NIS2-MUSTER

F-04 Rollen und Zuständigkeiten

Leere Vorlage · Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung

Herausgeber	OT-Cyber.de, Max Gilg, Rosenheim
Musterbetrieb	Musterwerk KWK-Service GmbH, BHKW-Service mit Fernwartung (frei erfunden)
Hinweis	Kostenfreies Muster, keine Rechtsberatung

Felder ausfüllen, mit Datum und Unterschrift freigeben, in der Ablage nach Dokumentenlenkung führen.

1 Zweck und Geltungsbereich

Wer welche Aufgabe in der Informationssicherheit hat, wer vertritt, welche Befugnisse gelten und wie die Personen erreichbar sind. Grundlage für Meldeweg, Rufbereitschaft und Berechtigungen.

So füllen Sie dieses Formular aus

Füllen Sie die Felder mit den Angaben Ihres Betriebs aus. Unter jeder Tabelle und neben jedem Feld steht ein Beispiel aus dem Musterbetrieb als Orientierung. Verweisen Sie auf Nachweise mit Nummer (z. B. Ticket oder Formular). Zum Schluss mit Datum und Unterschrift freigeben und nach der Dokumentenlenkung ablegen.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	
Version, Status	
Geltungsbereich	
Ersteller	
Geprüft	
Freigabe	
Nächste Prüfung	
Vertraulichkeit	
Ablage	

3 Rollen und Vertretungen

Rolle	Person	Vertretung	Erreichbarkeit

Rolle	Person	Vertretung	Erreichbarkeit

Beispielzeile aus dem Muster: Rolle: Geschäftsführung · Person: Thomas Berger · Vertretung: Sabine Lang (Prokura) · Erreichbarkeit: mobil, 24/7 im Vorfall

4 Aufgaben und Befugnisse

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
ISB, Aufgaben		Risikoanalyse (F-07), Maßnahmenplan (F-08), …
ISB, Befugnisse		darf Fernzugänge und Konten sofort sperren …
Rufbereitschaft, Aufgaben		Erstaufnahme von Störungen und …
Rufbereitschaft, Befugnisse		darf Fernwartungssitzungen beenden und Konten …
Alle Mitarbeitenden		Regeln der Leitlinie einhalten, Auffälligkeiten …

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: Die benannten Personen haben ihre Benennung schriftlich bestätigt (Bestätigungen in der Personalakte).

5 Überprüfung von Personen

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Wann		vor dem ersten Zugriff auf Kundenanlagen und …
Was		Lebenslauf und Referenzen, Führungszeugnis wie …
Stand		11 von 11 Personen geprüft am 25.09.2027, …

6 Begriffe und Abkürzungen

BSI: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

DSB: Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzbeauftragter

GF: Geschäftsführung

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

IT: Informationstechnik, z. B. Büro-PCs und Server

7 Änderungshistorie und Freigabe

Version	Datum	Änderung	Freigabe

Freigegeben (Name, Funktion, Datum, Unterschrift): _____ · Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.