

Praxisnahe Auditplanung und Durchführung: Praxisbeispiele für ein Auditprogramm im Erhebungsmanagement des SIZ-Produkts „Sicherer IT-Betrieb“

Audit 2020 - Standort Hauptstelle (HGS), inkl. Räume (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Lokationen/Räume: Technikräume, Rechenzentrum	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2020 - S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG (ASP-Profil)	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2020 Dienstleister NAME (ASP-Profil)	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
ASP 2020 - DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag) (ASP-Profil)	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
Audit 2020 - Anwendungen auf Basis von Trägersystemen (IDV) (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Anwendungen/Services: Trägersystem-basierte Anwendungen (IDV)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2020 - Audit des Managementrahmens, Delta-Audit, Org./Schnittstellenkonzepte	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Delta-Audit V17-V18, Auditprofil: Org./Schnittstellenkonzepte ohne Managementrahmen, Auditprofil: Managementrahmen	AUDIT	Geplant

Audit 2021 - Drucker, Scanner, Faxgeräte, MFP (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Drucker, Scanner, Faxgeräte, MFP	01.12.2021	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2021 - Finanz Informatik (ASP-Profil)	Kontrolle ASP-Profile	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	01.11.2021	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2021 - Endgeräte ohne Speichermedium (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Endgeräte ohne Speichermedium (z. B. Thin-Clients, Telefone)	01.09.2021	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2021 - Netzwerk-integrierte proprietäre Systeme (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Netzwerk-integrierte proprietäre Systeme, Appliances	02.08.2021	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2021 - Standort Regionaldirektion, inkl. Räume (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Lokationen/Räume: Interne Bereiche, Lokationen/Räume: Kundenbereiche, Lokationen/Räume: SB-	01.08.2021	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant

Audit 2021 - Physische Konzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Physische Konzepte	AUDIT	Geplant
Audit 2021 - Notfallkonzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Notfallbehandlung	AUDIT	Geplant
Audit 2021 - Audit des Managementrahmens und Delta-Audit (RiMaGo)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Delta-Audit V17-V18,Auditprofil: Managementrahmen	AUDIT	Geplant
Audit 2021 - Logische und technische Konzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Logische, technische Konzepte	AUDIT	Geplant
Audit 2021 - Netzwerke / Kommunikationsverbindungen: LAN (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Netzwerke/Kommunikationsverbindungen: LAN	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2021: Externe Remote-Zugriffslösungen (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Anwendungen/Services: Remote-Zugriffslösungen (extern)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2021 - Fat-Clients und Notebooks (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Fat Clients, Notebooks	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2021 Dienstleister NAME (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
ASP 2021 Dienstleister NAME (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
Audit 2021 - RAS-Zugänge (VPN) (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Anwendungen/Services: RAS-Zugang (VPN)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant

Audit 2022 - Anwendungen in Eigenverantwortung (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Anwendungen/Services: Anwendungen in Eigenverantwortung	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2022 Dienstleister NAME (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - Mobile Endgeräte (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Standorttypen, Regionaldirektion, Filialen und SB-Standorte	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Lokationen/Räume: Technikräume, Rechenzentrum, Lokationen/Räume: Interne Bereiche, Lokationen/Räume: Kundenbereiche, Lokationen/Räume: SB-Zonen	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Delta-Audit RiMaGo 2021 -> RiMaGo 2022 (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Delta-Audit V17-V18	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - Betriebskonzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Betriebskonzepte	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - Management-Rahmen (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Managementrahmen	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - SB-Geräte (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: SB-Geräte	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - WLAN (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Netzwerke/Kommunikationsverbindungen: Wireless LAN	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Vertragskonzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Vertragsbeziehungen	AUDIT	Geplant

Audit 2022 - Anwendungen in Eigenverantwortung (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Anwendungen/Services: Anwendungen in Eigenverantwortung	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
ASP 2022 Dienstleister NAME (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Dienstleister (siehe Audit Scope) - ASP-Profil	Anwendungen/Services: Applikation Service Providing (ASP)	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - Mobile Endgeräte (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: Mobile Endgeräte (z. B. Smartphones, Tablets)	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Standorttypen, Regionaldirektion, Filialen und SB-Standorte	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Lokationen/Räume: Technikräume, Rechenzentrum, Lokationen/Räume: Interne Bereiche, Lokationen/Räume: Kundenbereiche, Lokationen/Räume: SB-Zonen	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Delta-Audit RiMaGo 2021 -> RiMaGo 2022 (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Delta-Audit V17-V18	AUDIT	Geplant

Audit 2022 - Betriebskonzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Betriebskonzepte	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - Management-Rahmen (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Managementrahmen	AUDIT	Geplant
Audit 2022 - SB-Geräte (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Systeme: SB-Geräte	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - WLAN (szenariobasiert)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Netzwerke/Kommunikationsverbindungen: Wireless LAN	ANFORDERUNGSPROFIL	Geplant
Audit 2022 - Vertragskonzepte (Managementsystem-Audit)	Interner Geltungsbereich der Sparkasse	Auditprofil: Konzeptkategorie Vertragsbeziehungen	AUDIT	Geplant

Quelle: Deutscher Sparkassenverlag, IT-Consulting (GBIC), Bereich Geschäftsbetrieb (Stand: Okt. 2020)