

# **Management der IT-Compliance**

**- Konzept -**

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Prüfung und Freigabe .....  | 2  |
| Änderungshistorie .....   | 3  |
| Dokumentensteuerung und Verteilerkreis .....  | 4  |
| 1 Ziel und Zweck .....  | 6  |
| 2 Geltungsbereich .....   | 6  |
| 3 Verantwortlichkeiten für das Management dieser Regelung .....                             | 7  |
| 4 Begriffe .....  | 7  |
| 5 Management der IT-Compliance .....  | 8  |
| 5.1 Allgemeines .....   | 8  |
| 5.2 Planung .....   | 9  |
| 5.2.1 Allgemeines .....   | 9  |
| 5.2.2 Konzeption der Planung .....  | 9  |
| 5.3 Umsetzung .....   | 10 |
| 5.3.1 Allgemeines .....   | 10 |
| 5.3.2 Verantwortlichkeiten .....  | 10 |
| 5.3.3 Identifikation der Rechtsvorschriften, Standards und Normen sowie von Verträgen ..... | 10 |
| 5.3.4 Dokumentation der Risiken .....   | 10 |
| 5.3.5 Eruierung und Umsetzung von Maßnahmen .....   | 10 |
| 5.4 Überwachung .....   | 11 |
| 5.4.1 Allgemeines .....   | 11 |
| 5.4.2 Maßnahmen der Überwachung .....   | 11 |
| 5.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung .....  | 12 |
| 5.5.1 Allgemeines .....   | 12 |
| 5.5.2 Maßnahmen der Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Verbesserung .....               | 12 |

## Abbildungsverzeichnis

|   |   |
|---|---|
| Abbildung 1 - IT-Compliance und die korrelierenden Bereiche ..... | 8 |
|---|---|