## SecureIT GmbH

## Audit-Bericht zu ISO 27001 und DSGVO für die Kook8 GmbH

## 1. Allgemeine Informationen

- Unternehmen: SecureIT GmbH

- Audit-Datum: 15. Dezember 2024

- Audit-Leiter: Max Mustermann

- Audit-Team: Lisa Müller, Hans Meier, Sabine Klein

- Audit-Ziel: Bewertung der Konformität mit ISO 27001 und DSGVO

- Standorte: Hauptsitz Berlin, Niederlassung München

## 2. Zusammenfassung der Ergebnisse

### 2.1 Übersicht der geprüften Bereiche

- Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

- Datenverarbeitung und Datenschutz

- Zugriffskontrollen

- Backup- und Wiederherstellungsverfahren

- IT-Asset-Management

### 2.2 Festgestellte Konformität

- ISO 27001: 92 % der Anforderungen erfüllt

- DSGVO: 87 % der Anforderungen erfüllt

### 2.3 Positive Beobachtungen

- Robuste Zugriffskontrollen implementiert.

- Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter zu Datenschutzrichtlinien.

- Umfangreiche und aktuelle Dokumentation des ISMS.

## 3. Identifizierte Risiken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risiko-ID | Beschreibung | Bewertung | Relevanter Standard |
| R-001 | Fehlende Verschlüsselung sensibler Daten auf mobilen Geräten | Hoch | ISO 27001 Abschnitt A.10 |
| R-002 | Unvollständige Datenschutzfolgeabschätzungen | Mittel | DSGVO Art. 35 |
| R-003 | Veraltete Software in kritischen Systemen | Hoch | ISO 27001 Abschnitt A.12 |

## 4. Maßnahmenempfehlungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risiko-ID | Empfohlene Maßnahme | Priorität | Verantwortlich |
| R-001 | Implementierung von Verschlüsselungslösungen auf allen Geräten | Hoch | IT-Abteilung |
| R-002 | Durchführung vollständiger Datenschutzfolgeabschätzungen | Mittel | Datenschutzbeauftragter |
| R-003 | Aktualisierung der Software und Überwachung der Versionierung | Hoch | IT-Sicherheitsbeauftragter |

## 5. Fazit

Das Audit zeigt insgesamt eine gute Konformität mit den Anforderungen von ISO 27001 und der DSGVO. Es wurden jedoch kritische und mittlere Risiken identifiziert, die behoben werden müssen, um die Compliance sicherzustellen. Es wird empfohlen, die oben aufgeführten Maßnahmen innerhalb der nächsten drei Monate umzusetzen.

## 6. Anhang

- Audit-Checkliste

- Risikobewertungsschema

- Schulungsprotokolle