



Leibniz Supercomputing Centre
of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities

The background of the slide is a photograph of a modern, multi-story building with a glass and metal facade, likely the Leibniz-Rechenzentrum. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. A dark blue horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the title and subtitle text.

Managementsysteme ohne spezialisierte Tools etablieren

Leibniz-Rechenzentrum | 03.02.2022 | Michael Schmidt

Verschiedene Arten von Managementsystemen



Strategische Steuerung



Regulatorische
Anforderungen



Anforderungen
von Partnern



Umgang mit
Risiken



Erreichen von
Zielen

Was wird gefordert?

Richtlinien

Geben Regeln vor - Warum wird etwas getan?

Prozesse


Definieren das Vorgehen - Was wird getan?


Verfahren

Beschreiben Abläufe - Wie wird es getan?

Wie soll das umgesetzt werden?

 Was getan werden muss, ist klar

 Wie soll das getan werden?

 Richtlinien sind simpel, Dokumente kennt man

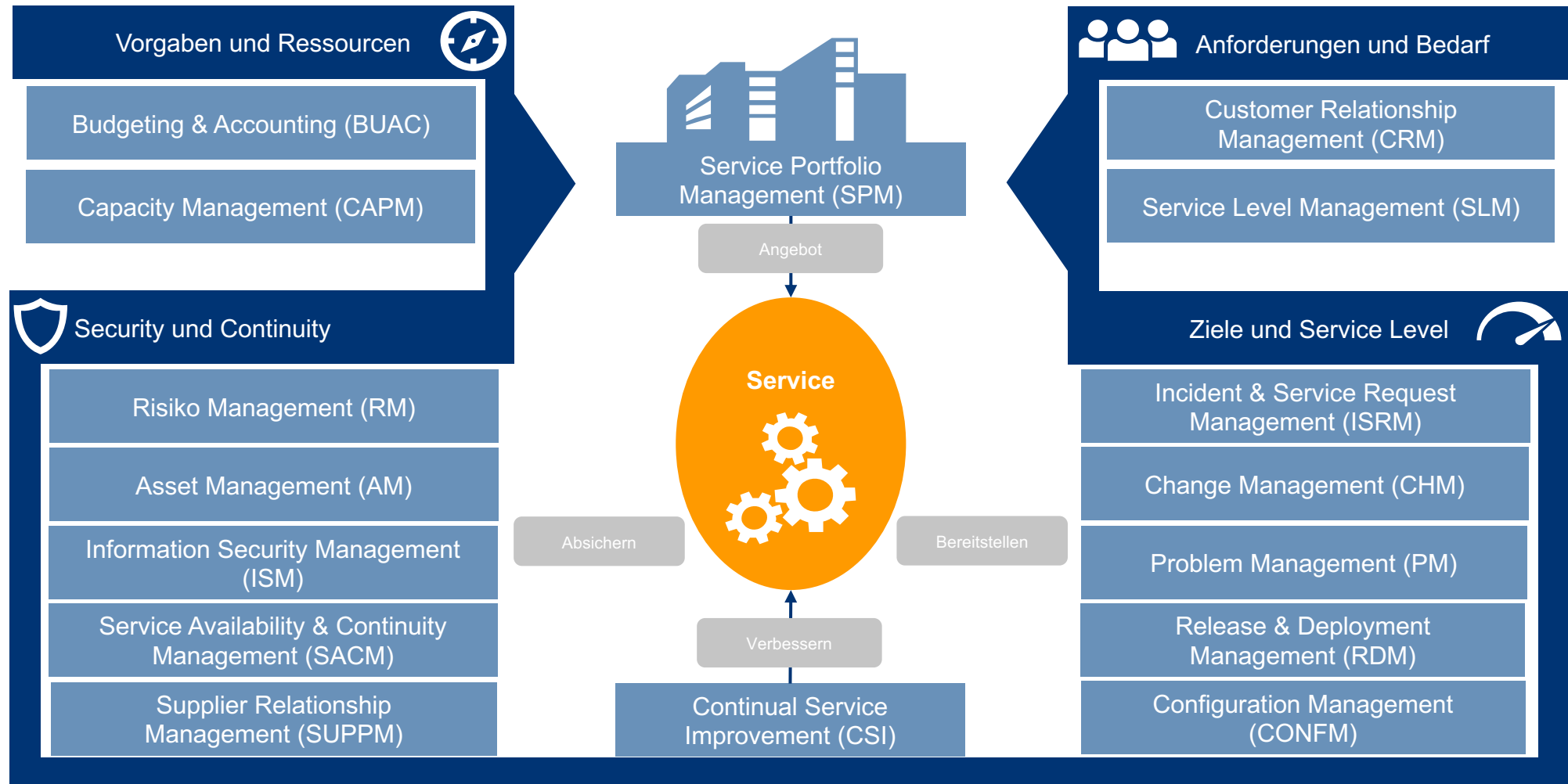
? Wie sollen Prozesse implementiert werden? ?

Ein Managementsystem aufbauen

Die übliche Frage...



Welche Prozesse beinhaltet das?



Es geht auch ohne Spezialsoftware

Die Zeit kann besser investiert werden
Die größeren Herausforderungen sind organisatorisch

Ganz ohne geht es doch nicht

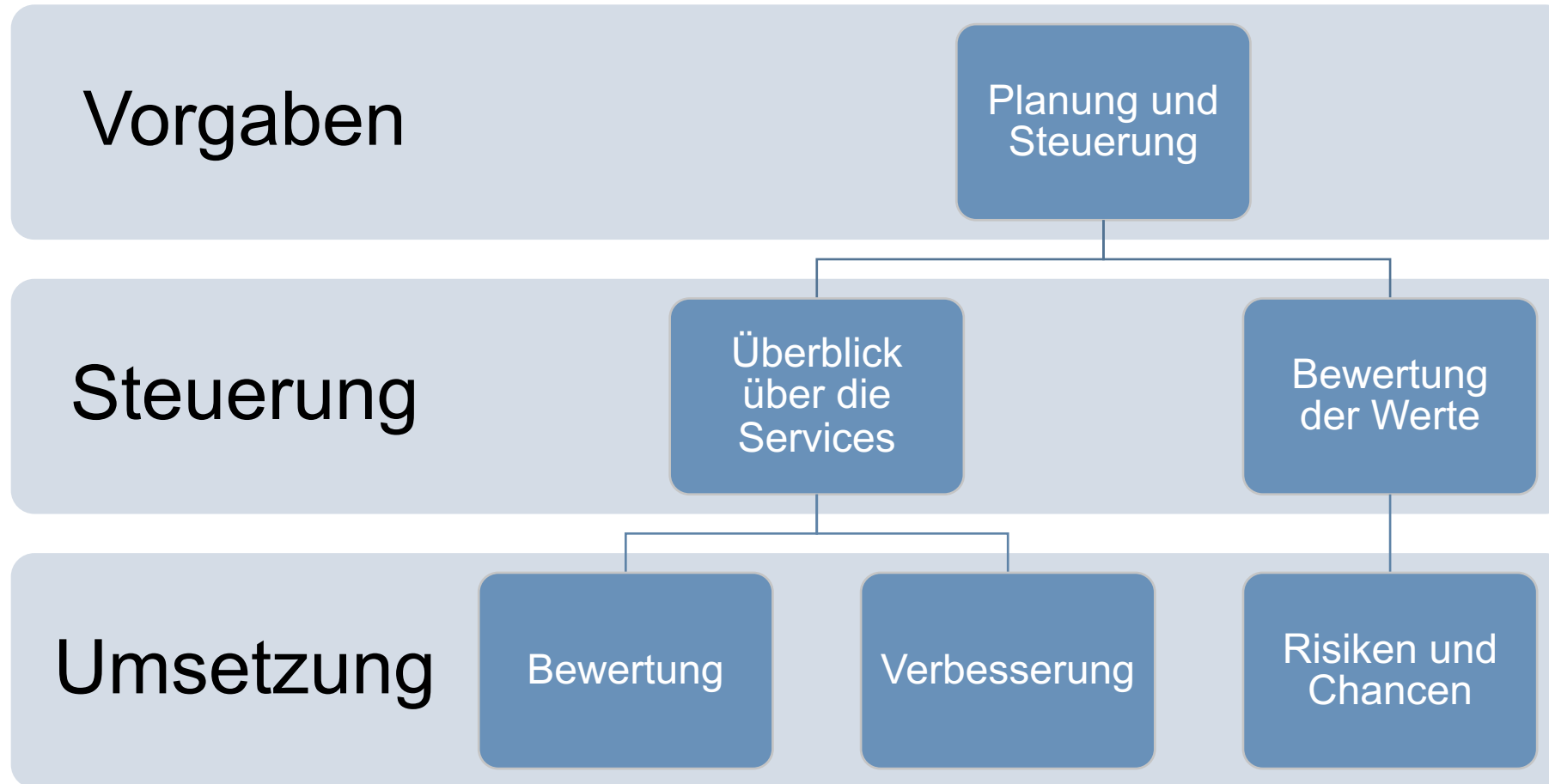
Wo Automatisierung notwendig ist hilfreich
Ticket Tool für Resolution and Fullfillment

Ein Dokumentenmanagementsystem reicht bereits

In den meisten Organisationen vorhanden
Ein einfaches Wiki liefert bereits genug Funktionen

Existierende Tools nutzen

Aber nicht darauf warten
Task-Tracking oder CRM ist oft schon vorhanden



Vorgabedokumentation

Richtlinien

- Zielsetzung
- Anwendungsbereich
- Regelungen

Prozessbeschreibung

- Ziel & Zweck
- Allgemeines
- Rollen
- Aktivitäten

Verfahrensbeschreibung

- Kurzbeschreibung
- Ablauf

Nachweisdokumentation

Pläne

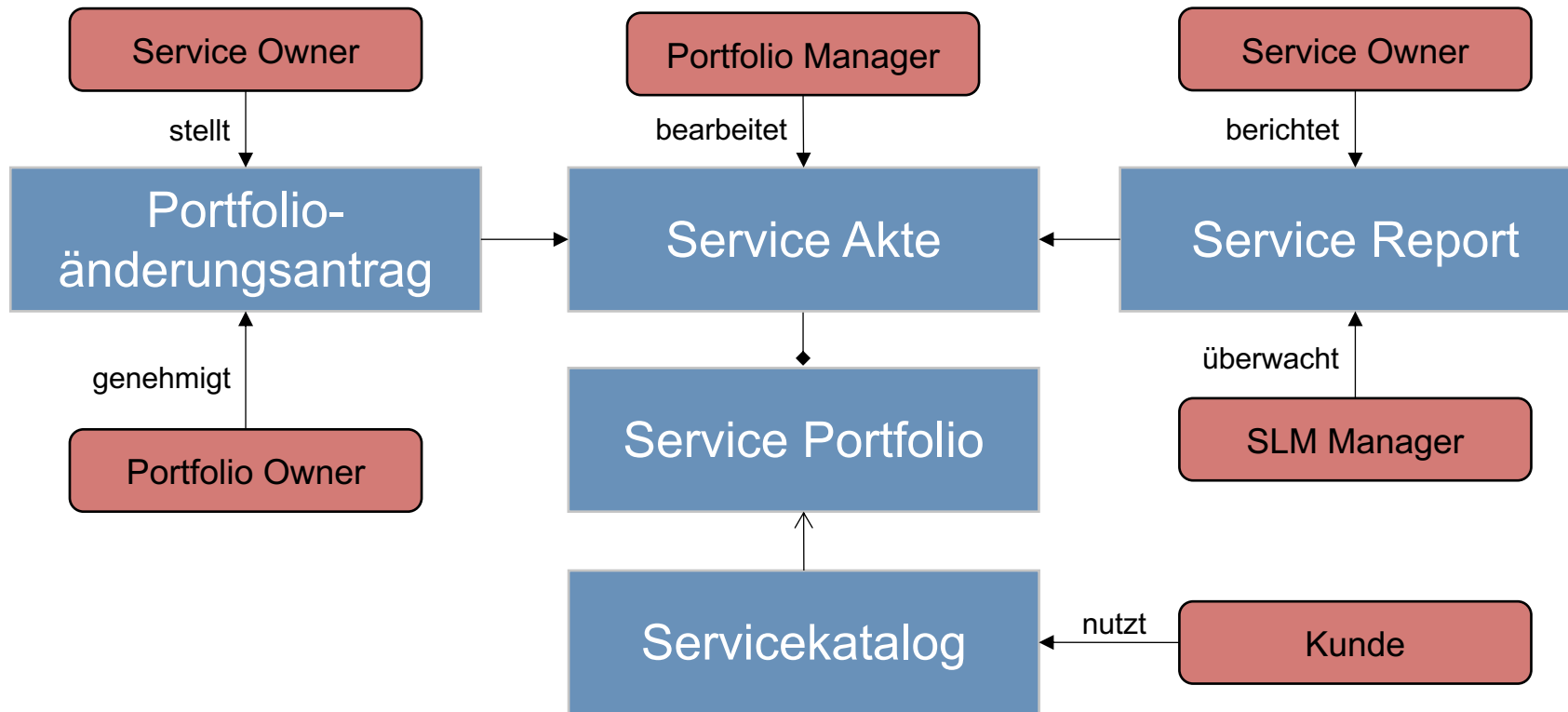
- Einführung
- Aktueller Zustand
- Planung

Records

- Risiken
- Maßnahmen
- Assets
- Services
- Reports
- Verbesserung

Überblick über neue und geänderte Services

Das Serviceportfolio Tool



Name ▾	Typ ▾	Kurzbeschreibung / Kommentar ▾	oeffentliche Darstellung ▾	Status ▾	Kunden ▾	Kostensatz ▾	Service-Owner ▾	Ticket Supportgruppe ▾
--------	-------	--------------------------------	----------------------------	----------	----------	--------------	-----------------	------------------------

Überblick

- Service Portfolio
- Servicekatalog

Dokumentation

- Service Akte

Service Transition

- Änderungsantrag

Service Reporting

- Service Report

Bewertung und Verwaltung der Unternehmenswerte

Das Asset Management Tool

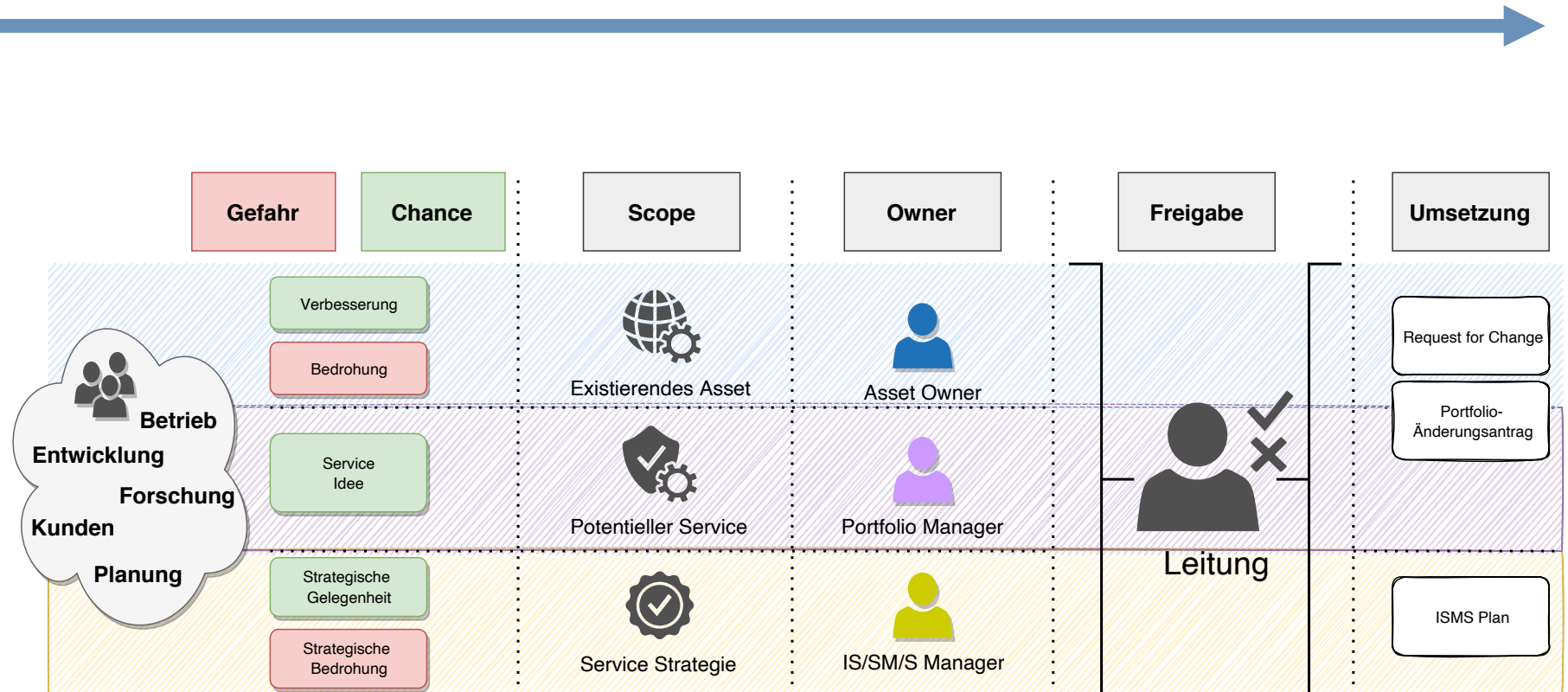
Allgemein	
Typ	<input type="radio"/> INFORMATION <input type="radio"/> PROZESS <input type="radio"/> SERVICE
Beschreibung	Freitext
Organisation	
Owner	Person
Geschäftsbereich	Geschäftsbereich
Abhängig von	<ul style="list-style-type: none"> Abhängigkeit 1-n
Eigenschaften	
Personenbezogene Daten	<input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA
Vertraulichkeitsstufe	<input type="checkbox"/> ÖFFENTLICH <input type="checkbox"/> INTERN <input type="checkbox"/> VERTRAULICH
Hochverfügbar	<input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA
Informationssicherheit	
Vertraulichkeit	
Vertraulichkeit (Bedarf)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Vertraulichkeit Begründung	Freitext gemäß Einstufungskriterien
Vertraulichkeit Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit
Vertraulichkeit (Niveau)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Integrität	
Integrität (Bedarf)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Integrität Begründung	Freitext gemäß Einstufungskriterien
Integrität Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zum Schutz der Integrität
Integrität (Niveau)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Verfügbarkeit	
Verfügbarkeit (Bedarf)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Verfügbarkeit Begründung	Freitext gemäß Einstufungskriterien
Verfügbarkeit Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zum Schutz der Verfügbarkeit
Verfügbarkeit (Niveau)	<input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> HOCH <input type="checkbox"/> SEHR HOCH
Metadaten	
Status	<input checked="" type="radio"/> Asset identifiziert
Letzte Freigabe	01.01.2022
Nächste Überprüfung	01.01.2023

- Klassifikation des Assets
- Organisatorische Informationen
- Organisationsspezifische Eigenschaften
- Kritikalität des Assets
- Schutzbedarf des Assets
- Metadaten

Umgang mit Risiken und Chancen

Der einfache Ablauf

- An die Organisation anpassen
- Simpel halten
- Klare Zuständigkeit
- Alle Beschäftigten einbinden

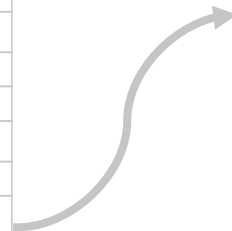


Risiko Management

Das Risiko Management Tool



Identifikation	
Titel	<i>Titel</i>
Bedrohung	<i>Name aus dem Bedrohungskatalog</i>
Betroffenes Schutzziel	VERTRÄULICHKEIT INTEGRITÄT VERFÜGBARKEIT
Primary Asset(s)	<i>Referenz auf Primary Asset</i>
Supporting Asset(s)	<i>Referenz auf Supporting Asset</i>
Beschreibung	<i>Freitext Beschreibung</i>
Risiko Redakteur	<i>Person</i>
Asset Owner	<i>Person</i>
Bewertung	
Existierende Maßnahmen	<i>z.B. technische oder organisatorische Maßnahmen</i>
Eintrittswahrscheinlichkeit	GERING MÄSSIG ERWARTBAR HOCH
Begründung Eintrittswahrsch.	<i>z.B. Statistik, Einschätzung durch Fachexperten</i>
Auswirkung	NORMAL HOCH SEHR HOCH
Begründung Auswirkung	<i>z.B. Business Impact Analyse</i>
Behandlung	
Option	AKZEPTIEREN MODIFIZIEREN VERMEIDEN TEILEN
Beschreibung	<i>Kurzbeschreibung der Behandlung</i>
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maßnahme</i>
Neubewertung	<i>#Wert</i>
Restrisiko	<i>Beschreibung, wenn Akzeptanzschwelle nicht erreicht</i>
Metadaten	
Status	<input checked="" type="radio"/> Risiko identifiziert
Letzte Freigabe	01.01.2022
Nächste Überprüfung	01.01.2023



Allgemein	
Maßnahme	<i>Titel</i>
Beschreibung	<i>Beschreibung der Maßnahme</i>
Owner	<i>Person</i>
Planung	
Aufwand	GERING MÄSSIG HOCH EXTREM
Begründung	<i>Kosten, Personalaufwand, Ressourcen, ...</i>
Reduzierung EW	#0-3
Reduzierung A	#0-4
Dokumentation	<i>Pläne, Architektur, Doku, ...</i>
Eigenschaften	
Status	<input checked="" type="radio"/> Maßnahme identifiziert
Change ID	12345

R
i
s
i
k
o

M
a
ß
n
a
h
m
e

Bewertung des Managementsystems

Das Business Intelligence Tool



Prozessspezifische Kennzahlen

Kennzahl	Typ	Zielwert	Beschreibung	Q1/YY	Q2/YY	Q3/YY	Q4/YY
Anzahl Risiken im Verzeichnis	M	-	Gesamtzahl an Risiken im Risikoverzeichnis	10	15	20	25
Anzahl eingeschätzter Risiken	PI	>95%	Prozentualer Anteil der Risiken im Risikoverzeichnis, welche analysiert, bewertet und vom Asset Owner freigegeben wurden.	60%	80%	92%	100%
	M	-	Ein hoher Wert signalisiert die korrekte Durchführung des Prozesses durch die Verantwortlichen. Da stetig neue Risiken hinzugefügt werden, ist davon auszugehen, dass nicht alle Risiken eingeschätzt sind.	15	20	23	25
Anzahl neu eingeschätzter Risiken	KPI	10-20%	Summe aller Risiken im Risikoverzeichnis, welche im Beobachtungszeitraum eingeschätzt und vom Asset Owner freigegeben wurden.	24%	16%	4%	12%
	M	-	Ein zunehmender Wert signalisiert eine Durchführung des Prozesses in der Organisation. Die Anzahl der Risiken sollte in der Anfangszeit linear ansteigen. Ist der Wert deutlich geringer, wird der RM Prozess nicht aktiv gelebt. Mit zunehmender Reife des RM muss der Zielwert überarbeitet werden.	6	4	1	3

KPI Übersicht

Page	Kennzahl	Zielwert	Beschreibung	Q1/21
AM Kennzahlen	Gepflegte Primary Assets	>95%	Prozentualer Anteil der Primary Assets im Asset Inventar mit vollständiger und aktueller Schutzbedarfsfeststellung.	
RM Kennzahlen	Anzahl neu eingeschätzter Risiken	+10-20%	Summe aller Risiken im Risikoverzeichnis, welche im Beobachtungszeitraum eingeschätzt und vom Asset Owner freigegeben wurden. Ein zunehmender Wert signalisiert eine Durchführung des Prozesses in der Organisation. Die Anzahl der Risiken sollte in der Anfangszeit linear ansteigen. Ist der Wert deutlich geringer, wird der RM Prozess nicht aktiv gelebt. Mit zunehmender Reife des RM muss der Zielwert überarbeitet werden.	
RM Kennzahlen	Risikohöhe "Hoch"	20-30%	Prozentualer Anteil der Risiken mit hoher Risikohöhe Ein zu hoher Wert weist auf ernsthafte Sicherheitsprobleme, eine fehlerhafte Risikobewertung oder unpassende Einstufungskriterien im Prozess hin.	
RM Kennzahlen	Umgesetzte Maßnahmen	70-90%	Prozentualer Anteil der umgesetzten Maßnahmen von freigegebenen Risiken mit der Behandlungsoption Modifikation. Ein hoher Wert zeigt die kontinuierliche Verbesserung durch die Planung und Umsetzung von Maßnahmen. Ist der Wert zu gering werden Risiken zwar formal dokumentiert, aber nicht praktisch behandelt.	

Kontinuierliche Verbesserung

Das Task-Tracking Tool



T
a
s
k

Beschreibung	<i>Freitext</i>
MGMT-Bereich	<i>MS-Bereich</i>
Status	<input checked="" type="radio"/> Identifiziert
Verantwortlich	<i>Person</i>
Unterstützend	<i>Personen</i>
Start	01 Dez 2021
Ende	01 Jan 2022
Zeitplan zur Umsetzung & Fortschrittslog & Ergebnis	<i>Planung</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Aktivität 1</i> • <i>Aktivität n</i> <i>Ergebnis</i>
Quelle	<input type="button" value="INT. AUDIT"/> <input type="button" value="EXT. AUDIT"/> <input type="button" value="KVP"/> <input type="button" value="PROZESS"/> <input type="button" value="DATENSCHUTZ"/> <input type="button" value="KPI-ABWEICHUNG"/> <input type="button" value="SONSTIGES"/>
Erfassungsjahr	2021
Art des Tasks	<input type="button" value="TASK"/> <input type="button" value="EMPFEHLUNG"/> <input type="button" value="NEBENABWEICHUNG"/>
Beziehungen zur anderen Tasks	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Beispiel Task 1</i> • <i>Beispiel Task 2</i>
Zugeordnet zu Meilenstein	Beispiel Meilenstein

Beschreibung	<i>Freitext</i>			
Zielerreichungskriterien	<i>Freitext</i>			
Verantwortlich	<i>Person</i>			
MGMT-Bereich	<i>MS-Bereich</i>			
Termin	01 Jan 2022			
Status				
Zugehörige Tasks	Task	Ende	Verantwortlich	Status
	Beispiel Task	01.01.2022	<i>Person</i>	Identifiziert
	Beispiel Task 2	28.02.2022	<i>Person</i>	Identifiziert

M
e
i
l
e
n
s
t
e
i
n

Bereit für ein Managementsystem? Einfach anfangen!



Ein Managementsystem ist ein organisatorisches Projekt



Tools können die Prozesse unterstützen, ersetzen sie aber nicht



Standards geben nur den Rahmen vor

Das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit – erstmal anfangen!