NIS2-MUSTER

F-17 Management-Review

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

Jährliche Bewertung durch die Geschäftsführung: Stand der Maßnahmen, Kennzahlen, Vorfälle, Änderungen, Entscheidungen. Das Protokoll ist der Nachweis der Überwachung nach § 38 BSIG.

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 Ergebnisse des Reviews

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Datum, Teilnehmende		30.06.2027, T. Berger, J. Hartl, M. Wein, S. …

4 Kennzahlen

Kennzahl	Ziel	10/2026	06/2027

Beispielzeile aus dem Muster: Kennzahl: Konten mit Hardware-Schlüssel · Ziel: 100 % · 10/2026: 62 % · 06/2027: 100 %

5 Bewertung

…

…

…

Beispiel aus dem Muster: Vorfälle: ein erheblicher (SV-2026-003), fristgerecht gemeldet; sechs nicht erhebliche Ereignisse sauber bewertet.

6 Entscheidungen

…

…

…

Beispiel aus dem Muster: Maßnahmenplan 2027/28 gebilligt, Budget bestätigt (B-09).

Feld	Eintrag	Beispiel aus dem Muster
Nächstes Review		30.06.2028
Unterschrift		T. Berger, 30.06.2027

7 Unabhängige Prüfung und internes Auditprogramm

Datum	Prüfung	Durch	Ergebnis

Datum	Prüfung	Durch	Ergebnis

Beispielzeile aus dem Muster: Datum: 14.09.2027 · Prüfung: Umsetzung § 30 BSIG und Anhang DVO … · Durch: externer Prüfer, unabhängig vom ISMS · Ergebnis: 0 Abweichungen, 6 Hinweise

Beschreiben Sie hier Ihren Stand, konkret und mit Datum. Beispiel aus dem Muster: Die externe Prüfung findet jährlich statt, durch einen Prüfer, der am ISMS nicht mitarbeitet.

8 Begriffe und Abkürzungen

BSIG: BSI-Gesetz

DVO: Durchführungsverordnung (EU) 2024/2690 zu NIS2

ISB: Informationssicherheitsbeauftragte oder Informationssicherheitsbeauftragter

ISMS: Managementsystem für Informationssicherheit

KI: künstliche Intelligenz

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

QR: QR-Code

SV: Sicherheitsvorfall (Nummernkreis)

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.