

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb – IT-Kontrollen Version 1.1	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

Vorwort

Mit Einführung des AT 7.2 MaRisk sind die Anforderungen an die IT-Organisation deutlich gestiegen. Im Rahmen dieser Anforderungen haben wir uns entschlossen, für die wesentlichen erforderlichen Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb entsprechende Muster-Anweisungen zu erstellen. Diese Anweisungen ergänzen insofern die bereits durch unser Haus erstellten Arbeitsanweisungen zur Umsetzung der Anforderungen der MaRisk im IT-Bereich.

Ziel dieser Musterarbeitsanweisungen ist es, der Bank einen Überblick über zu regelnde Vorgehensweisen zu verschaffen und gleichzeitig ein Muster zur Verfügung zu stellen, mit der bankintern eine Umsetzung erfolgen kann. Die aufgeführten Regelungen müssen in der einzelnen Bank individuell bewertet und ggf. angepasst / ergänzt werden.

Die neuen Anforderungen des 2016 veröffentlichten Standards für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD (SOIT) sind in diesen Arbeitsanweisungen bereits berücksichtigt. Ebenso sind die wesentlichen übergreifenden Maßnahmen aus ForumISM sowie die wesentlichen relevanten BSI-Grundschutzmaßnahmen in die Erstellung eingeflossen.

Sofern für die Bank Bearbeitungshinweise gegeben wurden, sind diese in der Arbeitsanweisung in blauer Schrift kenntlich gemacht. Insbesondere diese Stellen sollten entsprechend auf die individuellen Belange und Gegebenheit in der Bank angepasst werden.

[Bearbeitungshinweis: Das Vorwort sollte nach Berücksichtigung der oben genannten Punkte bei Einführung der Arbeitsanweisung gestrichen werden].

Darstellung der wesentlichen Veränderungen:

Version	Veränderung
1.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redaktionelle Anpassungen OHB -> SOIT 2. Anlage: 1: Diverse Anpassungen der Detailkontrollen bezüglich von Änderungen an den IT-Schutzobjekten und ihren Funktionen (Funktionsgruppenkonzept in Foconis ZAK, neue Kontrollen für VR-Control etc.)
1.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Initiale Definition organisatorischer Regelungen (Zuständigkeiten, Ableitung von IT-Kontrollen). 2. Initiale Definition von Detailkontrollen an den jeweiligen Schutzobjekten (Anlage 1) auf Basis der organisatorischen Regelungen dieser AAW.

Organisationshandbuch		Volksbank Musterstadt eG	
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb – IT-Kontrollen Version 1.1	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

1	IT-Kontrollen	3
1.1	Einführung.....	3
1.2	Definition von IT-Kontrollen.....	3
1.2.1	Grundsätze	3
1.2.2	Inhalt und Aufbau von IT-Kontrollen	5
1.3	Archivierungspflichten für IT-Kontrollen	6
1.4	Bedeutung von IT-Kontrollen bei Veränderungsprozessen	6
2	Anlage 1: IT-Kontrollplan	7