NIS2-MUSTER

F-15 Berechtigungen und Fernzugriff

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

Jede Berechtigung auf Plattform, Kundenanlagen und Administratorkonten wird beantragt, freigegeben, befristet, eingerichtet und wieder entzogen. Halbjährlich prüft die ISB alle 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 Berechtigungen und Fernzugriffe

Antrag	Person	Zugriff	Befristet	Freigabe	Entzogen

Antrag	Person	Zugriff	Befristet	Freigabe	Entzogen

Beispielzeile aus dem Muster: Antrag: 03.10.2026 · Person: L. Ober · Zugriff: K-01, K-02 bedienen · Befristet: 31.03.2027 · Freigabe: Hartl, Klinikum · Entzogen: verlängert

4 Halbjahresprüfungen

Datum	Geprüft	Abweichungen	Erledigt

Beispielzeile aus dem Muster: Datum: 31.01.2027 · Geprüft: 38 Konten, 24 Schlüssel · Abweichungen: 1 Konto ohne Nutzung seit 60 Tagen · Erledigt: gesperrt 01.02.2027

5 Regeln

	Punkt	Wer / bis wann
☐	Antrag schriftlich durch die vorgesetzte Person, Freigabe durch die ISB, bei Kundenanlagen zusätzlich durch den Kunden	
☐	Rechte nur so weit wie nötig: lesen, bedienen oder Programm ändern, je Anlage	
☐	Lieferanten und Testkonten immer befristet, Ablauf technisch hinterlegt	
☐	Entzug bei Austritt am letzten Arbeitstag vor 18 Uhr, Hardware-Schlüssel zurück	
☐	Administratorkonten getrennt von den Arbeitskonten, nur mit Hardware-Schlüssel	

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: Programmänderungen an Kundenanlagen werden nur mit schriftlicher Freigabe des Kunden für den Einzelfall eingerichtet und am selben Tag entzogen.

6 Trennung der Kunden auf der Plattform

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Aufbau		jeder Kunde in einer eigenen Zone der …
Prüfung		Test am 21.09.2027 von einem Testrouter aus: …

7 Protokollierung

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Quellen		Plattform und Sprungserver, Firewall, …
Aufbewahrung		12 Monate beim MDR-Dienst, …
Zeit		alle Systeme gleichen die Uhrzeit mit einem …
Auswertung		MDR-Dienst rund um die Uhr; ISB monatlich mit …

8 Begriffe und Abkürzungen

BHKW: Blockheizkraftwerk

EDR: Schutzsoftware auf Rechnern, die Angriffe erkennt und meldet

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

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

9 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.