NIS2-MUSTER

F-04 Rollen und Zuständigkeiten

Beispiel nach einem Jahr Betrieb, Stand 28.09.2027 · 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

Firma, Personen, Daten und Nummern sind frei erfunden. So sieht das Dokument nach einem Jahr gelebtem Betrieb aus.

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.

2 Dokumentenlenkung

Feld	Eintrag
Dokument-Nr.	MW-ISMS-F-04
Version, Status	1.4, freigegeben
Geltungsbereich	Musterwerk KWK-Service GmbH, alle Standorte, Systeme und Fernzugänge zu Kundenanlagen
Ersteller	Julia Hartl, ISB
Geprüft	Markus Wein, Vertretung ISB
Freigabe	Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027
Nächste Prüfung	30.06.2028 oder bei wesentlicher Änderung
Vertraulichkeit	intern
Ablage	ISMS-Ordner im Cloud-Büropaket, Bereich 01 Lenkung

3 Rollen und Vertretungen

Rolle	Person	Vertretung	Erreichbarkeit
Geschäftsführung	Thomas Berger	Sabine Lang (Prokura)	mobil, 24/7 im Vorfall
ISB	Julia Hartl	Markus Wein	Mo bis Fr 7 bis 16 Uhr
Meldeverantwortlich BSI	Thomas Berger	Julia Hartl	über Bereitschaft
Rufbereitschaft	Techniker im Wochenwechsel	nächster im Plan	24/7, 0123 456789
Leitwarte	Markus Wein	Julia Hartl	Mo bis Fr 6 bis 18 Uhr
IT-Administration	Systemhaus (L-02)	Ticketsystem	Hotline 7 bis 19 Uhr
Datenschutz	externer DSB (L-07)	Kanzlei	werktags
Krisenteam	Berger, Hartl, Wein, Systemhaus	Lang	Alarmkette F-13

4 Aufgaben und Befugnisse

ISB, Aufgaben: Risikoanalyse (F-07), Maßnahmenplan (F-08), Bewertung von Vorfällen (F-10), Schulungen (F-16), Bericht an die GF, Lieferantenbewertung (F-14), Berechtigungsfreigaben (F-15)

ISB, Befugnisse: darf Fernzugänge und Konten sofort sperren lassen, darf die BSI-Meldung absenden (B-05)

Rufbereitschaft, Aufgaben: Erstaufnahme von Störungen und Sicherheitshinweisen, F-09 ausfüllen, ISB alarmieren

Rufbereitschaft, Befugnisse: darf Fernwartungssitzungen beenden und Konten über das Systemhaus sperren lassen

Alle Mitarbeitenden: Regeln der Leitlinie einhalten, Auffälligkeiten sofort an die Bereitschaft melden

Die benannten Personen haben ihre Benennung schriftlich bestätigt (Bestätigungen in der Personalakte). Der Plan der Rufbereitschaft liegt im Teamkalender, Tausch nur mit Eintrag. Keine Rolle ist ohne Vertretung.

5 Überprüfung von Personen

Wann: vor dem ersten Zugriff auf Kundenanlagen und bei Wechsel in eine Rolle mit mehr Rechten

Was: Lebenslauf und Referenzen, Führungszeugnis wie im Arbeitsvertrag vereinbart, Vertraulichkeitsverpflichtung

Stand: 11 von 11 Personen geprüft am 25.09.2027, Ergebnis in der Personalakte, Prüfung bei Neueinstellung fest im Ablauf

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
1.0	20.07.2026	Erstfassung im Projektstart	T. Berger
1.1	05.10.2026	Neuer Techniker L. Ober in die Rufbereitschaft	T. Berger
1.2	14.01.2027	Neue Bereitschaftsnummer	T. Berger
1.3	05.07.2027	Halbjahresprüfung, unverändert	T. Berger

Version	Datum	Änderung	Freigabe
1.4	28.09.2027	Überprüfung von Personen ergänzt	T. Berger

Freigegeben: Thomas Berger, Geschäftsführer, 28.09.2027 (im Original unterschrieben). Kostenfreies Muster von OT-Cyber.de, keine Rechtsberatung. Musterbetrieb und Daten frei erfunden.