NIS2-MUSTER

F-07 Risikoregister

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

Alle bewerteten Risiken für den Dienst mit Wahrscheinlichkeit, Auswirkung, Maßnahmen und Restrisiko. Bewertung vor und nach Maßnahmen, Entscheidung der Geschäftsführung. Methode: W und A je 1 bis 4, Risiko = W × A, akzeptabel bis 4.

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 Risiken und Bewertung

So lesen Sie die Tabelle

Jede Zeile ist ein Risiko für den Dienst. „vorher“ ist das Risiko ohne Maßnahmen, „nachher“ mit Maßnahmen, jeweils Wahrscheinlichkeit mal Auswirkung, beides von 1 bis 4. Bis 4 ist das Risiko vertretbar, darüber braucht es weitere Maßnahmen oder eine Entscheidung der Geschäftsführung.

ID	Risiko	Werte	vorher	Maßnahmen	nachher	Entscheidung

Beispielzeile aus dem Muster: ID: R-01 · Risiko: Technikerkonto per Phishing übernommen · Werte: A-01, A-03 · vorher: 16 · Maßnahmen: M-01, M-02, M-07 · nachher: 4 · Entscheidung: gemindert

Legende: Werte = betroffene Werte aus dem Inventar F-06 (A-Nummern); vorher und nachher = Risiko vor und nach den Maßnahmen, Risiko = W × A mit W = Wahrscheinlichkeit 1 bis 4 und A = Auswirkung 1 bis 4, akzeptabel bis 4; Maßnahmen = Nummern aus dem Maßnahmenplan F-08 (M-Nummern).

4 Bewertungsrunden

Datum	Anlass	Teilnehmende	Ergebnis

Beispielzeile aus dem Muster: Datum: 30.08.2026 · Anlass: Erstanalyse · Teilnehmende: Hartl, Wein, Berater · Ergebnis: 12 Risiken, 9 über 4

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: R-05 und R-12 liegen nach Maßnahmen bei 4 und sind damit im akzeptablen Bereich; die Geschäftsführung hat sie zusätzlich ausdrücklich akzeptiert, weil weitere Senkung …

5 Begriffe und Abkürzungen

KI: künstliche Intelligenz

MDR: Dienst, der Alarme rund um die Uhr auswertet (Managed Detection and Response)

SV: Sicherheitsvorfall (Nummernkreis)

USB: USB-Anschluss

6 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.