



dsb

datenschutzbeauftragte
des kantons zürich

Checkliste

Inhaltsverzeichnis

Betriebsdokumentation

Betriebskonzept

Allgemeines

Der Gliederungspunkt «Allgemeines» soll nicht als Kapitel gestaltet werden. Er fasst allgemeine Informationselemente zusammen, die das Dokument ergänzen.

- Deckblatt
- Verteilerliste
- Änderungsübersicht
- Übersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Definitionen
- Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- Referenzierte Dokumente

1 Zweck des Dokuments

Erläuterung, zu welchem Zweck das Dokument erstellt wurde.

2 Einführung

2.1 Einführung mit Zielsetzung

2.1.1 Zielgruppen

2.2 Begriffserklärungen

2.3 Aufbau und Ziele einer Sicherheitsumgebung

2.4 Aufbau und Arbeitsweise der konkreten Umgebung

2.5 Verweise an Richtlinien

3 Organisation

3.1 Betriebsphilosophie

3.2 Verantwortlichkeiten

3.2.1 Organigramm

3.2.2 Personelle Ressourcen

3.2.3 Nach Lokalitäten

3.3 Aussenbeziehungen

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Logistik

4.1.1 Lokalitäten

4.1.2 Räumlichkeiten

4.2 Systeme

4.2.1 Netzwerke

4.2.2 Computerhardware

4.3 Software

4.3.1 Betriebssoftware

4.3.2 Anwendersoftware

5 Systemdefinitionen

5.1 Systeme

5.1.1 Technische Beschreibung

5.1.2 Einsatzzweck

5.2 Betriebssoftware

5.2.1 Betriebssysteme

5.2.2 Partitionierungen

- 5.3 Speichersysteme**
- 5.4 Anwendersoftware**
 - 5.4.1 Standardsoftware**
 - 5.4.2 Spezialsoftware**
- 6 Systemverwaltung**
 - 6.1 Der Zugang zum System**
 - 6.2 Verzeichnis-, Rechte- und Benutzerstrukturen**
 - 6.3 Vergabe von Zugangsberechtigungen**
 - 6.4 Zuordnung von Ressourcen**
 - 6.5 Dateiablage**
 - 6.5.1 Art und Nomenklatur der Datenablage**
 - 6.5.2 Zentrale Datenhaltung**
 - 6.6 Aktualisierung der Systeme**
 - 6.6.1 Regelungen zur Systemaktualisierung**
 - 6.6.2 Protokollierung (Logbücher)**
- 7 Ausfallsicherheit**
 - 7.1 Faktoren, die den laufenden Betrieb beeinflussen**
 - 7.2 Mögliche Schutzmassnahmen**
 - 7.3 Verhalten bei Ausfällen**
 - 7.3.1 Protokollierung**
 - 7.3.2 Meldeweg**
- 8 Betriebssicherheit**
 - 8.1 Technische Sicherheitsmassnahmen**
 - 8.1.1 Benutzerauthentifizierung**
 - 8.1.2 Führen von Logbüchern**

8.1.3 Einschränken von Systemfunktionen

8.1.4 Einschränken von Dateizugriffen

8.1.5 Sperrung von Geräten

8.1.6 Schutz vor Schadsoftware

8.1.7 Sperren des BIOS

8.2 Organisatorische Schutzmassnahmen

8.2.1 Regelungen bei Personalausfall

8.2.2 Sicherheitsschulungen

8.2.3 Aktuelle Sicherheitsinformationen

8.3 Verhalten bei detektierten Angriffen

8.3.1 Protokollierung

8.3.2 Meldeweg

9 Datensicherung

9.1 Mögliche Ursachen, die zum Datenverlust führen

9.2 Art der Datensicherung

9.3 Daten, die gesichert werden

9.3.1 Statische Daten

9.3.2 Dynamische Daten

9.4 Verpflichtung zur Datensicherung

9.4.1 Operationeller Betrieb

9.4.2 Benutzende

9.5 Regelungen gegen Missbrauch der Datensicherung

9.6 Regelung zur Wiederherstellung von Datenbeständen

10 Notfallvorsorge

10.1 Notfallszenarien

10.2 Notfallplan

10.3 Regelung Benutzerinformation

11 Wartungsarbeiten

11.1 Betriebszeiten

11.1.1 Wartungsfenster

11.2 Wartung im laufenden Betrieb

11.3 Regelung Benutzerinformation

12 Qualitätskontrolle

12.1 Dateihaltung

12.2 Logfiles

12.2.1 Inhalte und Zyklen

12.2.2 Aufbewahrung

12.2.3 Auswertungsmethoden

12.2.4 Datenschutzbestimmungen

12.3 Investitionsschutz und Softwareprodukte

12.3.1 Einsatz von Standardsoftware

12.3.2 Lizenzverwaltung

12.4 Verfügbarkeit

12.4.1 Monitoring

12.4.2 Berichterstattung

13 Anhänge

13.1 Weisungen zur Änderungen des Betriebskonzepts

13.2 Listen

13.2.1 Tabellen mit oft ändernden Angaben

13.2.2 Änderungen

13.3 Literaturhinweise

13.4 Glossar

Betriebshandbuch

Allgemeines

Der Gliederungspunkt «0 Allgemeines» soll nicht als Kapitel gestaltet werden. Er fasst allgemeine Informationselemente zusammen, die das Dokument ergänzen.

- Deckblatt
- Verteilerliste
- Änderungsübersicht
- Übersicht
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Definitionen
- Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
- Referenzierte Dokumente

1 Zweck des Dokuments

Erläuterung, zu welchem Zweck das Dokument erstellt wurde.

2 Systemübersicht

Beschreibt die technischen Gesamtzusammenhänge des Systems und vermittelt der Organisation einen Überblick.

2.1 Ziele und Hauptfunktionen des Systems

2.2 Allgemeines zur Sicherheit, zum Datenschutz, über Betreiberrollen

2.3 Technische Struktur des Systems

2.3.1 Standortpläne

2.3.2 Netzpläne

2.3.3 Systempläne

2.3.4 Technische Beschreibung

2.3.5 Einsatzzweck

2.4 Externe Schnittstellen

2.5 Betriebssoftware

2.5.1 Betriebssysteme

2.5.2 Partitionierungen

2.5.3 Speichersysteme

2.6 Anwendersoftware

2.6.1 Standardsoftware

2.6.2 Spezialsoftware

2.7 Directory-Struktur

2.7.1 Installationsverzeichnisse

2.7.2 Applikationen

2.7.3 User-Basisverzeichnisse (Home)

2.7.4 Daten

2.7.5 Log-Dateien

3 Aufnahme des Betriebs

3.1 Voraussetzungen zur Aufnahme bzw. Wiederaufnahme des Betriebs

3.2 Massnahmen zur Aufnahme des Betriebs

3.2.1 Start/Stop Server

3.2.2 Start/Stop Dienste

3.2.3 Start/Stop Applikationen

3.3 Massnahmen zur Wiederaufnahme des Betriebs

4 Durchführung und Überwachung des Betriebs

Beschreibt Massnahmen zur Aufrechterhaltung und Überwachung des Betriebs, insbesondere:

4.1 Störmerkmale, die einen Fehlerfall beschreiben oder auf eine Störung im System hindeuten

4.2 Massnahmen zur Umgehung von Fehlern

4.3 Massnahmen zur Lokalisierung von Fehlern und zur Behebung von Fehlern

4.4 Log-Dateien

4.4.1 Inhalte und History-Definitionen (Rotationszyklen)

4.4.2 Formatbeschreibung

5 Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

Beschreibt Massnahmen für die ordnungsgemässe Beendigung des Betriebs und für eine gegebenenfalls erforderliche Unterbrechung des Betriebs, insbesondere:

5.1 Voraussetzungen sowohl für eine ausserordentliche wie reguläre Unterbrechung des Betriebs

5.2 Massnahmen zur Beendigung des Betriebs

5.3 Nachbehandlung und Abschlussarbeiten

6 Sicherheitsbestimmungen

Beschreibt Bestimmungen und Massnahmen zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit. Diese umfassen die Bereiche Infrastruktur, Organisation und Personal sowie Katastrophenvorsorge und Versicherungen.

6.1 Beschreibung der verwendeten Datensicherung

6.1.1 Verweis auf Back-up-Konzept

6.1.2 Hardware

6.1.3 Software

6.1.4 Beschriftung der Speichermedien

6.2 Ablauf Restore

6.2.1 Kompetenzenregelung (z.B. Vier-Augen-Prinzip)

6.2.2 Reaktionszeiten

6.2.3 Zielverzeichnisse

6.3 Beschreibung Disaster Recovery

7 Anhänge

Technische Erläuterungen und Übersichten

7.1 Verantwortlichkeiten

7.2 Systemzeichnungen

7.3 Netzpläne

7.4 Fotos der Systeme

7.5 Fehlermeldungen (inkl. Ursachen und Lösungsmassnahmen)

7.6 Glossar

7.7 Index

V 2.2 / November 2020