

						Bezüge	
ID	Aufnahme Datum	Meldung Datum	Meldung Uhrzeit	Vofallskategorie	Meldung durch	Schwachstellen-meldungs-ID (falls vorhanden aus Blatt Schwachstellen entnehmen)	Doku-ID (z. B. Ticketsystem, Maßnahmenliste)
1	23.06.17	23.06.17	13.00	6: Zuwiderhandlung gegen Richtlinien	ISMS-B	-	

FOLGEN		Auswirkungen des Vorfalls auf Schutzziele						Anmerkung zu Auswirkungen auf Schutzziele	Einstufung (eigene)	Anmerkung zur Einstufung des Vorfalls
Beschreibung des Vorfalls	Betroffene Prozesse, Daten, Anwendungen, IKT-Systeme etc.	Verfügbarkeit	Authentizität	Integrität	Vertraulichkeit	physische Sicherheit	Datenschutz			
Außentüren der Gebäude A und B (beherbergen Räume im Anwendungsbereich des ISMS) stehen öfters offen (z.B. durch Verkeilung). Laut Hausordnung müssen Außentüren stets geschlossen sein.	keine IKT betroffen	x		x				x	mäßig	mäßig da keine IKT oder Daten betroffen waren, sondern nur Richtlinien nicht eingehalten wurden.

Meldepflichtige Störungen gem. §11(1c) EnWG	Reaktion auf den Vorfall			POST-INCIDENT-Analyse: Sofern der Vorfall als "hoch" oder "kritisch" eing	
Gem. §11(1c) EnWG / §8b (3) BSI-G Ausfall o. Beeinträchtigung Funktionsfähigkeit des Energieversorgungsnetzes?	Anmerkung	Welche ad-hoc Maßnahmen wurden eingeleitet?	Zusätzliche Beweis-sicherungsmaßnahmen (für Gerichtsverfahren, disziplinarische Maßnahmen)	Ursachenanalyse	Vorfall an anderer Stelle möglich?

nein

Es wurde angewiesen, dass der Einrastmechanismus, der ein unbeabsichtigtes Feststellen der Tür ermöglicht deaktiviert wird.

estuft wurde		Risikoposition notwendig?			Kontakt	
Korrekturmaßnahme (zur Vermeidung Wiedereintritt, z.B. Change-ID)	Wirksamkeitsprüfung (Ist die Korrekturmaßnahme erfolgreich?)	Vorfall abgeschlossen? (offen, erledigt)	Lessons Learned (z.B. Erwähnung in Awareness-Schulung)	Risikoerfassung notwendig? (ja, nein)	Ref-ID Risiko-Kataster	Asset-Verantwortlicher Kontaktdaten Asset-Verantwortlicher (soweit notwendig)
		offen		nein		Leiter Gebäudemanagement