schulung zur Systemarchitektur und Sicherheit von Groupware-Systemen für Administratoren |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b> Mo, 25.02.2019 <b>Umsetzung durch:</b>                             |
| <b>M 3.75</b>            | Schulung zu Sicherheitsmechanismen von Groupware-Clients für Benutzer                    |

|                   |                                                                                                              |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 3.76            | Mo, 25.02.2019<br>Einweisung der Benutzer in den Einsatz von Groupware und E-Mail                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.199           | Mo, 25.02.2019<br>Vermeidung problematischer Dateiformate                                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.355           | Mo, 25.02.2019<br>Berechtigungsverwaltung für Groupware-Systeme                                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.356           | Mo, 25.02.2019<br>Sichere Installation von Groupware-Systemen                                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.357           | Mo, 25.02.2019<br>Sicherer Betrieb von Groupware-Systemen                                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.358           | Mo, 25.02.2019<br>Protokollierung von Groupware-Systemen                                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.64            | Mo, 25.02.2019<br>Verifizieren der zu übertragenden Daten vor Weitergabe / Beseitigung von Restinformationen |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.108           | Mo, 25.02.2019<br>Kryptographische Absicherung von Groupware bzw. E-Mail                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.109           | Mo, 25.02.2019<br>Einsatz eines E-Mail-Scanners auf dem Mailserver                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.54            | Mo, 25.02.2019<br>Umgang mit unerwünschten E-Mails                                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.56            | Mo, 25.02.2019<br>Sicherer Betrieb eines Mailservers                                                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.57            | Mo, 25.02.2019<br>Sichere Konfiguration der Groupware-/Mail-Clients                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.140           | Mo, 25.02.2019<br>Erstellen eines Notfallplans für den Ausfall von Groupware-Systemen                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.90            | Mo, 25.02.2019<br>Datensicherung und Archivierung bei Groupware und E-Mail                                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                        | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Web</b>               | <b>Web Server</b>       |
| <b>B 5.11</b>            | <b>Apache Webserver</b> |
| <b>Erfasst am:</b>       | Mo, 24.12.2018          |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                         |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                         |
| <b>Erläuterung:</b>      |                         |

| B 5.4             |                                                                                            | Webserver        |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Erfasst am:       |                                                                                            | Di, 25.12.2018   |  |
| Erfasst durch:    |                                                                                            |                  |  |
| Gesprächspartner: |                                                                                            |                  |  |
| Erläuterung:      |                                                                                            |                  |  |
|                   |                                                                                            |                  |  |
| M 2.172           | Entwicklung eines Konzeptes für Webangebote                                                |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.173           | Festlegung einer Webserver-Sicherheitsstrategie                                            |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.174           | Sicherer Betrieb eines Webserver                                                           |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.175           | Aufbau eines Webserver                                                                     |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.176           | Geeignete Auswahl eines Internet Service Providers                                         |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.272           | Einrichtung eines Internet-Redaktionsteams                                                 |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.273           | Zeitnahes Einspielen sicherheitsrelevanter Patches und Updates                             |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 2.298           | Verwaltung von Internet-Domainnamen                                                        |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.176           | Auswahl einer Authentisierungsmethode für Webangebote                                      |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.177           | Sicherstellung der Integrität und Authentizität von Softwarepaketen                        |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.33            | Einsatz eines Viren-Suchprogramms bei Datenträgeraustausch und Datenübertragung            |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.34            | Einsatz von Verschlüsselung, Checksummen oder Digitalen Signaturen                         |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.359           | Überblick über Komponenten eines Webserver                                                 |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.360           | Sichere Konfiguration eines Webserver                                                      |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.64            | Verifizieren der zu übertragenden Daten vor Weitergabe / Beseitigung von Restinformationen |                  |  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                                             | Umsetzung durch: |  |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                             |                  |  |
| M 4.78            | Sorgfältige Durchführung von Konfigurationsänderungen                                      |                  |  |

|                   |                                                                     |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.94            | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
|                   | Schutz der Webserver-Dateien                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 4.95            | Minimales Betriebssystem                                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 4.96            | Abschaltung von DNS                                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 4.98            | Kommunikation durch Paketfilter auf Minimum beschränken             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.159           | Übersicht über Protokolle und Kommunikationsstandards für Webserver |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.160           | Authentisierung gegenüber Webservern                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.161           | Erstellung von dynamischen Web-Angeboten                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.177           | Serverseitige Verwendung von SSL/TLS                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.59            | Schutz vor DNS-Spoofing bei Authentisierungsmechanismen             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.64            | Secure Shell                                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 6.88            | Erstellen eines Notfallplans für den Webserver                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |

## IT-Systeme: Server

| S                 | Server                                     |
|-------------------|--------------------------------------------|
| B 3.101           | Allgemeiner Server                         |
| Erfasst am:       | Mo, 24.12.2018                             |
| Erfasst durch:    |                                            |
| Gesprächspartner: |                                            |
| Erläuterung:      |                                            |
| M 1.28            | Lokale unterbrechungsfreie Stromversorgung |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis: Umsetzung durch:            |
|                   | So, 24.02.2019                             |
| M 2.204           | Verhinderung ungesicherter Netzzugänge     |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis: Umsetzung durch:            |
|                   | So, 24.02.2019                             |
| M 2.22            | Hinterlegen des Passwortes                 |

|                   |                                                                                      |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.273           | So, 24.02.2019<br>Zeitnahes Einspielen sicherheitsrelevanter Patches und Updates     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.314           | So, 24.02.2019<br>Verwendung von hochverfügbaren Architekturen für Server            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.315           | So, 24.02.2019<br>Planung des Servereinsatzes                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.316           | So, 24.02.2019<br>Festlegen einer Sicherheitsrichtlinie für einen allgemeinen Server |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.317           | So, 24.02.2019<br>Beschaffungskriterien für einen Server                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.318           | So, 24.02.2019<br>Sichere Installation eines IT-Systems                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.319           | So, 24.02.2019<br>Migration eines Servers                                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.32            | So, 24.02.2019<br>Einrichtung einer eingeschränkten Benutzerumgebung                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.320           | So, 24.02.2019<br>Geregelte Außerbetriebnahme eines Servers                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.15            | So, 24.02.2019<br>Gesichertes Login                                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.16            | So, 24.02.2019<br>Zugangsbeschränkungen für Benutzer-Kennungen und / oder Terminals  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.17            | So, 24.02.2019<br>Sperren und Löschen nicht benötigter Accounts und Terminals        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.237           | So, 24.02.2019<br>Sichere Grundkonfiguration eines IT-Systems                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.238           | So, 24.02.2019<br>Einsatz eines lokalen Paketfilters                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.239           | So, 24.02.2019<br>Sicherer Betrieb eines Servers                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.24            | So, 24.02.2019<br>Sicherstellung einer konsistenten Systemverwaltung                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.240           | So, 24.02.2019<br>Einrichten einer Testumgebung für einen Server                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                   |                                                                 |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| M 4.250           | Auswahl eines zentralen, netzbasierten Authentisierungsdienstes |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.305           | Einsatz von Speicherbeschränkungen (Quotas)                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.432           | Sichere Konfiguration von Serverdiensten                        |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.7             | Änderung voreingestellter Passwörter                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.93            | Regelmäßige Integritätsprüfung                                  |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.97            | Ein Dienst pro Server                                           |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 5.10            | Restriktive Rechtevergabe                                       |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 5.138           | Einsatz von RADIUS-Servern                                      |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 5.177           | Serverseitige Verwendung von SSL/TLS                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 5.8             | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Netzes                        |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 5.9             | Protokollierung am Server                                       |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 6.24            | Erstellen eines Notfall-Bootmediums                             |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 6.96            | Notfallvorsorge für einen Server                                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| <b>B 3.102</b>    | <b>Server unter Unix</b>                                        |                  |
| Erfasst am:       | Mo, 24.12.2018                                                  |                  |
| Erfasst durch:    |                                                                 |                  |
| Gesprächspartner: |                                                                 |                  |
| Erläuterung:      |                                                                 |                  |
| M 2.33            | Aufteilung der Administrationstätigkeiten unter Unix            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.105           | Erste Maßnahmen nach einer Unix-Standardinstallation            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.106           | Aktivieren der Systemprotokollierung                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>So, 24.02.2019                                | Umsetzung durch: |
| M 4.13            | Sorgfältige Vergabe von IDs                                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                  | Umsetzung durch: |

So, 24.02.2019

|            |                                                                                          |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M 4.14     | Obligatorischer Passwortschutz unter Unix                                                |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.18     | Administrative und technische Absicherung des Zugangs zum Monitor- und Single-User-Modus |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.19     | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Systemdateien und -verzeichnissen                   |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.20     | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Benutzerdateien und -verzeichnissen                 |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.21     | Verhinderung des unautorisierten Erlangens von Administratorrechten                      |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.22     | Verhinderung des Vertraulichkeitsverlusts schutzbedürftiger Daten im Unix-System         |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.23     | Sicherer Aufruf ausführbarer Dateien                                                     |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.25     | Einsatz der Protokollierung im Unix-System                                               |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.26     | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Unix-Systems                                           |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 4.9      | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von X-Window                                          |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.16     | Übersicht über Netzdienste                                                               |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.17     | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NFS                                               |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.18     | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NIS                                               |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.19     | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von sendmail                                          |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.20     | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von rlogin, rsh und rcp                               |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.21     | Sicherer Einsatz von telnet, ftp, tftp und rexec                                         |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.35     | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von UUCP                                              |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                                                           |                  |
| M 5.64     | Secure Shell                                                                             |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                           | Umsetzung durch: |

So, 24.02.2019

|            |                                                             |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| M 5.72     | Deaktivieren nicht benötigter Netzdienste                   |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                              | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                              |                  |
| M 5.83     | Sichere Anbindung eines externen Netzes mit Linux FreeS/WAN |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                              | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                              |                  |
| M 6.31     | Verhaltensregeln nach Verlust der Systemintegrität          |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                              | Umsetzung durch: |
|            | So, 24.02.2019                                              |                  |

## IT-Systeme: Clients

| C-                | Entwicklung                                                      |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| B 3.201           | Allgemeiner Client                                               |                  |
| Erfasst am:       | Mi, 26.12.2018                                                   |                  |
| Erfasst durch:    |                                                                  |                  |
| Gesprächspartner: |                                                                  |                  |
| Erläuterung:      |                                                                  |                  |
| M 2.23            | Herausgabe einer PC-Richtlinie                                   |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 2.321           | Planung des Einsatzes von Client-Server-Netzen                   |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 2.322           | Festlegen einer Sicherheitsrichtlinie für ein Client-Server-Netz |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 2.323           | Geregelte Außerbetriebnahme eines Clients                        |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 3.18            | Verpflichtung der Benutzer zum Abmelden nach Aufgabenerfüllung   |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.2             | Bildschirmsperre                                                 |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.200           | Umgang mit USB-Speichermedien                                    |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.237           | Sichere Grundkonfiguration eines IT-Systems                      |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.238           | Einsatz eines lokalen Paketfilters                               |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.241           | Sicherer Betrieb von Clients                                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |
|                   | Di, 26.02.2019                                                   |                  |
| M 4.242           | Einrichten einer Referenzinstallation für Clients                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:                                                   | Umsetzung durch: |

Di, 26.02.2019

|            |                                                                                |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M 4.3      | Einsatz von Viren-Schutzprogrammen                                             |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 4.4      | Geeigneter Umgang mit Laufwerken für Wechselmedien und externen Datenspeichern |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 4.40     | Verhinderung der unautorisierten Nutzung von Rechnermikrofonen und Kameras     |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 4.41     | Einsatz angemessener Sicherheitsprodukte für IT-Systeme                        |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 5.152    | Austausch von Informationen und Ressourcen über Peer-to-Peer-Dienste           |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 5.45     | Sichere Nutzung von Browsern                                                   |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 5.66     | Clientseitige Verwendung von SSL/TLS                                           |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 6.24     | Erstellen eines Notfall-Bootmediums                                            |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |
| M 6.32     | Regelmäßige Datensicherung                                                     |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                                                 | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                                                 |                  |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>B 3.204</b> | <b>Client unter Unix</b> |
|----------------|--------------------------|

Erfasst am: Mi, 26.12.2018

Erfasst durch:

Gesprächspartner:

Erläuterung:

|            |                                                      |                  |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|
| M 2.32     | Einrichtung einer eingeschränkten Benutzerumgebung   |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |
| M 2.33     | Aufteilung der Administrationstätigkeiten unter Unix |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |
| M 4.105    | Erste Maßnahmen nach einer Unix-Standardinstallation |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |
| M 4.106    | Aktivieren der Systemprotokollierung                 |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |
| M 4.13     | Sorgfältige Vergabe von IDs                          |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |
| M 4.14     | Obligatorischer Passwortschutz unter Unix            |                  |
| Umsetzung: | Umsetzung bis:                                       | Umsetzung durch: |
|            | Di, 26.02.2019                                       |                  |

|                   |                                                                                          |                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 4.16            | Zugangsbeschränkungen für Benutzer-Kennungen und / oder Terminals                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.17            | Sperren und Löschen nicht benötigter Accounts und Terminals                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.18            | Administrative und technische Absicherung des Zugangs zum Monitor- und Single-User-Modus |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.19            | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Systemdateien und -verzeichnissen                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.20            | Restriktive Attributvergabe bei Unix-Benutzerdateien und -verzeichnissen                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.21            | Verhinderung des unautorisierten Erlangens von Administratorrechten                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.22            | Verhinderung des Vertraulichkeitsverlusts schutzbedürftiger Daten im Unix-System         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.23            | Sicherer Aufruf ausführbarer Dateien                                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.25            | Einsatz der Protokollierung im Unix-System                                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.26            | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Unix-Systems                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.370           | Einsatz von Anoubis unter Unix                                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.41            | Einsatz angemessener Sicherheitsprodukte für IT-Systeme                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.9             | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von X-Window                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.17            | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NFS                                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.18            | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von NIS                                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.19            | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von sendmail                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.20            | Einsatz der Sicherheitsmechanismen von rlogin, rsh und rcp                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.21            | Sicherer Einsatz von telnet, ftp, tftp und rexec                                         |                         |

|                   |                       |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b> | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.35            | Di, 26.02.2019        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b> | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.64            | Di, 26.02.2019        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b> | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.72            | Di, 26.02.2019        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b> | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.31            | Di, 26.02.2019        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b> | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Di, 26.02.2019        |                         |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>C-</b>                | <b>Rechnungen</b>             |
| <b>B 3.212</b>           | <b>Client unter Windows 7</b> |
| <b>Erfasst am:</b>       | Mi, 26.12.2018                |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                               |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                               |
| <b>Erläuterung:</b>      |                               |

|                   |                                                    |                         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| M 2.32            | Einrichtung einer eingeschränkten Benutzerumgebung |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.324           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.325           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.326           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.327           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.330           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.440           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.441           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.442           | Di, 26.02.2019                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                              | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Di, 26.02.2019                                     |                         |

|                   |                                                                                             |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 3.28            | Schulung zu Sicherheitsmechanismen für Benutzer bei Windows Client-Betriebssystemen         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.146           | Sicherer Betrieb von Windows Client-Betriebssystemen                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.147           | Sichere Nutzung von EFS unter Windows                                                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.149           | Datei- und Freigabeberechtigungen unter Windows                                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.243           | Verwaltungswerkzeuge unter Windows Client-Betriebssystemen                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.244           | Sichere Systemkonfiguration von Windows Client-Betriebssystemen                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.245           | Basiseinstellungen für Windows Group Policy Objects                                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.246           | Konfiguration der Systemdienste auf Clients ab Windows XP                                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.247           | Restriktive Berechtigungsvergabe bei Client-Betriebssystemen ab Windows Vista               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.248           | Sichere Installation von Windows Client-Betriebssystemen                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.249           | Windows Client-Systeme aktuell halten                                                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.336           | Aktivierung von Windows-Systemen ab Vista bzw. Server 2008 aus einem Volumenlizenzvertrag   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.337           | Einsatz von BitLocker Drive Encryption                                                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.338           | Einsatz von File und Registry Virtualization bei Clients ab Windows Vista                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.339           | Verhindern unautorisierter Nutzung von Wechselmedien unter Windows-Clients ab Windows Vista |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.340           | Einsatz der Windows-Benutzerkontensteuerung UAC ab Windows Vista                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                                                     | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.341           | Integritätsschutz ab Windows Vista                                                          |                         |

|                   |                                                                                                               |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.342           | Di, 26.02.2019<br>Aktivierung des Last Access Zeitstempels ab Windows Vista                                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.343           | Di, 26.02.2019<br>Reaktivierung von Windows-Systemen ab Vista bzw. Server 2008 aus einem Volumenlizenzvertrag |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.344           | Di, 26.02.2019<br>Überwachung von Windows-Systemen ab Windows Vista und Windows Server 2008                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.419           | Di, 26.02.2019<br>Anwendungssteuerung ab Windows 7 mit AppLocker                                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.420           | Di, 26.02.2019<br>Sicherer Einsatz des Wartungscenters unter Windows 7                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.421           | Di, 26.02.2019<br>Absicherung der Windows PowerShell                                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.422           | Di, 26.02.2019<br>Nutzung von BitLocker To Go ab Windows 7                                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.423           | Di, 26.02.2019<br>Verwendung der Heimnetzgruppen-Funktion ab Windows 7                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.424           | Di, 26.02.2019<br>Sicherer Einsatz älterer Software ab Windows 7                                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.425           | Di, 26.02.2019<br>Verwendung der Tresor- und Cardspace-Funktion auf Clients ab Windows                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.48            | Di, 26.02.2019<br>Passwortschutz unter Windows-Systemen                                                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.49            | Di, 26.02.2019<br>Absicherung des Boot-Vorgangs für ein Windows-System                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.56            | Di, 26.02.2019<br>Sicheres Löschen unter Windows-Betriebssystemen                                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.75            | Di, 26.02.2019<br>Schutz der Registry unter Windows-Systemen                                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.123           | Di, 26.02.2019<br>Absicherung der Netzkommunikation unter Windows                                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.89            | Di, 26.02.2019<br>Konfiguration des sicheren Kanals unter Windows                                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.90            | Di, 26.02.2019<br>Einsatz von IPSec unter Windows                                                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                                         | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                   |                                                                   |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 6.76            | Erstellen eines Notfallplans für den Ausfall von Windows-Systemen |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.78            | Datensicherung unter Windows Clients                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Di, 26.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |

## IT-Systeme: TK-Komponenten

| TK-                      | Telefonanlage                                         |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| B 3.401                  | TK-Anlage                                             |                         |
| <b>Erfasst am:</b>       | Di, 25.12.2018                                        |                         |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                                                       |                         |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                                                       |                         |
| <b>Erläuterung:</b>      |                                                       |                         |
| M 2.105                  | Beschaffung von TK-Anlagen                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.27                   | Wartung einer TK-Anlage                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.470                  | Durchführung einer Anforderungsanalyse für TK-Anlagen |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.471                  | Planung des Einsatzes von TK-Anlagen                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.472                  | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für TK-Anlagen |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.473                  | Auswahl von TK-Diensteanbietern                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.474                  | Sichere Außerbetriebnahme von TK-Komponenten          |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 3.82                   | Schulung zur sicheren Nutzung von TK-Anlagen          |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.10                   | Schutz der TK-Endgeräte                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.11                   | Absicherung der TK-Anlagen-Schnittstellen             |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.369                  | Sicherer Betrieb eines Anrufbeantworters              |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.5                    | Protokollierung bei TK-Anlagen                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.6                    | Revision der TK-Anlagenkonfiguration                  |                         |

|                   |                                                                                 |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.14            | Mo, 25.02.2019<br>Absicherung interner Remote-Zugänge von TK-Anlagen            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.15            | Mo, 25.02.2019<br>Absicherung externer Remote-Zugänge von TK-Anlagen            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.145           | Mo, 25.02.2019<br>Notfallvorsorge für TK-Anlagen                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.26            | Mo, 25.02.2019<br>Regelmäßige Datensicherung der TK-Anlagen-Konfigurationsdaten |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                                  |                         |

## IT-Systeme: Netzkomponenten / sonstige

## Räume

|                          |                                                                                                |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>R-</b>                | <b>Büro</b>                                                                                    |                         |
| <b>B 2.8</b>             | <b>Häuslicher Arbeitsplatz</b>                                                                 |                         |
| <b>Erfasst am:</b>       | Di, 25.12.2018                                                                                 |                         |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                                                                                                |                         |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                                                                                                |                         |
| <b>Erläuterung:</b>      |                                                                                                |                         |
| M 1.15                   | Geschlossene Fenster und Türen                                                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 1.19                   | Einbruchsschutz                                                                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 1.23                   | Abgeschlossene Türen                                                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 1.44                   | Geeignete Einrichtung eines häuslichen Arbeitsplatzes                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 2.112                  | Regelung des Akten- und Datenträgertransports zwischen häuslichem Arbeitsplatz und Institution |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 2.13                   | Ordnungsgemäße Entsorgung von schützenswerten Betriebsmitteln                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 2.37                   | Der aufgeräumte Arbeitsplatz                                                                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                          | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                                                 |                         |
| M 3.9                    | Ergonomischer Arbeitsplatz                                                                     |                         |

Umsetzung:

Umsetzung bis:  
Mo, 25.02.2019

Umsetzung durch:

## Gebäude

| G- Gebäude                 |                                                              |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| B 2.1 Allgemeines Gebäude  |                                                              |                  |
| Erfasst am: Di, 25.12.2018 |                                                              |                  |
| Erfasst durch:             |                                                              |                  |
| Gesprächspartner:          |                                                              |                  |
| Erläuterung:               |                                                              |                  |
|                            |                                                              |                  |
| M 1.1                      | Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften             |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.10                     | Sichere Türen und Fenster                                    |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.11                     | Lagepläne der Versorgungsleitungen                           |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.12                     | Vermeidung von Lagehinweisen auf schützenswerte Gebäudeteile |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.14                     | Selbsttätige Entwässerung                                    |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.15                     | Geschlossene Fenster und Türen                               |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.16                     | Geeignete Standortauswahl                                    |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.17                     | Pfortnerdienst                                               |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.19                     | Einbruchsschutz                                              |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.2                      | Regelungen für Zutritt zu Verteilern                         |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.23                     | Abgeschlossene Türen                                         |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.3                      | Angepasste Aufteilung der Stromkreise                        |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.4                      | Blitzschutzeinrichtungen                                     |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |
| M 1.50                     | Rauchschutz                                                  |                  |
| Umsetzung:                 | Umsetzung bis:                                               | Umsetzung durch: |
|                            | Mo, 25.02.2019                                               |                  |

|                   |                                                     |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| M 1.51            | Brandlastreduzierung                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.6             | Einhaltung von Brandschutzvorschriften              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.7             | Handfeuerlöscher                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.74            | EMV-taugliche Stromversorgung                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.75            | Branderkennung in Gebäuden                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.77            | Klimatisierung für Menschen                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.78            | Sicherheitskonzept für die Gebäudenutzung           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.79            | Bildung von Sicherheitszonen                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.8             | Raumbelegung unter Berücksichtigung von Brandlasten |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.80            | Zutrittskontrollsystem und Berechtigungsmanagement  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.14            | Schlüsselverwaltung                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.15            | Brandschutzbegehungen                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.17            | Zutrittsregelung und -kontrolle                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.21            | Rauchverbot                                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.212           | Organisatorische Vorgaben für die Gebäudereinigung  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.308           | Auszug aus Gebäuden                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.334           | Auswahl eines geeigneten Gebäudes                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.391           | Frühzeitige Information des Brandschutzbeauftragten |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019             | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.17            | Alarmierungsplan und Brandschutzübungen             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                               | <b>Umsetzung durch:</b> |

Mo, 25.02.2019

## **B 2.12 IT-Verkabelung**

**Erfasst am:** Di, 25.12.2018  
**Erfasst durch:**  
**Gesprächspartner:**  
**Erläuterung:**

|                   |                                                                     |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 1.20            | Auswahl geeigneter Kabeltypen unter physikalisch-mechanischer Sicht |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.21            | Ausreichende Trassendimensionierung                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.22            | Materielle Sicherung von Leitungen und Verteilern                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.39            | Verhinderung von Ausgleichsströmen auf Schirmungen                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.65            | Erneuerung der IT-Verkabelung                                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.66            | Beachtung von Normen bei der IT-Verkabelung                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.67            | Dimensionierung und Nutzung von Schranksystemen                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.68            | Fachgerechte Installation                                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.69            | Verkabelung in Serverräumen                                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 1.9             | Brandabschottung von Trassen                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 2.19            | Neutrale Dokumentation in den Verteilern                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 2.20            | Kontrolle bestehender Verbindungen                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 2.395           | Anforderungsanalyse für die IT-Verkabelung                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 2.396           | Vorgaben zur Dokumentation und Kennzeichnung der IT-Verkabelung     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.1             | Entfernen oder Deaktivieren nicht benötigter Leitungen              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                                      |                         |
| M 5.142           | Abnahme der IT-Verkabelung                                          |                         |

|                          |                                                                                       |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.143                  | Mo, 25.02.2019<br>Laufende Fortschreibung und Revision der Netzdokumentation          |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.144                  | Mo, 25.02.2019<br>Rückbau der IT-Verkabelung                                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.2                    | Mo, 25.02.2019<br>Auswahl einer geeigneten Netz-Topologie                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.3                    | Mo, 25.02.2019<br>Auswahl geeigneter Kabeltypen unter kommunikationstechnischer Sicht |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.4                    | Mo, 25.02.2019<br>Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.5                    | Mo, 25.02.2019<br>Schadensmindernde Kabelführung                                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.103                  | Mo, 25.02.2019<br>Redundanzen für die Primärverkabelung                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.104                  | Mo, 25.02.2019<br>Redundanzen für die Gebäudeverkabelung                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| <b>B 2.2</b>             | <b>Elektrotechnische Verkabelung</b>                                                  |                         |
| <b>Erfasst am:</b>       | Di, 25.12.2018                                                                        |                         |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                                                                                       |                         |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                                                                                       |                         |
| <b>Erläuterung:</b>      |                                                                                       |                         |
| M 1.20                   | Auswahl geeigneter Kabeltypen unter physikalisch-mechanischer Sicht                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.21                   | Mo, 25.02.2019<br>Ausreichende Trassendimensionierung                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.22                   | Mo, 25.02.2019<br>Materielle Sicherung von Leitungen und Verteilern                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.25                   | Mo, 25.02.2019<br>Überspannungsschutz                                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.3                    | Mo, 25.02.2019<br>Angepasste Aufteilung der Stromkreise                               |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.5                    | Mo, 25.02.2019<br>Galvanische Trennung von Außenleitungen                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.64                   | Mo, 25.02.2019<br>Vermeidung elektrischer Zündquellen                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 1.9                    | Mo, 25.02.2019<br>Brandabschottung von Trassen                                        |                         |

|                   |                                                        |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.19            | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
|                   | Neutrale Dokumentation in den Verteilern               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 2.391           | Frühzeitige Information des Brandschutzbeauftragten    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 2.394           | Prüfung elektrischer Anlagen                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 5.1             | Entfernen oder Deaktivieren nicht benötigter Leitungen |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 5.4             | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 5.5             | Schadensmindernde Kabelführung                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |
| M 6.18            | Redundante Leitungsführung                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                  | <b>Umsetzung durch:</b> |
|                   | Mo, 25.02.2019                                         |                         |

## Netzverbindungen

|                          |                                                                |                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>N-</b>                | <b>Internet</b>                                                | <b>Am Anschluss hängen:</b><br>- Telefon<br>- Mail Server<br>- Webserver |
| <b>B 3.101</b>           | <b>Allgemeiner Server</b>                                      |                                                                          |
| <b>Erfasst am:</b>       | Di, 25.12.2018                                                 |                                                                          |
| <b>Erfasst durch:</b>    |                                                                |                                                                          |
| <b>Gesprächspartner:</b> |                                                                |                                                                          |
| <b>Erläuterung:</b>      |                                                                |                                                                          |
| M 1.28                   | Lokale unterbrechungsfreie Stromversorgung                     |                                                                          |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                          | <b>Umsetzung durch:</b>                                                  |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                 |                                                                          |
| M 2.204                  | Verhinderung ungesicherter Netzzugänge                         |                                                                          |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                          | <b>Umsetzung durch:</b>                                                  |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                 |                                                                          |
| M 2.22                   | Hinterlegen des Passwortes                                     |                                                                          |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                          | <b>Umsetzung durch:</b>                                                  |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                 |                                                                          |
| M 2.273                  | Zeitnahes Einspielen sicherheitsrelevanter Patches und Updates |                                                                          |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                          | <b>Umsetzung durch:</b>                                                  |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                 |                                                                          |
| M 2.314                  | Verwendung von hochverfügbaren Architekturen für Server        |                                                                          |
| <b>Umsetzung:</b>        | <b>Umsetzung bis:</b>                                          | <b>Umsetzung durch:</b>                                                  |
|                          | Mo, 25.02.2019                                                 |                                                                          |

|                   |                                                                    |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 2.315           | Planung des Servereinsatzes                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.316           | Festlegen einer Sicherheitsrichtlinie für einen allgemeinen Server |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.317           | Beschaffungskriterien für einen Server                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.318           | Sichere Installation eines IT-Systems                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.319           | Migration eines Servers                                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.32            | Einrichtung einer eingeschränkten Benutzerumgebung                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.320           | Geregelte Außerbetriebnahme eines Servers                          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.15            | Gesichertes Login                                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.16            | Zugangsbeschränkungen für Benutzer-Kennungen und / oder Terminals  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.17            | Sperren und Löschen nicht benötigter Accounts und Terminals        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.237           | Sichere Grundkonfiguration eines IT-Systems                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.238           | Einsatz eines lokalen Paketfilters                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.239           | Sicherer Betrieb eines Servers                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.24            | Sicherstellung einer konsistenten Systemverwaltung                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.240           | Einrichten einer Testumgebung für einen Server                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.250           | Auswahl eines zentralen, netzbasierten Authentisierungsdienstes    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.305           | Einsatz von Speicherbeschränkungen (Quotas)                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.432           | Sichere Konfiguration von Serverdiensten                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                   |                                                                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M 4.7             | Änderung voreingestellter Passwörter                                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 4.93            | Regelmäßige Integritätsprüfung                                                  |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 4.97            | Ein Dienst pro Server                                                           |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 5.10            | Restriktive Rechtevergabe                                                       |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 5.138           | Einsatz von RADIUS-Servern                                                      |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 5.177           | Serverseitige Verwendung von SSL/TLS                                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 5.8             | Regelmäßiger Sicherheitscheck des Netzes                                        |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 5.9             | Protokollierung am Server                                                       |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 6.24            | Erstellen eines Notfall-Bootmediums                                             |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 6.96            | Notfallvorsorge für einen Server                                                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| <b>B 3.301</b>    | <b>Sicherheitsgateway (Firewall)</b>                                            |                  |
| Erfasst am:       | Di, 25.12.2018                                                                  |                  |
| Erfasst durch:    |                                                                                 |                  |
| Gesprächspartner: |                                                                                 |                  |
| Erläuterung:      |                                                                                 |                  |
| M 2.176           | Geeignete Auswahl eines Internet Service Providers                              |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 2.299           | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für ein Sicherheitsgateway               |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 2.300           | Sichere Außerbetriebnahme oder Ersatz von Komponenten eines Sicherheitsgateways |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 2.301           | Outsourcing des Sicherheitsgateway                                              |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 2.302           | Sicherheitsgateways und Hochverfügbarkeit                                       |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |
| M 2.476           | Konzeption für die sichere Internet-Anbindung                                   |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                | Umsetzung durch: |

|                   |                                                                   |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 2.70            | Entwicklung eines Konzepts für Sicherheitsgateways                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.71            | Festlegung einer Policy für ein Sicherheitsgateway                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.73            | Auswahl geeigneter Grundstrukturen für Sicherheitsgateways        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.74            | Geeignete Auswahl eines Paketfilters                              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.75            | Geeignete Auswahl eines Application-Level-Gateways                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.76            | Auswahl und Einrichtung geeigneter Filterregeln                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.77            | Integration von Servern in das Sicherheitsgateway                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.78            | Sicherer Betrieb eines Sicherheitsgateways                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 3.43            | Schulung der Administratoren des Sicherheitsgateways              |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.100           | Sicherheitsgateways und aktive Inhalte                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.101           | Sicherheitsgateways und Verschlüsselung                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.222           | Festlegung geeigneter Einstellungen von Sicherheitsproxies        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.223           | Integration von Proxy-Servern in das Sicherheitsgateway           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.224           | Integration von VPN-Komponenten in ein Sicherheitsgateway         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.225           | Einsatz eines Protokollierungsservers in einem Sicherheitsgateway |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.226           | Integration von Virensclannern in ein Sicherheitsgateway          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.227           | Einsatz eines lokalen NTP-Servers zur Zeitsynchronisation         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                           | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                   |                                                                                                        |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| M 4.47            | Protokollierung der Sicherheitsgateway-Aktivitäten                                                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.115           | Integration eines Webserver in ein Sicherheitsgateway                                                  |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.116           | Integration eines E-Mailserver in ein Sicherheitsgateway                                               |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.117           | Integration eines Datenbank-Servers in ein Sicherheitsgateway                                          |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.118           | Integration eines DNS-Servers in ein Sicherheitsgateway                                                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.119           | Integration einer Web-Anwendung mit Web-, Applikations- und Datenbank-Server in ein Sicherheitsgateway |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.120           | Behandlung von ICMP am Sicherheitsgateway                                                              |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.39            | Sicherer Einsatz der Protokolle und Dienste                                                            |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.46            | Einsatz von Stand-alone-Systemen zur Nutzung des Internets                                             |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.59            | Schutz vor DNS-Spoofing bei Authentisierungsmechanismen                                                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.70            | Adreßumsetzung - NAT (Network Address Translation)                                                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 5.71            | Intrusion Detection und Intrusion Response Systeme                                                     |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 6.94            | Notfallvorsorge bei Sicherheitsgateways                                                                |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| <b>B 4.5</b>      | <b>LAN-Anbindung eines IT-Systems über ISDN</b>                                                        |                  |
| Erfasst am:       | Di, 25.12.2018                                                                                         |                  |
| Erfasst durch:    |                                                                                                        |                  |
| Gesprächspartner: |                                                                                                        |                  |
| Erläuterung:      |                                                                                                        |                  |
| M 1.43            | Gesicherte Aufstellung aktiver Netzkomponenten                                                         |                  |
| Umsetzung:        | Umsetzung bis:<br>Mo, 25.02.2019                                                                       | Umsetzung durch: |
| M 2.106           | Auswahl geeigneter ISDN-Karten in der Beschaffung                                                      |                  |

|                   |                                                                       |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.107           | Dokumentation der ISDN-Karten-Konfiguration                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.108           | Fernwartung der ISDN-Netzkoppelemente                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.109           | Rechtevergabe für den Fernzugriff                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.204           | Verhinderung ungesicherter Netzzugänge                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.42            | Festlegung der möglichen Kommunikationspartner                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.46            | Geeignetes Schlüsselmanagement                                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.34            | Einsatz von Verschlüsselung, Checksummen<br>oder Digitalen Signaturen |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.59            | Deaktivieren nicht benötigter ISDN-Karten-<br>Funktionalitäten        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.60            | Deaktivieren nicht benötigter ISDN-Router-<br>Funktionalitäten        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.61            | Nutzung vorhandener Sicherheitsmechanismen<br>der ISDN-Komponenten    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.62            | Einsatz eines D-Kanal-Filters                                         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.7             | Änderung voreingestellter Passwörter                                  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.29            | Gelegentliche Kontrolle programmierter<br>Zieladressen und Protokolle |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.32            | Sicherer Einsatz von Kommunikationssoftware                           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.47            | Einrichten einer Closed User Group                                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.48            | Authentisierung mittels CLIP/COLP                                     |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.49            | Callback basierend auf CLIP/COLP                                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                               | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.50            | Authentisierung mittels PAP/CHAP                                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b>                                                 | <b>Umsetzung durch:</b> |

Mo, 25.02.2019

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>B 4.6</b> | <b>WLAN</b> |
|--------------|-------------|

**Erfasst am:** Di, 25.12.2018

**Erfasst durch:**

**Gesprächspartner:**

**Erläuterung:**

|                   |                                                                    |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| M 1.63            | Geeignete Aufstellung von Access Points                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.381           | Festlegung einer Strategie für die WLAN-Nutzung                    |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.382           | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie zur WLAN-Nutzung            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.383           | Auswahl eines geeigneten WLAN-Standards                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.384           | Auswahl geeigneter Kryptoverfahren für WLAN                        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.385           | Geeignete Auswahl von WLAN-Komponenten                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.386           | Sorgfältige Planung notwendiger WLAN-Migrationsschritte            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.387           | Installation, Konfiguration und Betreuung eines WLANs durch Dritte |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.388           | Geeignetes WLAN-Schlüsselmanagement                                |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.389           | Sichere Nutzung von Hotspots                                       |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 2.390           | Außerbetriebnahme von WLAN-Komponenten                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 3.58            | Einführung in WLAN-Grundbegriffe                                   |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 3.59            | Schulung zum sicheren WLAN-Einsatz                                 |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.293           | Sicherer Betrieb von Hotspots                                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.294           | Sichere Konfiguration der Access Points                            |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.295           | Sichere Konfiguration der WLAN-Clients                             |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019                            | <b>Umsetzung durch:</b> |

|                   |                                                 |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| M 4.296           | Einsatz einer geeigneten WLAN-Management-Lösung |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.297           | Sicherer Betrieb der WLAN-Komponenten           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 4.298           | Regelmäßige Audits der WLAN-Komponenten         |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.138           | Einsatz von RADIUS-Servern                      |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.139           | Sichere Anbindung eines WLANs an ein LAN        |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.140           | Aufbau eines Distribution Systems               |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 5.141           | Regelmäßige Sicherheitschecks in WLANs          |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.102           | Verhaltensregeln bei WLAN-Sicherheitsvorfällen  |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |
| M 6.75            | Redundante Kommunikationsverbindungen           |                         |
| <b>Umsetzung:</b> | <b>Umsetzung bis:</b><br>Mo, 25.02.2019         | <b>Umsetzung durch:</b> |