

Inhalt

Änderungshistorie	11
1 Einleitung	13
1.1 Adressatenkreis	13
1.2 Zielsetzung	13
1.3 Anwendungsweise	15
2 Was ist Business Continuity Management (BCM)?	19
2.1 Begriffe	19
2.2 Grundlagen eines Managementsystems (BCMS)	23
2.3 (zeitlicher) Ablauf der Bewältigung	25
2.4 Abgrenzung und Synergien	31
2.4.1 BCM und Informationssicherheit	31
2.4.2 BCM und ITSCM	35
2.4.3 BCM und Krisenmanagement	36
2.4.4 BCM und Outsourcing sowie Lieferketten	37
2.5 Überblick über Normen und Standards	38
2.6 BCMS-Stufenmodell (Reaktiv-, Aufbau- und Standard-BCMS)	41
2.6.1 Übersicht zum Stufenmodell	42
2.6.2 Übersicht über den BCMS-Prozess	45
3 Initiierung des BCMS durch die Institutionsleitung (R+AS)	52
3.1 Übernahme der Verantwortung durch die Leitungsebene (R+AS)	52
3.2 Zielsetzung (R+AS)	53
3.2.1 Motivation für den Aufbau eines BCMS (R+AS)	54
3.2.2 Entwicklung der Ziele des BCMS (R+AS)	56
3.2.3 Abzusichernder Zeitraum durch ein BCMS (R+AS)	56
3.3 Geltungsbereich (R+AS)	58
3.4 Entscheidung zur Vorgehensweise (R+AS)	60
3.5 Benennung des oder der BC-Beauftragten (R+AS)	62
4 Konzeption und Planung des BCMS (R+AS)	66
4.1 Definition und Abgrenzung (R+AS)	66
4.2 Analyse der erweiterten Rahmenbedingungen (AS)	67
4.2.1 Identifizierung von Anforderungen und Einflussfaktoren an das BCMS (AS)	68

4.2.2	Festlegung der Kommunikation mit Interessengruppen (AS)	72
4.2.3	Identifizierung von Schnittstellen (AS)	73
4.3	Definition der BC-Aufbauorganisation (R+AS)	79
4.3.1	Institutionsleitung (R+AS)	81
4.3.2	Der oder die BC-Beauftragte (R+AS)	81
4.3.3	Die BC-Koordinierenden (optional) (R+AS)	82
4.3.4	BC-Gremium (optional) (R+AS)	82
4.3.5	BC-Vorsorgeteams (optional) (R+AS)	83
4.4	Dokumentation (R+AS)	83
4.4.1	Dokumentenstruktur (R+AS)	84
4.4.2	Festlegung von Dokumentinformationen (AS)	87
4.4.3	Überprüfung und Aktualisierung von Dokumenten (AS)	89
4.5	Ressourcenplanung (R+AS)	91
4.6	Schulung (R+AS)	92
4.7	Sensibilisierung (R+AS)	92
4.8	Leitlinie BCMS (R+AS)	93
4.8.1	Erstellung der Leitlinie BCMS (R+AS)	94
4.8.2	Veröffentlichung und Aktualisierung der Leitlinie BCMS (R+AS)	95
5	Aufbau und Befähigung der BAO (R+AS)	97
5.1	Aufbau der BAO (R+AS)	98
5.1.1	Aufbau des Stabs (R+AS)	99
5.1.2	Aufbau des Kernteams (R+AS)	101
5.1.3	Aufbau der situativen Erweiterung (R+AS)	102
5.1.4	Aufbau der Stabsassistenz (R+AS)	103
5.1.5	Aufbau von Bewältigungsteams (R+AS)	103
5.1.6	Personelle Besetzung der BAO (R+AS)	104
5.2	Detektion, Alarmierung und Eskalation (R+AS)	106
5.2.1	Detektion und Meldung (R+AS)	107
5.2.2	Einstufung der Ereignismeldung und Entscheidung (R+AS)	113
5.2.3	Alarmierung der BAO (R+AS)	115
5.3	Definition von Sofortmaßnahmen (R+AS)	116
5.4	Festlegung der Grundsätze zur Stabsarbeit (R)	118
5.4.1	Festlegung der Methoden und Regeln für die Stabsarbeit (R)	119
5.4.2	Konstituierung und Auflösung der BAO (R)	121
5.5	Definition der Geschäftsordnung des Stabs (AS)	123
5.5.1	Konstituierung und Auflösung der BAO (AS)	124
5.5.2	Festlegung eines Zusammenarbeitsmodells (AS)	126
5.5.3	Festlegung der Arbeitsbedingungen (AS)	127
5.5.4	Protokollierung (AS)	128

5.5.5	Festlegung besonderer Befugnisse (AS)	128
5.5.6	Erstellung eines Verhaltenskodexes (AS)	129
5.6	Herstellung der Fähigkeit zur Stabsarbeit (R+AS)	130
5.6.1	Schulung der BAO (R+AS)	131
5.6.2	Lagebeobachtung und -visualisierung (R+AS)	133
5.6.3	Festlegung eines Stabsraums (R+AS)	134
5.6.4	Ausstattung des Stabsraums (R+AS)	136
5.6.5	Freigabe durch die Institutionsleitung (R+AS)	139
5.7	NuK-Kommunikation (R+AS)	139
5.7.1	Allgemeine Regelungen zur Kommunikation (R+AS)	139
5.7.2	Interne Kommunikation (R+AS)	140
5.7.3	Externe Kommunikation (R+AS)	141
5.8	Nacharbeiten und Deeskalation (R+AS)	143
5.9	Analyse der Bewältigung (R+AS)	145
6	BIA-Vorfilter (R+A)	147
6.1	Vorbereitung des BIA-Vorfilters (R+A)	150
6.2	Konkretisierung des Begriffs zeitkritisch (R+A)	150
6.3	Durchführung des BIA-Vorfilter (R+A)	151
6.3.1	Vorauswahl von Geschäftsprozessen (R+A)	152
6.3.2	Vorauswahl von Organisationseinheiten anhand eines Organigramms (R+A)	153
6.3.3	Vorauswahl von Produkten oder Services (R+A)	155
6.4	Konsolidierung und Vorstellung der Ergebnisse (R+A)	155
6.5	Systematische Erweiterung des GP-Umfangs im Rahmen des Aufbau-BCMS (A)	156
7	Business-Impact-Analyse (R+AS)	158
7.1	Vorbereitung der BIA (R+AS)	162
7.1.1	Erhebung der Geschäftsprozesse (R+AS)	162
7.1.2	Festlegung der BIA-Parameter und betrachteten Zeithorizonte (R+AS)	165
7.1.3	Festlegung der Ressourcenkategorien und -cluster (R+AS)	171
7.1.4	Planung der BIA-Erhebung (R+AS)	174
7.1.5	Vorbereitung der BIA-Hilfsmittel (R+AS)	175
7.2	Durchführung der BIA (R+AS)	177
7.2.1	Identifizierung zeitkritischer Geschäftsprozesse (R+AS)	177
7.2.2	Identifizierung der Prozessabhängigkeiten (AS)	184
7.2.3	Identifizierung der Ressourcenabhängigkeiten (R+AS)	187
7.2.4	Identifizierung vorhandener Single Points of Failure (AS)	191
7.3	Auswertung (R+AS)	192

8	Soll-Ist-Vergleich (R+AS)	194
8.1	Identifizierung der Ressourcenzuständigen (R+AS)	194
8.2	Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs (R+AS)	196
8.3	Auswertung und Freigabe der Ergebnisse (R+AS)	198
9	BCM-Risikoanalyse (AS)	199
9.1	Auswahl einer geeigneten Risikoanalyse-Methode (AS)	201
9.2	Vorbereitung der Risikoanalyse (AS)	202
9.3	Erstellung einer Gefährdungsübersicht (AS)	203
9.4	Risikoeinschätzung (AS)	205
9.5	Risikobewertung (AS)	207
9.6	Risikobehandlung (AS)	209
10	Business-Continuity-Strategien und -Lösungen (AS)	210
10.1	Identifikation möglicher BC-Strategien (AS)	212
10.2	Bewertung von BC-Strategien (AS)	214
10.3	Auswahl der BC-Strategien durch die Institutionsleitung (AS)	220
10.4	Umsetzung der BC-Strategien und -Lösungen (AS)	222
11	Geschäftsfortführungsplanung (R+AS)	225
11.1	Vorbereitung der GFPs (R+AS)	226
11.1.1	Aufteilung der GFPs	226
11.1.2	Erstellung einer GFP-Dokumentvorlage	227
11.1.3	Vorausfüllen der GFPs	229
11.1.4	Planung der GFP-Erstellung	229
11.2	Erstellung der GFPs (R+AS)	230
11.2.1	Festlegung übergreifender Maßnahmen (R+AS)	230
11.2.2	Entwicklung von Notfallmaßnahmen im Reaktiv-BCMS (R)	231
11.2.3	Entwicklung von Notfallmaßnahmen im Standard-BCMS (AS)	239
11.3	Qualitätssicherung und Freigabe der GFPs (R+AS)	241
12	Wiederanlauf- und Wiederherstellungsplanung (AS)	243
12.1	Vorbereitung der WAPs (AS)	245
12.1.1	Aufteilung der WAPs (AS)	245
12.1.2	Erstellung einer WAP -Dokumentvorlage (AS)	246
12.1.3	Planung der WAP-Erstellung (AS)	247

12.2	Erstellung der WAPs (AS)	248
12.3	Qualitätssicherung und Freigabe der WAPs (AS)	251
12.4	Wiederherstellungsplanung im Rahmen des BCM (AS)	251
13	Üben und Testen (R+AS)	253
13.1	Rahmenbedingungen zum Üben im Reaktiv-BCMS (R)	257
13.2	Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben (AS)	257
13.3	Erstellung einer Jahresübungsplanung (R+AS)	265
13.4	Vorbereitung und Durchführung einer Übung (R+AS)	269
13.5	Planbesprechung (R optional +AS)	270
13.5.1	Vorbereitung einer Planbesprechung	270
13.5.2	Durchführung einer Planbesprechung	271
13.6	Stabsübung (R+AS)	272
13.6.1	Vorbereitung einer Stabsübung	272
13.6.2	Durchführung einer Stabsübung	277
13.7	Stabsrahmenübung (AS)	278
13.7.1	Vorbereitung einer Stabsrahmenübung	279
13.7.2	Durchführung einer Stabsrahmenübung	281
13.8	Alarmierungsübung (R+AS)	281
13.8.1	Vorbereitung einer Alarmierungsübung	282
13.8.2	Durchführung einer Alarmierungsübung	283
13.9	Funktionstest (R optional +AS)	283
13.9.1	Vorbereitung eines Funktionstests	284
13.9.2	Durchführung eines Funktionstests	285
13.10	Auswertung und Nachbereitung von Übungen (R+AS)	286
13.10.1	Zusätzliche Aspekte zur Auswertung und Nachbereitung einer Stabs(rahmen)übung	287
13.10.2	Zusätzliche Aspekte zur Auswertung einer Alarmierungsübung	288
13.10.3	Ergebnisvorstellung und Festlegung der Folgeschritte	288
14	Leistungsüberprüfung und Berichterstattung (AS)	289
14.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung (AS)	289
14.2	Bewertung und Überwachung von externen Dienstleistungsunternehmen (AS)	294
14.3	Interne und externe Überprüfungen (AS)	294
14.4	Managementbewertung (AS)	297

Inhalt

15 Aufrechterhaltung und Verbesserung (R+AS)	301
15.1 Vorbereitung eines BCM-Maßnahmenplans (R+AS)	303
15.2 Ableitung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen (R+AS)	305
15.3 Umsetzung und Überwachung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen (AS)	305
15.4 Weiterentwicklung des Reaktiv-BCMS (R)	306
15.4.1 Berichterstattung und Entscheidungshilfe (R)	307
15.4.2 Entscheidung durch die Institutionsleitung (R)	308
 Anhang A: Anforderungskatalog	310
Anhang B: Hinweise zu den Hilfsmitteln	310
Anhang C: Glossar	310
Literaturverzeichnis	311