



VAIT Assessment – Bewertung und Planung



Umsetzungsroadmap

Umsetzungsroadmap ¹⁾	1.HJ/19	2.HJ/19	1.HJ/20	2.HJ/20	1.HJ/21	2.HJ/21
1. IT Strategie	(~ 49 PT)					
2. IT Governance		(~ 149 PT)				
3. Informationsrisikomanagement	(~ 201 PT)					
4. Informationssicherheitsmanagement		(~ 126 PT)				
5. Benutzerberechtigungsmanagement			(~ 276 PT)			
6. IT Projekte, Anwendungsentwicklung & IDV		(~ 769 PT)				
7. IT Betrieb (inkl. Datensicherung)		(~ 203 PT)				
8. Ausgliederung von IT-Dienstleistungen & sonst.DL.			(~ 63 PT)			

¹⁾ Aufwandschätzung vom Team Kunde/ plenum durchgeführt. Der geschätzte Gesamtaufwand beläuft sich auf ca. 1.900 PT zzgl. Steuerungs-, Kommunikations- und Changemanagement-Aufwand.
PT = Personentage




VAIT Assessment – Bewertung und Planung



Benutzerberechtigungsmanagement - Arbeitspakete & Maßnahmen

Auszug



 Kritikalität		sehr hoch	
ID	Arbeitspakete	Maßnahmen	Aufwand in PT
22	Benutzerberechtigungsmanagement (allgemein)	<ul style="list-style-type: none"> Erstellung einer Anweisung zum Benutzerberechtigungsmanagement. 	10
23	Berechtigungskonzepte	<ul style="list-style-type: none"> Konzeption eines Benutzerberechtigungskonzept-Templates. Erstellung Benutzerberechtigungskonzepte je Anwendungssystem (unter Berücksichtigung der Funktionstrennung und des Minimalprinzips). 	190
24	Prozesse zum Benutzerberechtigungsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> Definition eines Prozesses zur Beantragung, Bewilligung, Erteilung und Prüfung/ Rezertifizierung (Sol vs. Ist) von Benutzerberechtigungen. Etablierung einer zentralen Vergabe/ Übersicht von Benutzerberechtigungen. 	33
25	Technische Berechtigungen	<ul style="list-style-type: none"> Konzeption des Umgangs mit technischen und nicht personalisierten Berechtigungen/ Benutzern. 	18
26	Privilegierte Berechtigungen	<ul style="list-style-type: none"> Definition von Kontrollmechanismen zur Überwachung der Berechtigungseinrichtung. 	25

PT = Personentage