

# Gefahrenquellen frühzeitig erkennen – die wichtigsten Fragen zur innerbetrieblichen Sicherheit Ihres Unternehmens

## Wie sicher ist Ihr Unternehmen?

	Ja	Nein		Ja	Nein
<b>Risikofaktor Unternehmensstruktur</b>			<b>Risikofaktor EDV</b>		
Sind die Arbeitsabläufe und -prozesse in Ihrem Unternehmen klar definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wurden für die Entwicklung und Wartung von Programmen Richtlinien aufgestellt, die allen Sicherheitsaspekten Rechnung tragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter eindeutig schriftlich festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind die Bereiche EDV-Entwicklung und EDV-Produktion getrennt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es in Ihrem Hause Verantwortliche, die sich über notwendige und mögliche Sicherheitsvorkehrungen auf dem Laufenden halten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es ein geregeltes Programmübernahmeverfahren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Verantwortliche für die Planung, Durchführung und Kontrolle von Sicherheitsmaßnahmen bestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es für Ihr EDV-System ein Sicherheitskonzept?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Sicherheitsmaßnahmen in Ihrer Aufbau- und Ablauforganisation berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nutzen Sie alle Sicherheitspotenziale, die Ihr EDV-System bietet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Katastrophenpläne in Ihrem Unternehmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klassifizieren Sie sämtliche Daten nach ihrer Schwürdigkeit und treffen entsprechende Schutzmaßnahmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Risikofaktor Personalbeschaffung</b>			Ist Ihre EDV gegen Angriffe von außen geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden von Bewerbern alle Zeugnisse der letzten drei Jahre verlangt und Lücken im Beschäftigungsnachweis aufgeklärt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es ein Berechtigungskonzept?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird bei Bewerbern mit ungewöhnlichen Kündigungsterminen bzw. häufigem Stellenwechsel die Ursache ergründet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden alle Zugriffsrechte nach dem „Need-to-know-Prinzip“ vergeben und Passwörter regelmäßig geändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden bei Bewerbern für Schlüsselpositionen weitergehende Prüfungen (Referenzen) vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist ein periodischer Passwortwechsel vorgesehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind sämtliche Mitarbeiter schriftlich zur Geheimhaltung der Firmeninterna verpflichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es in Ihrem Unternehmen ungesicherte Internetanschlüsse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird durch Job-Rotation die Abhängigkeit von Spezialisten gemindert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind Online-Verbindungen zur Hausbank ausreichend geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hat das Management ein Krisenszenario für Vertrauensschadenfälle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es im Unternehmen einen Verantwortlichen für EDV-Sicherheit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Existiert ein Sicherungskonzept für Ihre Daten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Ja	Nein		Ja	Nein
<b>Risikofaktor Zahlungsverkehr</b>			<b>Risikofaktor Einkauf/Verkauf</b>		
Sind Buchhaltung und Kasse streng getrennt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sind verschiedene Personen jeweils verantwortlich für	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Scheckvordrucke unter Verschluss gehalten, und werden Nummernkreise kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	– die Auftragserteilung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzichtet das Unternehmen soweit als möglich auf Schecks?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	– die Registrierung eingehender Waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es in Ihrem Unternehmen Unterschriftenfaksimiles?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	– die Genehmigung der Bezahlung von Waren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind dabei vorgelagerte Kontrollen vorgesehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden regelmäßige Inventuren des Warenbestandes durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es Verfahren/beschriebene Arbeitsabläufe für Scheckverkehr, Überweisungen und Zahlungsverkehr?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erfolgt unmittelbar bei Anlieferung eine Kontrolle der Zugänge auf Übereinstimmung mit der Bestellung hinsichtlich Art, Qualität und Menge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden Schriftstücke mit rechtlich bindendem oder verpflichtendem Inhalt jeweils von zwei Personen unterschrieben (4-Augen-Prinzip)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Retouren gesondert erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird der Kassenbestand mindestens einmal monatlich von einer anderen Person als dem Kassierer überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden Mitarbeiter im Umgang mit Lieferanten, Banken und Behörden besonders geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Risikofaktor Post</b>			Werden Zweitrechnungen (z.B. bei Verlust) als solche kenntlich gemacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wird die eingehende Post mit einem Eingangsstempel versehen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gibt es klare Richtlinien für die Einholung mehrerer Angebote bzw. die Durchführung von Ausschreibungsverfahren?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werden eingehende Schecks in einem Eingangsbuch notiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verfügen Sie über einen Verhaltenskodex für Einkäufer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Gibt es eindeutige Anweisungen für die Identifizierung und Behandlung von Ausschussproduktionen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<b>Risikofaktor Revision/Kontrollen</b>		
			Haben Sie eine eigene Revisionsabteilung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Prüft diese bzw. ein Wirtschaftsprüfer regelmäßig alle Bereiche Ihres Unternehmens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Ist das 4-Augen-Prinzip durchgehend in Ihrem Unternehmen implementiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>