

Richtlinie zum Asset Management

INGOLD SOLUTIONS GMBH

Richtlinie zum Asset Management

(Referenz-Nr.: ISMS/IS/5.2/19)

Zweck:

Diese Richtlinie legt die Regeln zur Kontrolle von Hardware, Software, Anwendungen und Informationen bei INGOLD SOLUTIONS GMBH fest.

Geltungsbereich:

Gilt für alle Personen, die für Nutzung, Anschaffung, Implementierung oder Wartung von Informationsressourcen verantwortlich sind.

Hardware, Software & Anwendungen:

- Anschaffung nur durch IT genehmigt.
- Änderungen/Installationen unterliegen dem Änderungsmanagement.
- Nur lizenzierte Software darf genutzt werden.
- Nur genehmigte Cloud-Anwendungen für vertrauliche Daten.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung für externe Cloud-Anwendungen.
- Verträge müssen Datenhoheit, -löschung und -schutz regeln.
- Inventarführung jährlich, Eigentümer müssen benannt sein.
- Geräte über Wertgrenze dürfen nur mit Genehmigung entfernt werden.
- Eigentum durch Asset-Tags kenntlich machen.

Mobile Geräte:

- Eigene Geräte nur mit Genehmigung.

Richtlinie zum Asset Management

- Nutzung erfordert Mobile Device Management.
- Geräte müssen PIN- oder andere Authentifizierung nutzen.
- Nur verschlüsselte Geräte für vertrauliche Daten zulässig.

Medienvernichtung & Wiederverwendung:

- Vor Entsorgung: Daten löschen, zerstören oder unbrauchbar machen.
- Standards der Medienvernichtung einhalten.
- Alle Maßnahmen dokumentieren und nachverfolgen.

Backups:

- Häufigkeit je nach Datenwert und Risiko.
- Offsite-Speicheranbieter müssen genehmigt sein.
- Zugriffskontrollen beim Anbieter \geq internem Standard.
- Backups regelmäßig testen und verschlüsseln.
- Verfahren jährlich überprüfen.
- Backup-Medien mit Systemnamen, Datum, Sensitivität und Kontaktangaben kennzeichnen.

Wechselmedien:

- Nur bei geschäftlicher Notwendigkeit mit IT-Freigabe.
- Keine Nutzung privater Wechselmedien.
- Keine unbekanntem Medien anschließen ohne Freigabe.
- Vertrauliche Daten nur verschlüsselt speichern.
- Verlust oder Diebstahl muss gemeldet werden.

Verweise:

- Verschlüsselungsstandard

Richtlinie zum Asset Management

- Informationsklassifizierungsrichtlinie
- Medienvernichtungsstandard
- Beschaffungsrichtlinie