CHECKLISTE
IT-DUE DILIGENCE

1 AUSRICHTUNG DER IT-LANDSCHAFT

- Aktuelle Initiativen und Projekte
- Kernressourcen der IT (Hardware / Software / Menschen)
- Wachstumskapazitäten der gegenwärtigen IT-Landschaft

2 HARDWARE

- Strategien und Praktiken für den Kauf und die Wartung von Hardware
- Überblick über die wesentliche Hardware und der physischen Standorte
- Diagramm der technischen Kernarchitektur mit allen relevanten Assets
- Beschreibung der spezifischen Hardwarekomponenten & Konfigurationen
- Überblick über alle externen IT-Dienstleistungen im Bereich Hardware
- Jährlichen Kosten für Wartung, Upgrades sowie Ersatzhardware
- Aktuelle Buchwerte aller Hardware-Assets

3 SOFTWARE

- Strategien und Praktiken für den Kauf und die Wartung von Software
- Überblick über die wesentliche Software
- Buchwerte der entsprechenden Softwarelösungen
- Überblick über alle externen IT-Dienstleistungen im Bereich Software
- Überblick über alle Verträge für Software und IT-Services
- Überblick über Eigenentwicklungen

LORE & AIDE CONSULTING GMBH
Dr.-Vollbracht-Strasse 11, 55469 Simmern | info@loreandaide.com | 06761 9792756

CHECKLISTE
IT-DUE DILIGENCE

4 IT PROZESSE UND SERVICE DESK

- Beschreibung des Servicedesk Konzepts (Hotline, Self Service Points, Chatbots, ...)
- Effizienz des Servicedesks anhand der gängigen KPIs
- Übersicht der bereitgestellten und betreuten IT-Services
- Eingesetzte Tools im Rahmen des IT-Servicedesk sowie etablierte Service Management Praktiken

5 CYBER SECURITY IN DER OT LANDSCHAFT

- Risikoanalyseprozesse und durchgeführte Security-Audits
- Netzsegmentierung der OT Systeme
- Zentrale Nutzerverwaltung und Rechteverwaltung des Bedienerpersonals
- Identifizierung und Authentifizierung aller OT Assets
- Konzepte zur Durchführung von Updates
- Datensicherung der OT-Systeme
- Vorhandene Richtlinien und Security Prozesse

LORE & AIDE CONSULTING GMBH
Dr.-Vollbracht-Strasse 11, 55469 Simmern | info@loreandaide.com | 06761 9792756

CHECKLISTE
IT-DUE DILIGENCE

6 CYBER SECURITY IN DER IT LANDSCHAFT

- Detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Sicherheitsprotokolle
- Beschreibung von Verfahren und Richtlinien für Backups und Notfallwiederherstellungen, Redundanzkonzept
- Detaillierte Zusammenfassung der Datenschutzrichtlinien und entsprechender Vorgehensweisen
- Beschreibung von Verfahren und Richtlinien zur Datenspeicherung und Datenverschlüsselung
- Zusammenfassung von Stresstest Analysen, insbesondere der Lösungsansätze für gefundene Probleme
- Detaillierte Übersicht der Überwachungs- und Schutzmaßnahmen insbesondere
    - Endpoint Security (Phishing, Device Management, ...)
    - Internet & Cloud Security (Cloud Service Usage (AWS, Azure, ...)
    - Applikation Security (Containerization)
- End User Security (User Awareness Kampagnen zur Stärkung der „Human Firewall“)
- Zusammenfassung aller protokollierten Sicherheitsvorfälle in Bezug auf Cyberattacken, Viren und Malware Vorfällen

LORE & AIDE CONSULTING GMBH
Dr.-Vollbracht-Strasse 11, 55469 Simmern | info@loreandaide.com | 06761 9792756