

# **Management der Durchführung einer IT-Strukturanalyse**

**- 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 .....	8
5 Management zur Durchführung einer IT-Strukturanalyse .....	9
5.1 Änderungsmanagement.....	9
5.2 Planung .....	10
5.2.1 Allgemeines .....	10
5.2.2 Risikomanagement.....	11
5.2.3 Ressourcen .....	12
5.2.4 Beschaffung .....	12
5.2.5 Datenschutz und Arbeitnehmerrechte.....	12
5.2.6 Informationssicherheitsvorfall.....	13
5.2.7 Schulung und Unterweisung .....	13
5.3 Umsetzung .....	14
5.3.1 Allgemeines .....	14
5.3.2 Anforderungen an Aktivitäten für die Durchführung einer IT-Strukturanalyse .....	14
5.3.3 Organisatorische Vorbereitung der Durchführung einer IT-Strukturanalyse.....	15
5.3.3.1 Tätigkeiten des Informationssicherheitsbeauftragten .....	15
5.3.3.2 Tätigkeiten der obersten Leitung .....	16
5.3.3.3 Tätigkeiten des Prozesseigners .....	16
5.3.3.4 Tätigkeiten der IT-Leitung.....	17
5.3.3.5 Tätigkeiten der Informationsgeber .....	18
5.3.4 Durchführung der vorgelagerten Prozessanalyse für die IT-Strukturanalyse .....	18
5.3.4.1 Initiierung der Prozessanalyse .....	18
5.3.4.2 Interviews mit Informationsgebern der IT-Services und Systeme.....	19
5.3.4.3 Auswertung der Interviews mit den Informationsgebern der IT-Services und Systeme .....	20
5.3.4.4 Interviews mit Informationsgebern der IT-gestützten Geschäftsprozesse .....	21
5.3.4.5 Auswertung der Interviews mit Informationsgebern IT-gestützter Geschäftsprozesse .....	22
5.3.5 Durchführung einer IT-Strukturanalyse .....	23
5.3.5.1 Initiierung einer IT-Strukturanalyse.....	23
5.3.5.2 Erhebung der Systeme und Anwendungen.....	24
5.3.5.3 Erstellung eines Netzplanes .....	25
5.3.5.4 Erhebung der Räume und Standorte .....	26
5.3.5.5 Anforderungen an geeignete Tools für die Durchführung der IT-Strukturanalyse .....	26
5.3.5.6 Zuordnung der IT-Services und Systeme zu den Geschäftsprozessen.....	27

5.3.5.7 Analyse und Bewertung der Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen ...	28
5.3.6 Nachbereitung der Durchführung der IT-Strukturanalyse .....	29
5.3.6.1 Kommunikation der Ergebnisse der IT-Strukturanalyse .....	29
5.3.6.2 Vorbereitung für die Durchführung einer Schutzbedarfsfeststellung .....	29
5.3.6.3 Vorbereitung für die Durchführung einer IT-Risikoanalyse .....	30
5.3.6.4 Vorbereitung für die Business Impact Analyse .....	31
5.3.6.5 Vorbereitung für das Datenschutzmanagement .....	32
5.4 Überwachung .....	33
5.4.1 Allgemeines .....	33
5.4.2 Maßnahmen der Überwachung .....	33
5.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung .....	34
5.5.1 Allgemeines .....	34
5.5.2 Maßnahmen der Aufrechterhaltung und Verbesserung .....	34
6 Sanktionen .....	35
7 Referenzierte Dokumente .....	35

Bitte dieses Dokument an Ihre Organisation anpassen