

# **Regelungen und Vorgaben für die Nutzung der betrieblichen IT**

**- Handbuch -**

## 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 .....	8
4 Begriffe .....	8
5 Vorgaben durch die Compliance .....	9
5.1 Anforderungen an eine sichere, ordnungsgemäße und konforme Nutzung der IT .....	9
5.2 Vorgaben aus Betriebsvereinbarungen .....	9
6 Aufbauorganisation .....	10
6.1 Zuordnung der Verantwortlichkeit bei der Nutzung der IT .....	10
6.2 Datenschutzbeauftragter .....	10
6.3 Informationssicherheitsbeauftragter .....	11
7 Ablauforganisation .....	12
7.1 Prozessabläufe .....	12
7.2 Schulungen und Wissensmanagement .....	12
7.3 Sanktionen .....	13
8 Datenschutz und Informationssicherheit .....	14
8.1 Sensibilisierung .....	14
8.2 Verpflichtung auf das Datengeheimnis .....	14
9 Umsetzung und Einhaltung der Nutzung der IT .....	15
9.1 Allgemeines .....	15
9.2 Schlüsselverwaltung und Chipkartenverwaltung .....	15
9.3 Besucherausweise .....	16
9.4 Umgang mit Passwörtern .....	16
9.5 Umgang mit Berechtigungen zur Nutzung der IT .....	17
9.6 Laufwerke und Verzeichnisse zur Ablage und Speicherung von digitalen Daten .....	17
9.7 Umgang mit der Vertraulichkeit von analogen Dokumenten und digitalen Daten .....	18
9.8 Umgang mit Datenspeicherung und Datensicherung von digitalen Daten .....	19
9.9 Umgang mit der Archivierung von analogen Dokumenten und digitalen Daten .....	19
9.10 Vernichtung, Löschung und Entsorgung von analogen Dokumenten sowie von digitalen Datenträgern .....	20
9.11 Nutzung von Anwendungen (Software) .....	20
9.12 Einhaltung der Ordnung am Arbeitsplatz / Clean Desk / Clear Screen .....	21
9.13 Häuslicher Arbeitsplatz .....	22
9.14 Nutzung mobiler Endgeräte und externer Datenträger .....	23
9.15 Nutzung privat eingebrachter Endgeräte (Bring Your Own Device (BYOD)) .....	24
9.16 Mobiler Arbeitsplatz .....	24

---

9.17 Nutzung von elektronischen Kommunikationsmedien (E-Mail und Internet).....	25
9.18 Betrieb des Service Desk.....	26
9.19 Verhalten bei Infizierung durch Viren, Würmer, Trojaner oder sonstigen Schadprogramme.....	26
9.20 Umgang mit Störungen und Ausfällen der IT.....	27
9.21 Umgang mit Lizenzen für Hardware oder Software.....	27
10 Referenzierte Dokumente.....	27
Anhang A - Informationen zu den Regelungen des Datenschutzes .....	28
Anhang B - Informationen zu den Regelungen der Informationssicherheit und IT-Sicherheit.....	29

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen