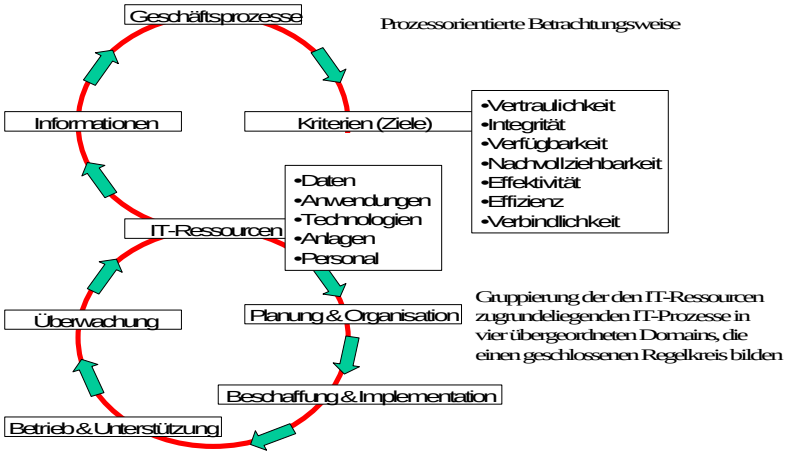
Informatik-Revision Prüfbereiche

- **Organisation und Management**
  - Planung
    - Informatik-Planung
      - IST-Zustand, Probleme, Ziele
      - Projektplan, Unterhaltsplan
      - Sachmittelplan (Infrastruktur, Hardware, Software)
      - Methoden-, Standard- und Sicherheits-Plan
      - Aus- und Weiterbildungsplan
      - Personal- und Organisationsplan
      - Kostenplan und Jahresbudget
  - Strategie
    - Informatik-Strategie
      - Datenschutz
      - Datensicherheit
  - Verfahren
- **Rechenzentrumsbetrieb**
  - Organisation
  - Operation
  - Computer Job/Workload Management
  - Activity Accounting
  - Verwaltung der Informationen
  - Wartung und Unterstützung
  - Technische Unterstützung
- **Sicherheit**
  - Physische Sicherheit
    - Zutrittsregelung
  - Logische Sicherheit
    - Identifikation
    - Rechteverwaltung
    - Rechteprüfung
    - Beweissicherung
    - Wiederaufbereitung
    - Fehlerüberbrückung
    - funktionalität
    - Übertragungssicherung
  - Datensicherheit
    - Zentraler Datenkatalog
    - Internes Kontrollsystem
    - Sicherheit des Netzwerkes
    - Datensicherung im Rechenzentrum
    - Katastrophenvorsorge, Krisenmanagement
  - Kommunikationssicherheit
    - Sicherstellung Netzfunktionen durch Netzwerkadministrator
    - Passwortadministration
    - Schlüsselverwaltung beim Einsatz von Kryptografie
    - Datensicherung, Backup/Recovery
    - Identifikation der Netzwerkbenutzer
    - Autorisierung (erlaubte Zugriffe)
    - Transport (vollständig, unverfälscht)
    - Journalführung (Log-Files)
- **Verschiedenes**
  - Endusersysteme
  - Unterstützung der Fachrevision
  - EDI
  - Outsourcing
  - Workflow Management
- **Anwendungssysteme**
  - Kontrollen
- **Anwendungssystementwicklung, -beschaffung und -wartung**
  - Systementwicklungsmethode (SDLC)
  - Entwicklung
  - Wartung
  - Beschaffung
- **Betriebssystementwicklung, -beschaffung und -wartung**
  - Beschaffung
  - Installation
  - Wartung und Änderungsdienst
  - Integrität
- **Notfallplanung und Geschäftsweiterführung**
  - Kooperationsvereinbarung mit Hersteller oder mit Branchenpartner
  - Individuelle Vereinbarung mit Servicerechenzentrum
  - Containe-Notrechenzentrum (standortnahes, mobiles RZ)
  - Kaltes Not-RZ (Vorbereitung räumliche u. technische Anforderungen)
  - Warmes Not-RZ (Vorbereitung räumliche u. technische Anforderungen inkl. Konfiguration für kurzfristigen Einsatz)
  - Erweiterungsfähiges Testrechenzentrum
  - Verbundrechenzentrum (z.B. Konzernverbund)
  - Heisses Notrechenzentrum (volle Funktionsfähigkeit mit Remote Copy und Mirroring)
  - Notfallhandbuch
    - Alarmorganisation
    - Pflichten Krisenmanagement
    - Ablaufprozedere
    - Pflichten der einzelnen Teams
    - Checklisten