

Management von Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsberechtigungen (Berechtigungskonzept)

- Konzept -

Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe	2
Änderungshistorie	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis	4
1 Ziel und Zweck	7
2 Geltungsbereich	7
3 Verantwortlichkeiten für das Management dieser Regelung	7
4 Begriffe	7
5 Management von Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsberechtigungen	8
5.1 Änderungsmanagement	8
5.2 Planung	9
5.2.1 Allgemeines	9
5.2.2 Risikomanagement	10
5.2.3 Ressourcen	11
5.2.4 Beschaffung	11
5.2.5 Datenschutz und Arbeitnehmerrechte	11
5.2.6 Informationssicherheitsvorfall	12
5.2.7 Schulung und Unterweisung	12
5.3 Umsetzung	13
5.3.1 Allgemeines	13
5.3.2 Anforderungen an das Management von Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsberechtigungen	13
5.3.3 Einrichtung und Löschung von Benutzern	14
5.3.4 Vergabe und Entzug von Berechtigungen	14
5.3.4.1 Vergabe und Entzug von Zutrittsberechtigungen	15
5.3.4.2 Vergabe und Entzug von Zugangsberechtigungen	15
5.3.4.3 Vergabe und Entzug von Zugriffsberechtigungen	15
5.3.5 Regelung des Passwortgebrauchs	15
5.3.6 Authentisierungsmechanismen	15
5.3.7 Fernzugang und -zugriff	15
5.3.8 Benutzerkonten mit weitreichenden Berechtigungen	16
5.3.9 Berechtigungen im IT-Notfall	16
5.3.10 Vergabe und Entzug von Berechtigungen an Dritte	16
5.3.10.1 Vergabe und Entzug von Berechtigungen an Lieferanten	16
5.3.10.2 Vergabe und Entzug von Berechtigungen an Besucher	16
5.4 Überwachung	17
5.4.1 Allgemeines	17
5.4.2 Maßnahmen der Überwachung	17
5.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung	18
5.5.1 Allgemeines	18
5.5.2 Maßnahmen der Aufrechterhaltung und Verbesserung	18

6 Sanktionen.....	19
7 Referenzierte Dokumente.....	19

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen