



1. Auswahl eines DORA-konformen IKT-Drittdienstleisters

- _ Zertifizierungen
- _ Transparentes und auditsicheres Reporting
- _ Sitz in Deutschland
- _ Keine Weiterverlagerung
- _ Prüfrecht für den Auftraggeber
- _ Transparente, gemeinsame Prozesse
- _ Tools des Kunden verwenden
- _ Mindset und Risiko-Awareness
- _ Skalierungsfähigkeit
- _ Multivendor-Strategie

2. Vertragsgestaltung mit IKT-Drittdienstleistern

- _ Detaillierte Regelungen zur Weiterverlagerung
- _ Datenverarbeitung und -speicherung, Datenrückgabe
- _ Vergütung bei Incidents
- _ Schulungen und Trainings
- _ Erweiterte Service Levels und Service Level Agreements
- _ Meldepflicht des Providers
- _ Maßnahmen im Business Continuity Management (BCM)
- _ IT-Security Verankerung
- _ Erweiterte Überwachungs- und Inspektionsrechte
- _ Transitionszenarien und Exit-Vereinbarungen

3. Service Level Management professionalisieren

- _ Klare Definition von Services und Leistungsversprechen
- _ Bezug zu kritischen und wichtigen Funktionen
- _ Risikobewertung basierend auf Schutzbedarfen und Schutzklassen der verwendeten Daten
- _ Festlegung von Verantwortlichkeiten

8. DORA-Vorgaben in der Softwareentwicklung

- _ Anforderungsmanagement, Requirements Engineering
- _ Lösungsdesign und Architektur
- _ Coding, Build und Testing
- _ Shift Left Ansatz
- _ Testmechanismen
- _ Change Management

Dies umfasst folgende Tests: <ul style="list-style-type: none"> _ Schwachstellen-Scans _ Penetrationstests _ Szenario-basierte Tests _ Bedrohungsorientierte Penetrationstests (TLPT) _ Lasttests _ Leitungstest _ Source-Code-Tests / Unittests _ Kompatibilitätstests _ Tests der physischen Sicherheit _ Ende-zu-Ende Tests 	Umfangreiche Testverfahren: <ul style="list-style-type: none"> _ Testumfang _ Testarten _ Stakeholder _ Testprogramm
---	---

Absicherung durch strukturierte Data Governance und professionelles Datenmanagement

- _ Schutz vor Datenverlust und Datenlecks
- _ Geeignete Techniken und Methoden
- _ IKT-Änderungsmanagement
- _ Bereitstellung redundanter IKT-Systeme
- _ Datenidentifizierung und Klassifizierung
- _ Schutzbedarfsfeststellung
- _ Datenqualität, Vollständigkeit, Integrität und Verfügbarkeit

Wissen effizient verwalten

_ Mindset etablieren	_ Werkzeuge und Technologien
_ Identifizieren von vorhandenem Wissen	_ Schulung
_ Strategie zum Wissensmanagement	_ Erfolgsmessung
_ Dedizierter Prozess	_ Fokussierung
_ Prozessowner	

4. Erhöhung der IT-Prozessreife

- _ Prozessorientierte Unternehmenskultur
- _ Klare Verantwortlichkeiten und rollenbasiertes Arbeiten
- _ Prozessdokumentation
- _ Professionalisierung des Asset Managements
- _ Genehmigungsstufen und Vier-Augen-Prinzip

Freigabe in 5 Schritten in Prozessen verankern

1. Definition der Freigabe und Einordnung in den Prozess
2. Zuordnung von Rollen und Personen
3. Implementierung im ITMS-Tool
4. Schulung und Bewusstseinsbildung
5. Dokumentation und Überprüfung

7. Automatisierungsstrategien: Best Practices der IT-Branche

- _ Provisioning von IT-Ressourcen
- _ Softwarebereitstellung
- _ IT-Monitoring und Alerting
- _ Sicherheits-Patching und -Updates
- _ Datensicherung und -wiederherstellung
- _ Problemmeldung per E-Mail
- _ Ereignisbasierte Ticketerstellung
- _ Self-Service-Portal
- _ Automatische Eskalation von Tickets
- _ Automatische Benachrichtigungen
- _ Automatische Berichte und Analysen
- _ Automatische Zuweisung von Tickets
- _ Automatische Updates
- _ Wissensdatenbank-Integration

6. Das richtige Tool für erfolgreiche Prozessdokumentation

Das Tool sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- _ Benutzerfreundlich: Leicht zu bedienen und zu verstehen.
- _ Flexibel: Anpassbar an spezifische Prozessanforderungen.
- _ Integration: Kompatibel für die Integration mit anderen Systemen.
- _ Versionierung: Ermöglicht Versionsverwaltung der Prozessdokumentation.

Tools und Prozesse, die in den Fokus rücken:

- _ IAM: Identify und Access Management
- _ SIEM: Security Information und Event Management
- _ Pipelines & Automation
- _ CMDB: Service Asset und Configuration Management
- _ ITSM: Incident- und Problem Management
- _ ITSM: Change Enablement

5. ITSM-Systeme effektiv einsetzen

- _ Nahtlose Dokumentation, Genehmigungen und Tests
- _ Risikobetrachtung als integraler Bestandteil der Prozesse
- _ Betriebliche Absicherung des ITSM-Systems
- _ Rollen- und Rechtevergabe
- _ Auditierbarkeit
- _ Berichterstattung

DORA Checklisten für ein modernes IT Service Management

Sprechen Sie mit unseren Experten →

mobility@7p-group.com | www.7p-mobility.com