

Die IT-Sicherheitsrichtlinie (ITSR) der Goethe-Universität Frankfurt

Sicherheitsmanagement-Team (SMT) der Goethe-Universität Frankfurt am Main
www.smt.uni-frankfurt.de

Ausgangssituation

Herausforderung

Warum ITSR?

Richtlinien

Ziel

Struktur

Vorschau

IT-Beauftragte

Meldung

Prüfung

Unterstützung

Zeitplan

Informationsquellen

- Ohne Informationstechnologie (IT) geht heute nichts mehr
 - **Forschung:**
 - Weltweite Kommunikation und Zusammenarbeit, elektronische Publikation und Recherche, Hochleistungsrechnen, Computernetze, IT-gestützte Messverfahren, usw.
 - **Lehre:**
 - E-Learning, elektronische Bibliothekssysteme oder das elektronische Management von Lehrveranstaltungen, usw.
 - **Verwaltung:**
 - Verwaltung von Personal-, Studierenden- und Prüfungsdaten, Finanzsteuerung, usw.

Herausforderung

Ausgangssituation

Herausforderung

Warum ITSR?

Richtlinien

Ziel

Struktur

Vorschau

IT-Beauftragte

Meldung

Prüfung

Unterstützung

Zeitplan

Informationsquellen

- Das HRZ registriert mehr als 1000 Angriffsversuche pro Tag auf Server der Universität!



Warum IT-Sicherheitsrichtlinie?

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

■ Warum braucht die GU eine IT-Sicherheitsrichtlinie?

- Gesetzliche Anforderungen
 - IT-Sicherheitsgesetz
 - Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung
 - Datenschutz, Haushalts-, Steuer-, Urheber- und Strafrecht usw.
- Vertragliche Anforderungen
 - Z.B. die Nutzung des DFN-Netzes usw.
- Empfehlungen der Verbände der Hochschulen
 - Empfehlung der HRK zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen
 - Verein der „Zentren für Kommunikationsverarbeitung in Forschung und Lehre“, ZKI
- Selbstverpflichtung
 - Basierend auf Untersuchungen durch KPMG, beauftragt durch Innenrevision

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- **IuK-Nutzungsordnung (2008)**
 - Allgemeine Nutzungsordnung für die Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsinfrastruktur der Goethe-Universität
- **IT-Sicherheitsordnung (ITSO, erarbeitet 2012/13, verabsch. 2013)**
 - Organisationsstruktur der IT-Sicherheit
 - Definition von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- **IT-Sicherheitsrichtlinie (ITSR, erarbeitet 2013-15, verhandelt 2016, verabschiedet 2017)**
 - Rahmenkonzept, Ordnungen, Vereinbarungen
 - Allgemeine Sicherheitskonzepte
- **Dienstvereinbarung zur Einführung und Umsetzung einer IT-Sicherheitsrichtlinie (verhandelt 2016, verabschiedet 2017)**

Ziel der IT-Sicherheit

- Ausgangssituation
- Herausforderung
- Warum ITSR?
- Richtlinien
- Ziel**
- Struktur
- Vorschau
- IT-Beauftragte
- Meldung
- Prüfung
- Unterstützung
- Zeitplan

Informationsquellen



Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Programmen, Diensten und Systemen

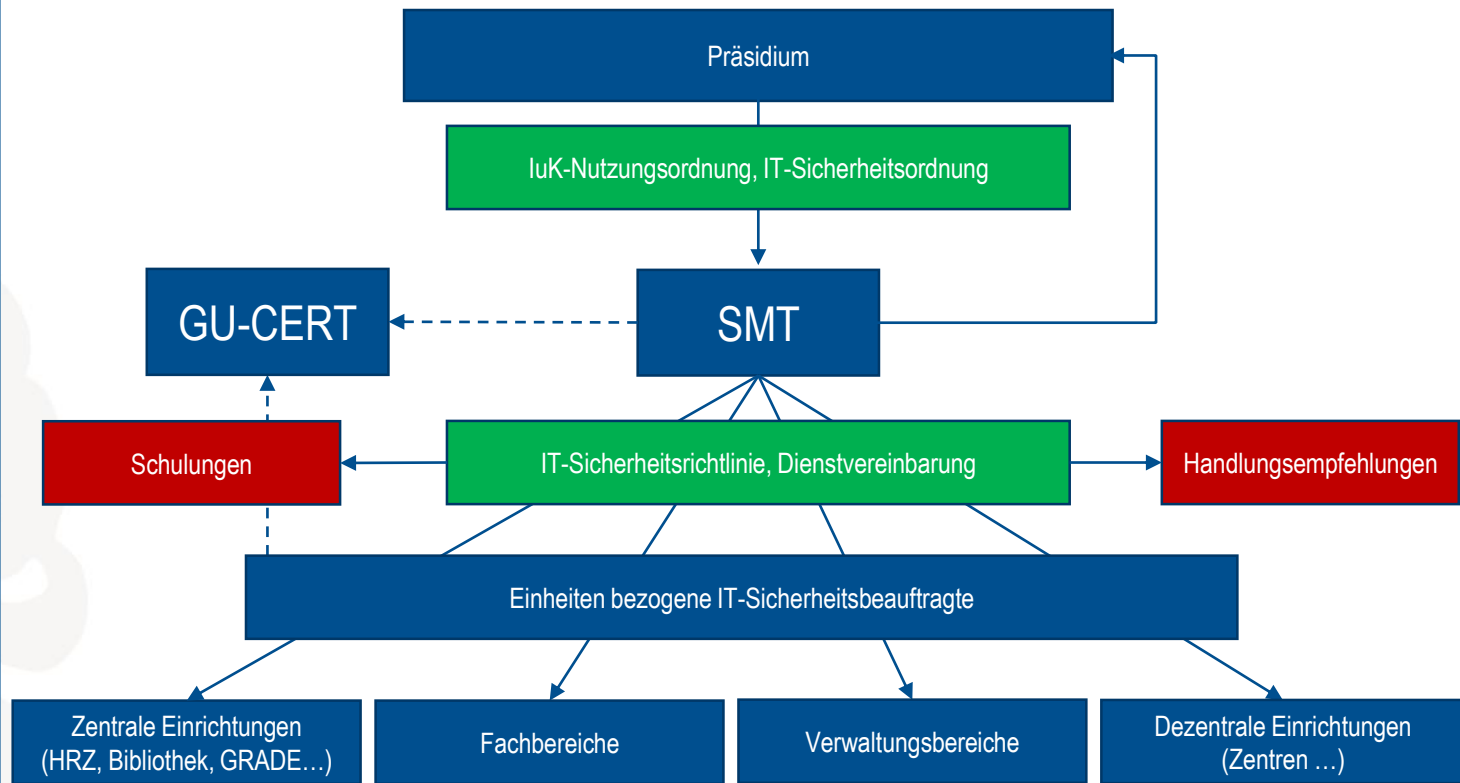
Struktur der IT-Sicherheit an der GU

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

Organisation der IT-Sicherheit an der GU



Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel

Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

■ Das Sicherheitsmanagement-Team (SMT)

Zentrales Beschluss- und Kontrollorgan über die IT-Sicherheit

Vorsitz: Zuständige/r Vizepräsident/in

Stellvertretung: Datenschutzbeauftragte(r)

Weitere Mitglieder:

- Leiter des HRZ,
- Leiter des Arbeitsschutzes,
- Geschäftsstelle
- Vertretung der dezentralen IT-Sicherheitsbeauftragten
- Anlassbezogen: Personalratsvertretung, Experten



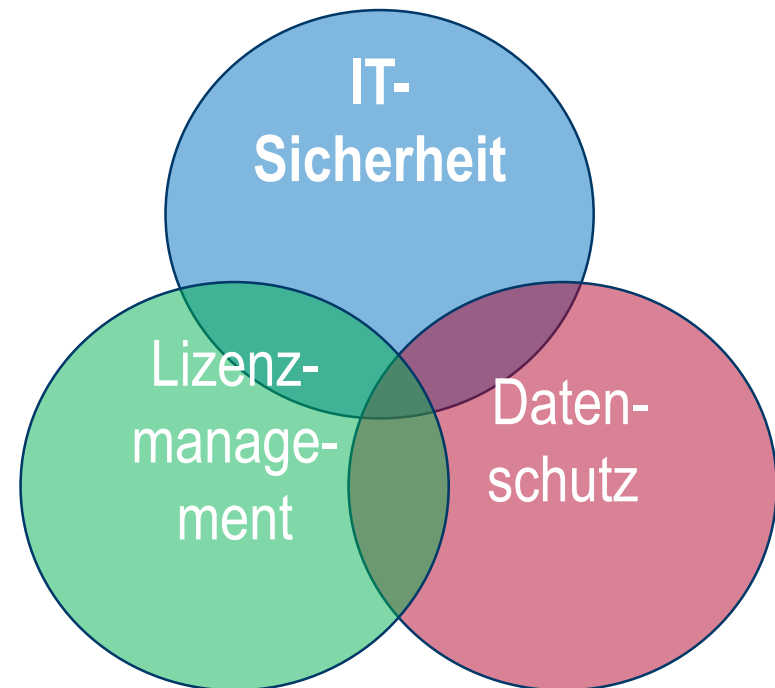
Struktur der IT-Sicherheit an der GU

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

■ Aufgaben eines IT-Betreibers



Inhalt der IT-Sicherheitsrichtlinie

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- 1. Geltungsbereich**
- 2. Ausgangssituation**
Grundbegriffe, IT-Verfahren, Verantwortlichkeiten und Organisation
- 3. IT-Grundschutz**
Definition, Maßnahmen des IT-Grundschatzes
- 4. Feststellung des Schutzbedarfs**
Schutzbedarfsanalyse, Vorgehensweise, Bewertungstabellen
- 5. Risikoanalyse**
Ziele, Definition Risiko, Vorgehensweise, Beispiel
- 6. Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie**
Inkraftsetzung, Konfliktlösung, Leitlinienfunktion für andere Dokumente
- 7. Glossar**
- 8. Verzeichnis der Rollen für IT-Verfahren**

Was ändert sich durch die ITSR?

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau

IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- Es gibt direkte Ansprechpartner für das Thema IT-Sicherheit bei jeder Einheit, die IT-Systeme betreibt
- Es gibt einen aktuellen Überblick über alle eingesetzte IT-Systeme und IT-Verfahren
- Jedes IT-Verfahren wird hinsichtlich seines Gefährdungsrisikos evaluiert und entsprechend seiner Risikoklasse gesichert

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- Die betroffenen Organisationseinheiten benennen eine/n IT-Beauftragte/n:
 - Ansprechperson in Fragen der IT-Organisation und Sicherheit
 - Dokumentation des bereichsinternen IT-Einsatzes
 - Überwachung und Kontrolle der Sicherheitsvorgaben
 - Kontakt zum Sicherheits-Management Team
 - Mitarbeit bei Planungen mit IT-Relevanz
 - Koordination von Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen
 - IT-Sicherheitsbeauftragte haften nicht! (Dienstvereinbarung)

Meldepflicht von IT-Verfahren

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- Zu meldende Daten:
 - Einrichtung/Fachbereich/Institut
 - Name des Verantwortlichen
 - Bezeichnung des IT-Verfahrens
 - Primärer DNS-Name des IT-Verfahrens
 - Datum der Inbetriebnahme des IT-Verfahrens
 - Laufzeit des IT-Verfahrens
 - Kurzbeschreibung des Verfahrens
 - Werden personenbezogene Daten verarbeitet?
 - Besteht für das Verfahren eine Mitbestimmungspflicht des Personalrats?
 - Wird bei dem IT-Verfahren SSL-Verschlüsselung eingesetzt?
 - Rollenzuweisung des IT-Verfahrens
 - Funktionale E-Mailadresse

Meldung von IT-Verfahren

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

Anzeige für IT-Verfahren gemäß § 6 Abs.1 der IT-Sicherheitsrichtlinie



Einrichtung/Fachbereich/Institut:

Hochschulrechenzentrum

Bezeichnung des IT-Verfahrens:

E-Prüfungen

Name des IT-Verantwortlichen:

Prof. Dr. Udo Kebschull

Name des Ansprechpartners:

Nils Beckmann

Funktionale E-Mail-Adresse:

e-pruefungen

Laufzeit des IT-Verfahrens:

- Weniger als 6 Monate
 Mehr als 6 Monate
 Unbekannt

Primärer DNS-Name
des IT-Verfahrens:

lplus.rz.uni-f

Datum der Inbetriebnahme
des IT-Verfahrens:

01.04.2014

Kurzbeschreibung des IT-Verfahrens

Der Auf- und Ausbau elektronischer Prüfungen an der Goethe-Universität Frankfurt soll gewährleisten, dass die damit verbundene effizientere Prüfungsabwicklung bald auch den Lehrenden der Goethe-Universität offen stehen. Hierdurch wird es insbesondere möglich:
- Softwareanwendungen (z.B. Excel) und Multimedia in die Prüfung einzubinden
- Freitextaufgaben in Maschinenschrift zu beantworten

Status des IT-Verfahrens:

- In Betrieb
 Geplant
 Außer Betrieb

Werden personenbezogene Daten verarbeitet?

- Ja
 Nein

Besteht für das Verfahren eine Mitbestimmungspflicht des Personalrates?

- Ja
 Nein
 Unbekannt

Wird bei dem IT-Verfahren SSL-Verschlüsselung eingesetzt?

- Ja
 Nein

Datum:

01.06.2017 16:46

Verfasser:

Adham Zeidan

IT-Verfahren

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

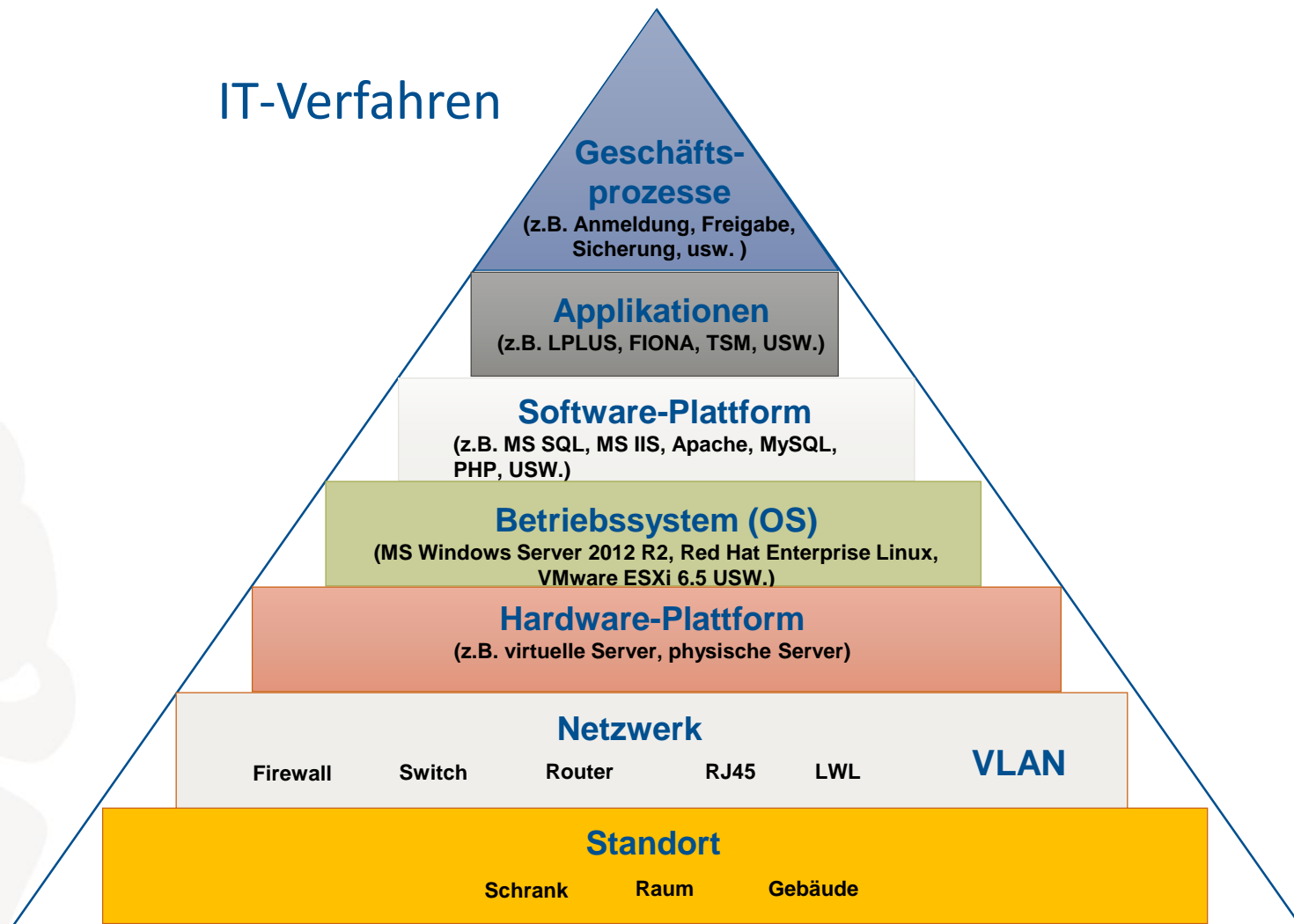
Vorschau
IT-Beauftragte

Meldung

Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

IT-Verfahren

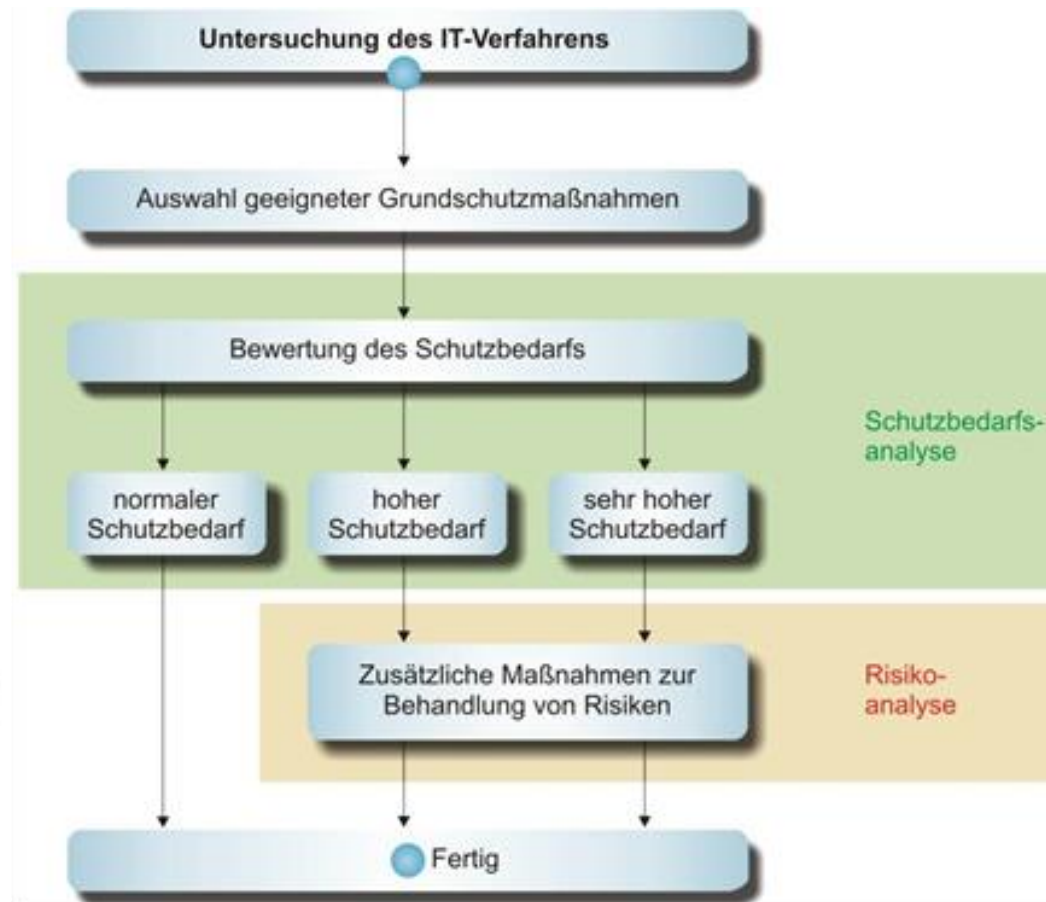


Prüfung und Untersuchung von IT-Verfahren

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen



Unterstützung

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- Die Betreiber von IT-Systemen erhalten fachkundige Unterstützung zum Thema Sicherheit über die IT-Sicherheitsbeauftragten
 - Schulungen & Handreichungen
 - GU-CERT
- Awareness und Sensibilisierungsmaßnahmen
 - Artikel, News und Broschüre
 - Informationsverteiler und Diskussionsforum
 - Handreichungen
 - Online-Schulungen
 - Grundschutz nach BSI (IT-Sicherheitsbeauftragte)
 - Grundlagen der IT-Sicherheit (Uni-Angehörige)
- Es wird Handlungsempfehlungen/ Richtlinien für alle Uni-Angehörigen geben, online abrufbar, z.B.:
 - Wie erstelle ich ein sicheres Passwort?
 - Wie gehe ich mit einer Mail um, die vielleicht eine Phishing Mail ist?
 - Was muss ich bedenken, wenn ich Daten in der Cloud ablege?
 - Was ist, wenn ich mein mobiles Gerät verliere?

Zeitplan zur Umsetzung (Meilensteine)

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

Verabschiedung der Dienstvereinbarung	02 / 17
Aufbau von Präsenz- und Online Kursen zur der ISTR Umsetzung;	05 / 17
Aufbau eines Beratungssystems	06 / 17
1. Juli 2017: IT-Sicherheitsrichtlinie tritt in Kraft	
Benennung von IT-Sicherheitsbeauftragten	09 / 17
Schulungen zur Umsetzung	seit 06 / 17
Erstanzeige von IT-Systemen und IT-Verfahren	07 / 17 – 06 / 18
Bewertung der EU-DSGVO durch SMT	04-06 / 18
Erste Auswertung der Umsetzung durch SMT	06 / 18
Definition der Sicherheitskonzepte für IT-Systemen und IT-Verfahren	07 / 18 – 06 / 19
Zweite Auswertung der Umsetzung durch SMT	9 / 19
Erarbeitung von Anpassungen der ISTR durch SMT	06-09 / 19
Kommunikation der Auswertung und Überarbeitung	10-12 / 19
Überführung in den operationalen Dauerbetrieb	ab 01 / 20

Informationsquellen:

Ausgangssituation
Herausforderung
Warum ITSR?
Richtlinien
Ziel
Struktur

Vorschau
IT-Beauftragte
Meldung
Prüfung
Unterstützung
Zeitplan

Informationsquellen

- IT-Sicherheitsmanagement-Team (SMT)
 - www.smt.uni-frankfurt.de
 - smt@uni-frankfurt.de
 - ✓ (Rechtliche und organisatorische Aspekte)
- Goethe-Universität Computer Emergency Response Team (GU-CERT)
 - www.rz.uni-frankfurt.de/gu-cert
 - gu-cert@rz.uni-frankfurt.de
- Hochschulrechenzentrum (HRZ)
 - www.it-sicherheit.rz.uni-frankfurt.de
 - it-sicherheit@rz.uni-frankfurt.de
 - ✓ (Technische Beratung)
 - ✓ (Meldung von IT-Sicherheitsvorfällen)
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
 - www.bsi.bund.de / www.bsi-fuer-buerger.de