Unser Weg zur TISAX-Zertifizierung

Ein Kooperationsprojekt

Sebastian Porombka, ZKI Frühjahrstagung 2024, 5.3.2024

„Das Abenteuer“

Die Herausforderung:

[…] Die Einrichtung verpflichtet sich zur Vorlage des TISAX-Prüflabels „Info high bis zum XX.XX.XXXX […]

Die Akteure:

- Eine motivierte Maschinenbau-Arbeitsgruppe
- Die Stabsstelle Informationssicherheit
- Die Beratungsfirma, die auf das Label vorbereitet

Was ist TISAX?

In 2 Minuten!

- Trusted Information Security Assessment Exchange
- Prüf- und Austauschmechanismus von Prüfergebnissen nach dem branchenspezifischen Standard VDA-ISA
- TISAX ist Automotive-branchenspezifisch
- Kontrollfragen aus Informationssicherheit, Prototypenschutz und Datenschutz
- Referenziert andere Standards, z.B. ISO 27001
- „Scope“ kann festgelegt werden.
  - An der Universität Paderborn: Ein Lehrstuhl ☺

TISAX Prüfziele „Was muss gemacht werden?“

Unser Ziel!

#	Prüfziel	Abkürzung
1	**Umgang mit Informationen mit hohem Schutzbedarf**	**Info high**
2	Umgang mit Informationen mit sehr hohem Schutzbedarf	Info very high
3	Schutz von Prototypenbauteilen und -Komponenten	Proto parts
4	Schutz von Prototypenfahrzeugen	Proto vehicles
5	Umgang mit Erprobungsfahrzeugen	Test vehicles
6	Schutz von Prototypen während Veranstaltungen und Film- und Fotoshootings	Proto events
7	Datenschutz	Data
8	Datenschutz mit besonderen Kategorien personenbezogener Daten […]	Special Data

TISAX Reifegrade
„Wie gut muss es sein?“

Reifegrad	In einem Wort	Beschreibung
0	Unvollständig	Es gibt keinen Prozess, […]
1	Durchgeführt	[…] informeller Prozess […]“
2	Gesteuert	[…] Prozessdokumentation und Prozessdurchführungsnachweise sind vorhanden.
3	**Etabliert**	**[…] Standardprozess […] der in das Gesamtsystem integriert ist. Es existieren Nachweise, dass der Prozess über einen längeren Zeitraum nachhaltig und aktiv genutzt wurde.**
4	Vorhersagbar	[…] Erheben von […]
5	Optimierend	[…] kontinuierliche Verbesserung […]

Mindestreifegrad

Beispiel: Information Security Assessment

Reifegrad	Kontrollfrage	Ziel	Anforderungen (muss)
3 ✓	**5.2.3: Inwieweit werden IT-Systeme vor Schadsoftware geschützt?**	Ziel ist es, den Schutz der IT-Systeme vor Schadsoftware technisch und organisatorisch sicherzustellen.	+ Anforderungen an den Schutz vor Schadsoftware sind ermittelt. + Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor Schadsoftware sind definiert und umgesetzt.

TISAX Assessment-Level und Prüfmethoden „Wie wird es geprüft?“

Prüfmethode	Assessment-Level 1 (AL 1)	**Assessment-Level 2 (AL 2)**	Assessment-Level 3 (AL 3)
Selbsteinschätzung	Ja	**Ja**	Ja
Nachweise	Nein	**Plausibilitätsprüfung**	Eingehende Prüfung
Interviews	Nein	**Als Webkonferenz**	Persönlich, vor Ort
Vor-Ort-Prüfung	Nein	**Auf Ihren Wunsch**	Ja

- Ergebnisse werden nur auf Plausibilität geprüft!
- Rückfragen im Rahmen eines (Telefon-)Interviews

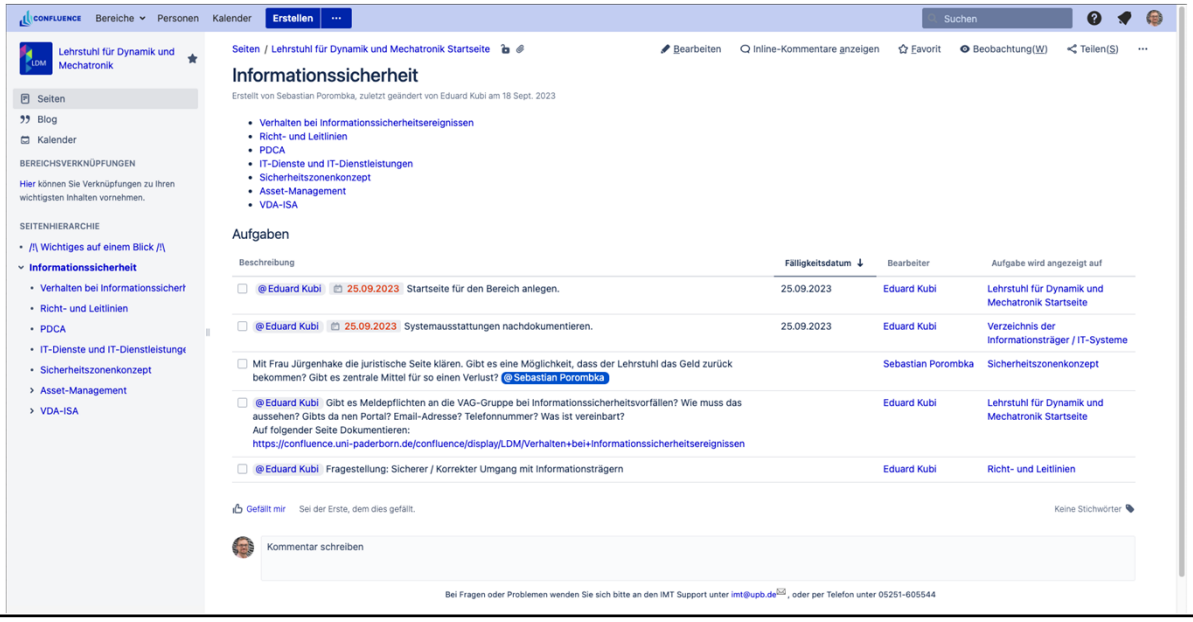
„Der Plan“

- Committment des Arbeitsgruppeninhabers zu höheren Sicherheitsanforderungen in der Arbeitsgruppe
- Vorgehen: Implementierung eines Informationssicherheitsmanagmentsystemes
  - nach BSI-Grundschutz
  - mit möglichst kleinem Informationsverbund (Genau der Lehrstuhl)
  - Mit allen notwendigen Leit-, Richtlinien, Prozessen
  - Sicherheitskonzept, Asset-Management (Verzeichnis der Informationswerte und Informationsträgern)
  - Erfassung von Kennzahlen um die Wirksamkeit zu belegen
- Minimale Verbindung zu zentralen Diensten der Hochschule

„Die Umsetzung“

- ISMS-Portal für die Arbeitsgruppe ist entstanden
  - ist nun der (!) Anlaufpunkt für alle Mitarbeiter in der AG
  - enthält alle (!) Prozesse / Richt- / Leitlinien die eingehalten werden müssen
  - enthält das komplette Asset-Management
  - enthält das Sicherheitskonzept
  - enthält die Abhängigkeiten zu anderen Betriebseinheiten
  - hält Kennzahlen zum Nachweis der Wirksamkeit
  - Mögliche Blaupause für weitere Arbeitsgruppen

ISMS Portal der Arbeitsgruppe



„Die Umsetzung“

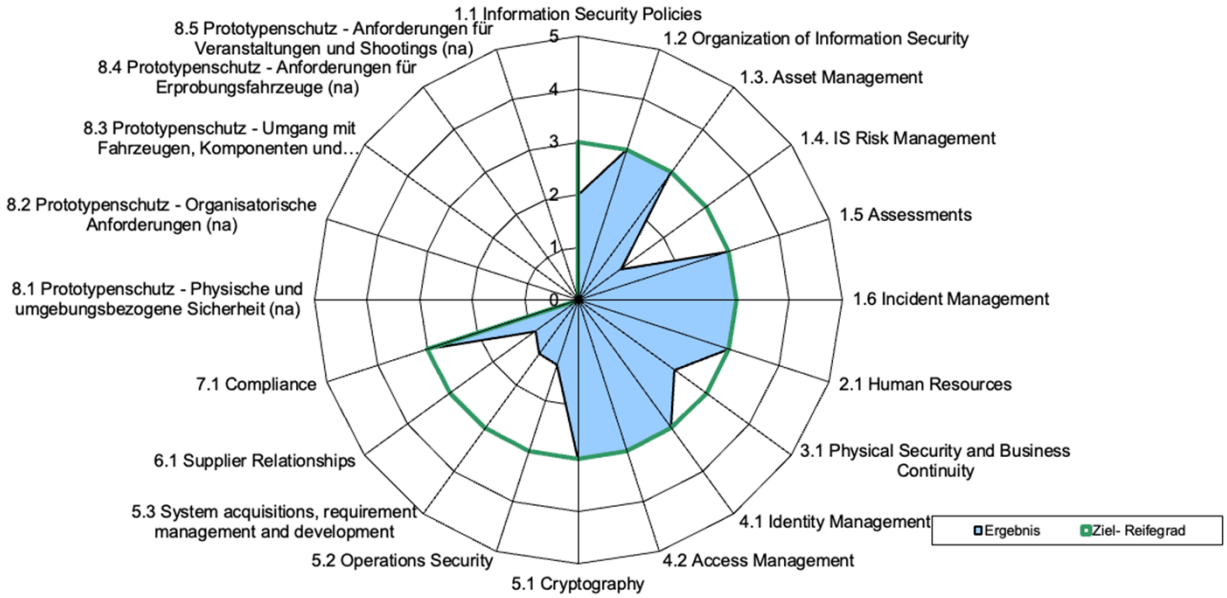
- Zentrale Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen zum Nachweis während der Label-Prüfung ✓
  - Umsetzungshinweise zu den Kontrollfragen
  - Referenzen auf Dokumente und Aufzeichnungen zur Umsetzung
- „Interne“ Fortschrittsanzeige und Leitfaden im Rahmen der Prüfung ✓

Fortschritte / Leitfaden

w Reifegrad	Kontrollfrage	Umgesetzte Anforderungen	Ort d. Dokumentation	Defizi
	Access Management			
3	**Inwieweit werden Zugriffsberechtigungen vergeben und gemanagt?**	Lokale Vergabe durch den Administrator der Arbeitsgruppe. Review der Berechtigungen bei * Projektänderungen * Personaländerungen * mind. 1x pro Jahr	* https://confluence.uni-paderborn.de/display/LDM/Richt-+und+Leitlinien#RichtundLeitlinien-Vorgabenf%C3%BCrdieVergabeunddasManagementvonZugriffsberechtigungen	
	IT Security / Cyber Security Cryptography			
3	**Inwieweit wird die Nutzung kryptografischer Verfahren gemanagt?**	Richtlinie zur Nutzung kryptografischer Verfahren.	* https://confluence.uni-paderborn.de/display/LDM/Richt-+und+Leitlinien	

Aktueller Reifegrad

Ergebnis: 2,28
Ziel: 3,00



„Die Umsetzung“

Letzte offene „Baustellen“ in der Dokumentation (die letzten 20%)

- Informationssicherheits-Risikomanagement (1.4)
- Zentrale Fragestellung bei der Einstellung von Mitarbeitern (2.2)
- Planung von Ausnahmesituationen (3.1)
- IT Change-Management (5.2.1)
- IT Monitoring (5.2.4)
- Systemauditierung (5.2.6)
- Informationssicherheit von Netzwerkdiensten (5.2.7)
- Supplier Relationships (6.1)

„Fazit“

- Gut machbar, wenn alle Leute an einer Leine ziehen
- Große Prozessunsicherheiten in der Schnittstelle zu zentralen Einrichtungen
  - Z.B. Schlüsselausgabe und Entzug, Einstellung von Mitarbeitern
  - Teilweise ein Vakuum in den Zuständigkeiten
- Der kleine Informationsverbund ist sehr agil in der Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur Informationssicherheit
- Es fehlt fast nur noch Dokumentation zu bestehenden Prozessen
- Die erste Prüfung der Unterlagen durch den beratenden Partner ist in greifbarer Nähe