

IuK-Mindestanforderungen

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stand: Juni 2016

Für eine Vielzahl von Anforderungen existieren Normen, Standards und Empfehlungen. Sie sind für den jeweiligen Adressaten von unterschiedlicher Verbindlichkeit.

Die nachfolgend aufgeführten Links und Versionsangaben geben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments wieder. Sollten danach neue Versionen der entsprechenden Unterlagen und Regelwerke veröffentlicht werden, so werden auch diese hinsichtlich fortgeführter Inhalte von den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder berücksichtigt.

Bei Rechtsgrundlagen ist auf die jeweils geltende Fassung zu achten.

Die nachfolgende Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bei vergleichbaren Normen, Standards und Empfehlungen, die sowohl vom Bund wie auch von den Ländern herausgegeben wurden, wird aus Platzgründen auf eine Quelle der Bundesebene verwiesen.

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Arbeitsschutz	2.2	Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)	www.gesetze-im-internet.de ArbSchG
		Bildschirmarbeitsverordnung (BidscharbV)	www.gesetze-im-internet.de BidscharbV
Archivierung	2.2		Zeitraum nach Abschluss der Langzeitspeicherung
		Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)	Bundesfinanzministerium (BMF), www.bundesfinanzministerium.de GoBD
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren (IDW RS FAIT 3)	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)
Audits (IT-Sicherheit)	2.3	Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Informationssicherheits-Managementsysteme - Anforderungen (DIN ISO/IEC 27001)	DIN, ISO
		IT-Grundschutz	BSI, www.bsi.bund.de Themen IT-Grundschutz
		Informationssicherheitsmanagementsystem in 12 Schritten (ISIS12)	Bayerischer IT-Sicherheitscluster e.V., www.it-sicherheit-bayern.de ISIS12
Audits (Prozesse)	4.2	Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (DIN EN ISO 9000)	Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN), International Organization for Standardization (ISO)
		Informationstechnik - Prozessbewertung (Normenfamilie ISO/IEC 15504)	DIN, ISO
		Europäisches Qualitätsbewertungssystem für Organisationen des öffentlichen Sektors, Common Assessment Framework (CAF)	Deutsches CAF-Zentrum im Bundesverwaltungsamt, www.bva.bund.de Themen Beratung/Modernisierung Deutsches CAF-Zentrum
		Reifegradmodell der Softwareentwicklung - Capability Maturity Model Integration (CMMI)	CMMI Institute, www.cmmiinstitute.com (englisch)
		siehe Rahmenwerke, COBIT	
		Change-Management nach ITIL, siehe Rahmenwerke, ITIL	

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Barrierefreiheit	2.2	Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG)	www.gesetze-im-internet.de BGG
		Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung - BITV) und vergleichbare Landesregelungen	www.gesetze-im-internet.de BITV
Beauftragung und Einsatz Externer	5.3	Einsatz externer Berater durch die Bundesverwaltung	Gutachten des Beauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Band 14, 2006, www.bundesrechnungshof.de Band 14
		Empfehlungen zur Inanspruchnahme von externen Unterstützungsleistungen durch Bundesbehörden im IT-Bereich	KBSt-Empfehlung vom 16. Januar 2001, www.cio.bund.de Arbeitsgrundlagen (mit weiteren Quellen)
		Kriterien für die Nutzung von Cloud-Diensten der IT-Wirtschaft durch die Bundesverwaltung	Rat der IT-Beauftragten der Ressorts der Bundesverwaltung (IT-Rat Bund), Beschluss vom 29. Juli 2015, www.cio.bund.de Cloud-Dienste
Computer Emergency Response Team (CERT)	2.3		Ist ein Expertenteam, das als zentrale Anlaufstelle für präventive und reaktive Maßnahmen in Bezug auf sicherheitsrelevante Vorfälle dient.
		Leitlinie für die Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung - Hauptdokument und Umsetzungsplan -	IT-Planungsrat, www.it-planungsrat.de Informationssicherheitsleitlinie
Datenaustausch	3.2	siehe auch Schnittstelle	
		Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)	KoSIT, www.xoev.de (Startseite)
Datenschutz	2.2	Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), und entsprechende Ländergesetze	www.gesetze-im-internet.de BDSG
		Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr	Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, www.eur-lex.europa.eu 31995L0046

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Datenschutz		Datenschutz-Grundverordnung. Diese wird ab dem Jahr 2018 die Richtlinie 95/46/EG ersetzen.	Vorschlag der Kommission, www.eur-lex.europa.eu Datenschutz-Grundverordnung , Überblick des Berufsverbands der Datenschutzbeauftragten Deutschlands, www.bvdnet.de DSGVO
		IT-Grundschutz (Baustein 1.5 Datenschutz)	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), www.bsi.bund.de Baustein 1.5 Datenschutz
		Standard-Datenschutzmodell	Abrufbar auf den Seiten der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, z.B. www.saechsdsb.de Standard-Datenschutzmodell
		Orientierungshilfen der Beauftragten für den Datenschutz zu verschiedenen Themen	Abrufbar auf den Seiten der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
Dokumentation	2.2 5.4	Grundsatz der Schriftlichkeit (Aktenmäßigkeit)	Online-Verwaltungslexikon, www.olev.de Schriftlichkeit
		Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) - insbesondere Nr. 10	BMF, www.bundesfinanzministerium.de GoBD
		§ 12 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) und vergleichbare Landesvorschriften	Bundesministerium des Innern (BMI), www.bmi.bund.de Moderne Verwaltung und Öffentlicher Dienst Verwaltungsorganisation Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien
		Registraturrichtlinie für das Bearbeiten und Verwalten von Schriftgut in Bundesministerien und vergleichbare Landesvorschriften	BMI, www.bmi.bund.de Registraturrichtlinie
		DIN ISO 15489-1 Information und Dokumentation - Schriftgutverwaltung	DIN
		Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung (§§ 70 bis 72, 74 bis 80 LHO des Bundes und der Länder)	Kompetenzzentrum für das Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KKR), www.kkr.bund.de 70 bis 72

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Dokumentation		IT-Grundschutz Maßnahmenkatalog M 2.219 - Kontinuierliche Dokumentation der Informationsverarbeitung	BSI, www.bsi.bund.de M 2.219
E-Akte	2.2	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG) und vergleichbare Landesvorschriften	www.gesetze-im-internet.de EGovG
		Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, verschiedene Bausteine, u. a. zur E-Akte	Bundesregierung, www.verwaltung-innovativ.de Organisationskonzept
		Referenzarchitektur elektronische Verwaltungsarbeit	Der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik (CIO Bund), www.cio.bund.de Architekturmanagement Bundesverwaltung
		Positionspapier zum Thema Aktenführung	Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, z. B. www.bundesrechnungshof.de Aktenführung
		Positionspapier zum Thema E-Akte	Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, www.landesrechnungshof-sh.de E-Akte
		IT-Grundschutz Maßnahmenkatalog M 2.259 - Einführung eines übergeordneten Dokumentenmanagements	BSI, www.bsi.bund.de M 2.259
		Einführung der E-Akte	Handreichung der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e. V. (VITAKO), www.vitako.de Handreichung E-Akte
E-Government	2.2	Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (EGovG) und vergleichbare Landesvorschriften	www.gesetze-im-internet.de EGovG
Elektronische Dokumente	2.2	siehe E-Akte	
Erfolgskontrolle	2.1	Verwaltungsvorschriften zu § / Artikel 7 der Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder	z. B. www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de VV-BHO
		Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	BMF, www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Erfolgskontrolle		Erfolgskontrolle finanzwirksamer Maßnahmen in der öffentlichen Verwaltung	Gutachten des Beauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Band 2, 1998, www.bundesrechnungshof.de Band 02
		Erfolgskontrolle in der öffentlichen Verwaltung	Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, www.regierung-mv.de Erfolgskontrolle
Ergonomie	2.2	Bildschirmarbeitsverordnung (BidscharbV)	www.gesetze-im-internet.de BidscharbV
		Normenreihe DIN EN ISO 9241 „Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“	DIN, ISO
		Leitfaden Usability	Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), www.dakks.de Usability
gesellschaftliche und politische Ziele	3.1	Digitale Agenda für Europa Strategie für einen digitalen Binnenmarkt	Europäische Kommission, www.ec.europa.eu Deutsch Digitaler Binnenmarkt
		Nationale E-Government-Strategie	IT-Planungsrat, www.it-planungsrat.de NEGS
		Digitale Verwaltung 2020	Bundesregierung, www.verwaltung-innovativ.de Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020
Informationssicherheit	2.2 2.3 3.2 4.1	Leitlinie für die Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung - Hauptdokument und Umsetzungsplan -	IT-Planungsrat, www.it-planungsrat.de Informationssicherheitsleitlinie
		IT-Grundschutz, Kapitel 2: Informationssicherheitsmanagement	BSI, www.bsi.bund.de Informationssicherheitsmanagement
		Leitfaden Informationssicherheit	BSI, www.bsi.bund.de Leitfaden Informationssicherheit
		BSI-Standard 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit	BSI, www.bsi.bund.de 100-1
		BSI-Standard 100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise	BSI, www.bsi.bund.de 100-2

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Informationssicherheit		BSI-Standard 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz	BSI, www.bsi.bund.de 100-3
		BSI-Standard 100-4: Notfallmanagement	BSI, www.bsi.bund.de Umsetzungsrahmenwerk 100-4
		BSI IT-Grundschutz-Kataloge	BSI, www.bsi.bund.de Themen IT-Grundschutz Grundschutzkataloge
		BSI IT-Grundschutz GSTOOL	BSI, www.bsi.bund.de GSTOOL
		Informationssicherheitsrevision - Ein Leitfaden für die IS-Revision auf Basis von IT-Grundschutz -	BSI, www.bsi.bund.de Leitfaden IS-Revision
		Informationssicherheitsmanagementsystem in 12 Schritten (ISIS12)	Bayerischer IT-Sicherheitscluster e.V., www.it-sicherheit-bayern.de ISIS12
		Grundsatzpapier zum Informationssicherheitsmanagement	Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, z. B. www.bundesrechnungshof.de Grundsatzpapier Informationssicherheitsmanagement
		Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Informationssicherheits-Managementsysteme - Anforderungen (DIN ISO/IEC 27001)	DIN, ISO
		Leitlinie zur Internet-Sicherheit	BSI, www.bsi.bund.de Internet-Sicherheit (ISi-Reihe)
		siehe Rahmenwerke, COBIT	
		Kompass der IT-Sicherheitsstandards	Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (bitkom), www.kompass-sicherheitsstandards.de (Startseite)
	The ISF Standard of Good Practice	Information Security Forum, www.securityforum.org ISF Standard of Good Practice (englisch)	

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Informationssicherheitsmanagement (ISM)	2.3		Planungs- und Lenkungs Aufgabe, die erforderlich ist, um einen durchdachten und planmäßigen Informationssicherheitsprozess aufzubauen und kontinuierlich umzusetzen.
		Grundsatzpapier zum Informationssicherheitsmanagement mit Fragenkatalog	Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, z. B. www.bundesrechnungshof.de Grundsatzpapier Informationssicherheitsmanagement
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	2.3		Teil des Managementsystems, der auf der Basis eines risikobasierten Ansatzes die Entwicklung, Implementierung, Durchführung, Überwachung, Überprüfung, Instandhaltung und Verbesserung der Informationssicherheit abdeckt.
		Informationstechnik - IT-Sicherheitsverfahren - Informationssicherheits-Managementsysteme - Anforderungen (DIN ISO/IEC 27001)	DIN, ISO
		Informationssicherheitsmanagementsystem in 12 Schritten (ISIS12)	Bayerischer IT-Sicherheitscluster e.V., www.it-sicherheit-bayern.de ISIS12
Internes Kontrollsystem (IKS)	2.2	Empfehlungen für Interne Revisionen in der Bundesverwaltung	BMI, www.bmi.bund.de Interne Revisionen
		Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)	BMF, www.bundesfinanzministerium.de GoBD
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1)	IDW
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren (IDW RS FAIT 3)	IDW
		Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW PS 330)	IDW

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Internes Kontrollsystem (IKS)		Informationssicherheitsrevision - Ein Leitfaden für die IS-Revision auf Basis von IT-Grundschutz -	BSI, www.bsi.bund.de Leitfaden IS-Revision
		siehe Rahmenwerke, COBIT	
		Aufbau eines Internen Kontrollsystems (IKS)	Eidgenössischen Finanzkontrolle, www.efk.admin.ch Aufbau IKS
		Richtlinien für die internen Kontrollnormen im öffentlichen Sektor	Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI), www.intosai.org guidelines Kontrollnormen im öffentlichen Sektor
		ISSAI - Die Internationalen Normen und Richtlinien für die staatliche Finanzkontrolle	INTOSAI, de.issai.org INTOSAI-Leitlinien für Good Governance
IT-Beschaffungen	3.2 5.2	Unterlage für Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen (UfAB VI)	CIO Bund, www.cio.bund.de UfAB VI
		Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von Informationstechnik (EVB-IT)	CIO Bund, www.cio.bund.de EVB-IT
		Leitfäden für produktneutrale Ausschreibungen	bitkom, www.itk-beschaffung.de (Startseite)
		Umfassende Liste von Normen und Rechtsgrundlagen	Beschaffungsamt des BMI, www.bescha.bund.de Normen und Rechtsvorschriften
IT-Betrieb	3.2 4.1 4.3 5.4	siehe IT-Servicemanagement	
IT-Controlling	3.2 3.3 4.2	siehe Rahmenwerke, COBIT	
		Informationstechnik - Unternehmensführung in der Informationstechnik (ISO/IEC 38500)	DIN, ISO

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
IT-Governance	3	siehe Rahmenwerke, COBIT	
		siehe Rahmenwerke, ITIL	
		Informationstechnik - Unternehmensführung in der Informationstechnik (ISO/IEC 38500)	DIN, ISO
		Spezifikationen und für IT Service Management (Normenreihe ISO/IEC 20000)	DIN, ISO
IT-Großprojekte	4.1	siehe IT-Projektmanagement	
		S-O-S-Methode© für Großprojekte	Bundesverwaltungsamt, www.bva.bund.de SOS-Methode
IT-Organisation	3.2	Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung	BMI, www.orghandbuch.de (Startseite)
IT-Planung	4.1	siehe Rahmenwerke, COBIT	
		siehe Rahmenwerke, ITIL	
		IT-Rahmenkonzept des Bundes und vergleichbare Landesregelungen /-vorgaben	z. B. CIO Bund, www.cio.bund.de Strategische Themen IT-Steuerung Bund
IT-Planungsrat	3.1	Beschlüsse und Empfehlungen des IT-Planungsrates des Bundes und der Länder (IT-Planungsrat)	www.it-planungsrat.de
	3.2		
IT-Service / IT-Servicemanagement	2.3		IT-Service-Management (ITSM) bezeichnet die Gesamtheit von Maßnahmen und Methoden, die nötig sind, um die bestmögliche Unterstützung von Geschäftsprozessen durch die IT-Organisation zu erreichen.
	3.2		
	4.1		
		siehe Rahmenwerke, ITIL	
		Standardfamilie für ein „leichtgewichtiges IT Service Management“ (FitSM)	Frei verfügbare Ergebnisse des EU-geförderten Projekts „Implementing service management in federated e-Infrastructures“ (FedSM), www.fitsm.itemo.org

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
IT-Service / IT-Servicemanagement		Spezifikationen und für IT Service Management (Normenreihe ISO/IEC 20000)	DIN, ISO
		Sicherheit und Schutz des Gemeinwesens - Business Continuity Management System - Anforderungen (ISO 22301)	DIN, ISO
		Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (ISO 9000)	DIN, ISO
IT-Strategie	3.1 3.3	IT-Steuerung Bund und evtl. IT-Steuerungsregeln, Organisationserlasse und sonstige Planungsregeln der Länder	Konzept des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums der Finanzen, Kabinettsbeschluss vom 5. Dezember 2007, www.cio.bund.de Strategische Themen IT-Steuerung Bund
		Grobkonzept zur IT-Konsolidierung Bund	Bundeskabinett, Beschluss vom 20.05.2015, http://www.cio.bund.de IT-Konsolidierung Bund
IT-Systemarchitekturen	3.2	Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen (SAGA) für die Bundesverwaltung und landesspezifische Regelungen und Vorgaben	IT-Rat Bund, Beschluss vom 03.11.2011, www.cio.bund.de SAGA
IT-Systemkomponenten	3.2	siehe IT-Systemarchitekturen	
Kennzahlen, Metriken	4.2	siehe Rahmenwerke, COBIT	
		siehe Rahmenwerke, ITIL	
Langzeitspeicherung	2.2		Zeitraum vom Ablegen eines Vorgangs bis zur Aussonderung.
		Organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit, verschiedene Bausteine, u. a. zur E-Langzeitspeicherung	Bundesregierung, www.verwaltung-innovativ.de Organisationskonzept
		Technische Richtlinie: Vertrauenswürdige elektronische Langzeitspeicherung; Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente	BSI, www.bsi.bund.de TR-03125
		Ergebnisse des Projekts NaLa - Nationale Langzeitspeicherung	IT-Planungsrat, www.it-planungsrat.de NaLa

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Projektmanagement	3.2 4.1	V-Modell XT und V-Modell XT Bund	CIO Bund, www.cio.bund.de V-Modell XT , www.cio.bund.de V-Modell XT Bund
		Projects in Controlled Environments (PRINCE2)	AXELOS, www.axelos.com PRINCE2 (englisch)
		HERMES	Schweizerische Eidgenossenschaft, www.isb.admin.ch Themen Projektmanagement HERMES
		A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)	IEEE Standards Association, www.ieee.org PMBOK (englisch)
		Projektmanagementsysteme (Normenfamilie DIN 69901)	DIN
		Qualitätsmanagementsysteme - Leitfaden für Qualitätsmanagement in Projekten (ISO 10006)	DIN, ISO
Qualität / Qualitätsmanagement	3.2 4.2	Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Begriffe (DIN EN ISO 9000)	DIN, ISO
Rahmenwerke	3.3	Spezifikationen und für IT Service Management (Normenreihe ISO/IEC 20000)	DIN, ISO
		IT Infrastructure Library (ITIL)	IT Service Management Forum (itSMF), www.itsmf-library.org eKnowledge , Sprachauswahl Deutsch BSI, www.bsi.bund.de ITIL AXELOS, www.itil-officialsite.com (englisch) ITIL.org, www.itil.org
		Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT)	Information Systems Audit and Control Association (ISACA), Internationaler Berufsverband von IT-Revisoren, -Sicherheitsmanagern und -Experten, www.isaca.org COBIT

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Rahmenwerke		Standardfamilie für ein „leichtgewichtiges IT Service Management“ (FitSM)	Frei verfügbare Ergebnisse des EU-geförderten Projekts „Implementing service management in federated e-Infrastructures“ (FedSM), www.fitsm.itemo.org
Revisionsfähigkeit / revisionsfähig	2.2 5.5	Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)	BMF, www.bundesfinanzministerium.de GoBD
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1)	IDW
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren (IDW RS FAIT 3)	IDW
		Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW PS 330)	IDW
		§ 9 BDSG i. V. m. der Anlage zu § 9 und vergleichbare Landesvorschriften	www.gesetze-im-internet.de BDSG
Risikoanalysen/ Risikomanagement	2.3 3.2 4.1 4.3	BSI-Standard 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz	BSI, www.bsi.bund.de 100-3
		BSI IT-Grundschutz-Kataloge	BSI, www.bsi.bund.de Themen IT-Grundschutz Grundschutzkataloge
		Risikoanalyse bei automatisierten Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Verwaltungsvorschriften Nr. 6.6 zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 BHO und vergleichbare Landesregelungen, z. B. www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Risikoanalysen/ Risikomanagement		Dokumentation der Risikoanalyse	Nr. 7 der Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatisierter Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (BestMaVB - HKR) und entsprechende Landesregelungen, z. B. www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de BestMaVB-HKR
		Datenschutzrechtliche Regelungen zur Risikoanalyse	z. B. § 4 Abs. 2 Landesverordnung über die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten (www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de DSVO) i. V. m. § 5 Abs. 3 Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen (www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de LDSG) sowie vergleichbare Normen des Bundes und der anderen Länder
		Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW PS 330)	IDW
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW RS FAIT 1)	IDW
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Einsatz elektronischer Archivierungsverfahren (IDW RS FAIT 3)	IDW
		Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit IT-gestützter Konsolidierungsprozesse (IDW RS FAIT 4)	IDW
		Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Auslagerung von rechnungslegungsrelevanten Prozessen und Funktionen einschließlich Cloud Computing (IDW RS FAIT 5)	IDW
		Informationssicherheits-Risikomanagement (ISO/IEC 27005)	DIN, ISO

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Risikoanalysen/ Risikomanagement		Risikomanagement - Vokabular	DIN, ISO
Schnittstelle	5.5	XML in der öffentlichen Verwaltung (XÖV)- Standardisierung	Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT), www.xoev.de XÖV-Rahmenwerk CIO Bund, www.cio.bund.de XÖV-Standardisierung
Sicherheit	4.3 5.5	siehe Informationssicherheit	
Softwareentwicklung	5.4	Projektmanagementmethoden V-Modell XT und V-Modell XT Bund	CIO Bund, www.cio.bund.de V-Modell XT , www.cio.bund.de V-Modell XT Bund
		Standards und Architekturen für E-Government- Anwendungen (SAGA) für die Bundesverwaltung und landesspezifische Regelungen und Vorgaben	IT-Rat Bund, Beschluss vom 03.11.2011, www.cio.bund.de SAGA
		Unified Modeling Language (UML)	Object Management Group (OMG), www.uml.org (Startseite)
		Offene verteilte Verarbeitung - Vereinheitlichte Modellierungssprache (UML) (ISO/IEC 19501)	DIN, ISO
		Prozessmodellierung: Business Process Modeling Notation (BPMN)	OMG, www.bpmn.org (Startseite)
Test- und Freigabeverfahren	5.5	Die Prüfung von Softwareprodukten (IDW PS 880)	IDW
		Projektmanagementmethoden V-Modell XT und V-Modell XT Bund	CIO Bund, www.cio.bund.de V-Modell XT Bund
		Informationsangebote der Datenschutzbeauftragten	z. B. Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, www.datenschutzzentrum.de
Verbindliche Vereinbarungen	3.3	siehe IT-Service / IT-Servicemanagement	Service Level Agreement (SLA) Operational Level Agreement (OLA)

Anlage: Fundstellen zu Normen, Standards und Empfehlungen

Stichwort	Zu Nr.	Norm, Standard, Empfehlung	Quelle, Bemerkung
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit / Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	2.1 2.3 4.3 5.1 5.2 5.3	Verwaltungsvorschriften zu § / Artikel 7 der Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder	z. B. www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de VV-BHO
		Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen	BMF, www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
		WiBe Fachkonzept IT	IT-Rat Bund, Anwendung für die Bundesverwaltung vorgesehen nach Beschluss vom 19.02.2015, www.cio.bund.de WiBe Fachkonzept IT, ggf. landesspezifische Vorgaben.
		Anforderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 Bundeshaushaltsordnung	Gutachten des Beauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Band 18, 2013, www.bundesrechnungshof.de Band 18
		Quellen, Informationen und Einzelbeispiele	WiBe-Team, www.wibe.de WiBe Quellen
		Erfolgskontrolle in der öffentlichen Verwaltung	Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, www.regierung-mv.de Erfolgskontrolle