

Risikobericht

Managementsystem: ISMS Reporting

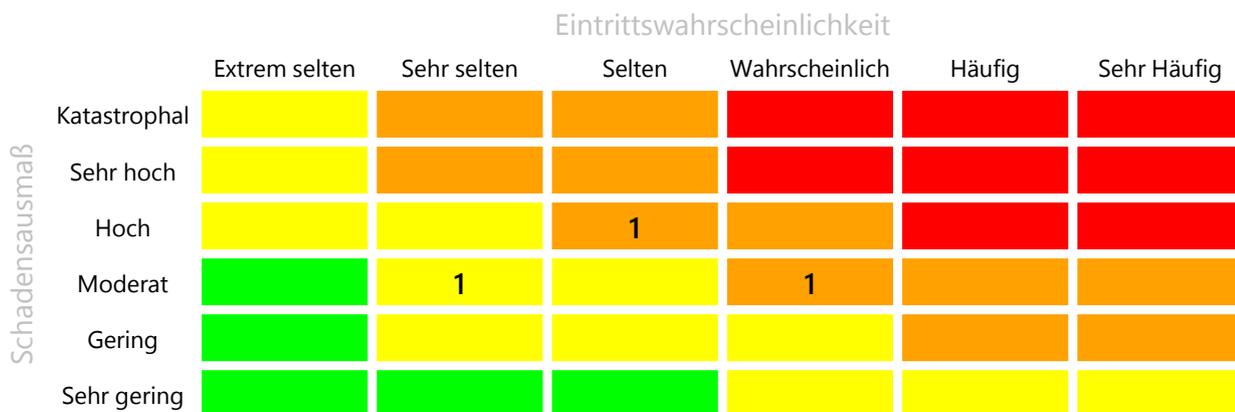
Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.

Inhaltsverzeichnis

Bauliche Risiken (FM_Risk)	2
Zeitliche Entwicklung	2
Zugriffsrisiko für SAP (APP_Risk)	3
Zeitliche Entwicklung	3
Risiko Windows Server 2012 (Srv2012_Risk)	4

Gefährdungslagen im Überblick

Verwendete Schadensausmaßklassifikation: Standard



RKZ	Kürzel	Beschreibung	Status
12	APP_Risk	Zugriffsrisiko für SAP	Aktiv
12	Srv2012_Risk	Risiko Windows Server 2012	Aktiv
6	FM_Risk	Bauliche Risiken	Aktiv

Bauliche Risiken (FM_Risk)

Identifiziert am:	13.02.2019	Letzte Änderung:	07.10.2020 10:42
Eintrittswahrscheinlichkeit:	Sehr selten	Schadensausmaß:	Moderat
Verantwortliche(r):	Max Mustermann		
Managementsystem:	ISMS Reporting		
Beschreibung:	die Erkenntnisse wurden bei einer Begehung durch die Brandschutzbehörde erkannt. Der Auditbericht liegt seit Ende 2018 vor: Die Brandschutzmaßnahmen sind nicht ausreichend gut umgesetzt und müssen dringend nachgebessert werden.		
Schutzziele:	Vertraulichkeit		
	Verfügbarkeit		  
	Integrität		
Zugewiesene Entitäten:	Gebäude B (Ressource)		

Zeitliche Entwicklung:

Datum	Änderungen	Status	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß
 30.09.2020 09:16	Schadensausmaß, Eintrittswahrscheinlichkeit	Aktiv	Sehr selten	Moderat
Begründung:	Bewertung durch Brandschutzprüfer			
 30.09.2020 09:13	Eintrittswahrscheinlichkeit	Aktiv	Selten	Hoch
Begründung:	Deckensprinkler monitert			
 30.09.2020 09:12	Schadensausmaß	Aktiv	Wahrscheinlich	Hoch
Begründung:	Neue Brandschutztüren installiert die Feuer eindämmen würden.			

Zugriffsrisiko für SAP (APP_Risk)

Identifiziert am:	13.02.2019	Letzte Änderung:	07.10.2020 10:44
Eintrittswahrscheinlichkeit:	Wahrscheinlich	Schadensausmaß:	Moderat
Verantwortliche(r):	Daniel Mustermann		
Managementsystem:	ISMS Reporting		
Beschreibung:	dies wurde vom Wirtschaftsprüfer für alle SAP Applikationen erkannt und dokumentiert		
Schutzziele:	Vertraulichkeit		
	Verfügbarkeit		
	Integrität		

Zeitliche Entwicklung:

Datum	Änderungen	Status	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß
01.09.2020 10:43	Schadensausmaß, Eintrittswahrscheinlichkeit	Aktiv	Wahrscheinlich	Moderat
Begründung:	Risiko erstellt			

Risiko Windows Server 2012 (Srv2012_Risk)

Identifiziert am:	19.07.2019	Letzte Änderung:	07.10.2020 10:42	
Eintrittswahrscheinlichkeit:	Selten	Schadensausmaß:	Hoch	
Verantwortliche(r):	Daniel Mustermann			
Managementsystem:	ISMS Reporting			
Beschreibung:	Risiken durch den Einsatz von Windows Server 2012			
Schutzziele:	Vertraulichkeit	●	●	●
	Verfügbarkeit	●	●	●
	Integrität	●	●	
Zugewiesene Entitäten:	SRV_DB_01 (Ressource) SRV_APP_001 (Ressource) SRV_APP_MED (Ressource)			