

## BSI-Datenbank-Sicherheit: Quick-Check (Selbsteinschätzung)

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

System:      SQL Server              Oracle               Andere

### 1. Voreingestellte Sicherheit (Security by Default)

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Sichere Grundkonfiguration nach Installation dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicherheits-Patches regelmäßig eingespielt (< 90 Tage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Standard-Passwörter geändert (sa, SYS, SYSTEM)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentation der Sicherheitsfeatures vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 2. Härtung der Software

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Nicht benötigte Features/Module deaktiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gefährliche Stored Procedures gesperrt (xp_cmdshell, UTL_FILE)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PUBLIC-Rechte entzogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Minimale Berechtigungen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Default-User gesperrt/gelöscht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3. Betriebsautonomie

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Betrieb ohne Internet-Verbindung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

möglich?

Keine automatische Datenübertragung an Hersteller?

Support durch eigene Wahl des Dienstleisters möglich?

Vollständige Kontrolle über Updates?

#### 4. Interoperabilität & Standardisierung

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Standard-SQL Unterstützung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dokumentierte Schnittstellen (APIs)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Export/Import in Standard-Formaten möglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Migrations-Strategie vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

#### 5. Protokollierung & Überwachung

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Audit für Login/Logout aktiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Failed Login Attempts werden protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DDL-Änderungen (CREATE, ALTER, DROP) im Audit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zugriffe auf sensitive Daten protokolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Audit-Logs vor Manipulation geschützt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Audit-Logs werden regelmäßig ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retention-Policy definiert (mind. 90 Tage)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 6. Nachhaltigkeit & Betriebssicherheit

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Patch-Management-Prozess etabliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Backup-Strategie dokumentiert und getestet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Recovery-Tests regelmäßig durchgeführt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Monitoring von Backups/Recovery implementiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Support-Vertrag/Community-Support vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Versions-Upgrade-Pfad geplant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7. Compliance & Verschlüsselung

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
IT-Grundschutz berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DSGVO-Anforderungen umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rollen- und Berechtigungskonzept revisionssicher dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Change-Management-Prozess dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Security-Baseline dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verschlüsselung personenbezogener Daten umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verschlüsselung at rest (TDE/Transparent Data Encryption)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Übertragungsverschlüsselung (SSL/TLS)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Backup-Verschlüsselung aktiv?

### Zusatz-Checks (erhöhter Schutzbedarf)

Frage	Ja	Teilweise	Nein	Kommentar
Row-Level Security/VPD implementiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Separation of Duties umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Auswertung

Anzahl „Ja“:        von (Gesamtanzahl Fragen)

Score in :        %

Score	Bewertung	Handlungsempfehlung
90–100 %	Exzellent	Dokumentation optimieren, Best Practices teilen
70–89 %	Gut	Gezielt Lücken schließen, Feintuning
40–69 %	Ausbaufähig	Seminar empfohlen, systematische Verbesserung
0–39 %	Kritisch	Seminar dringend empfohlen, Sofortmaßnahmen

### Ihre nächsten Schritte

- Sofort: Standard-Passwörter ändern, kritische Features deaktivieren
- Diese Woche: Audit aktivieren, Failed Logins monitoren
- Dieser Monat: Berechtigungskonzept überarbeiten
- Dieses Quartal: Verschlüsselung implementieren, Compliance-Dokumentation aktualisieren