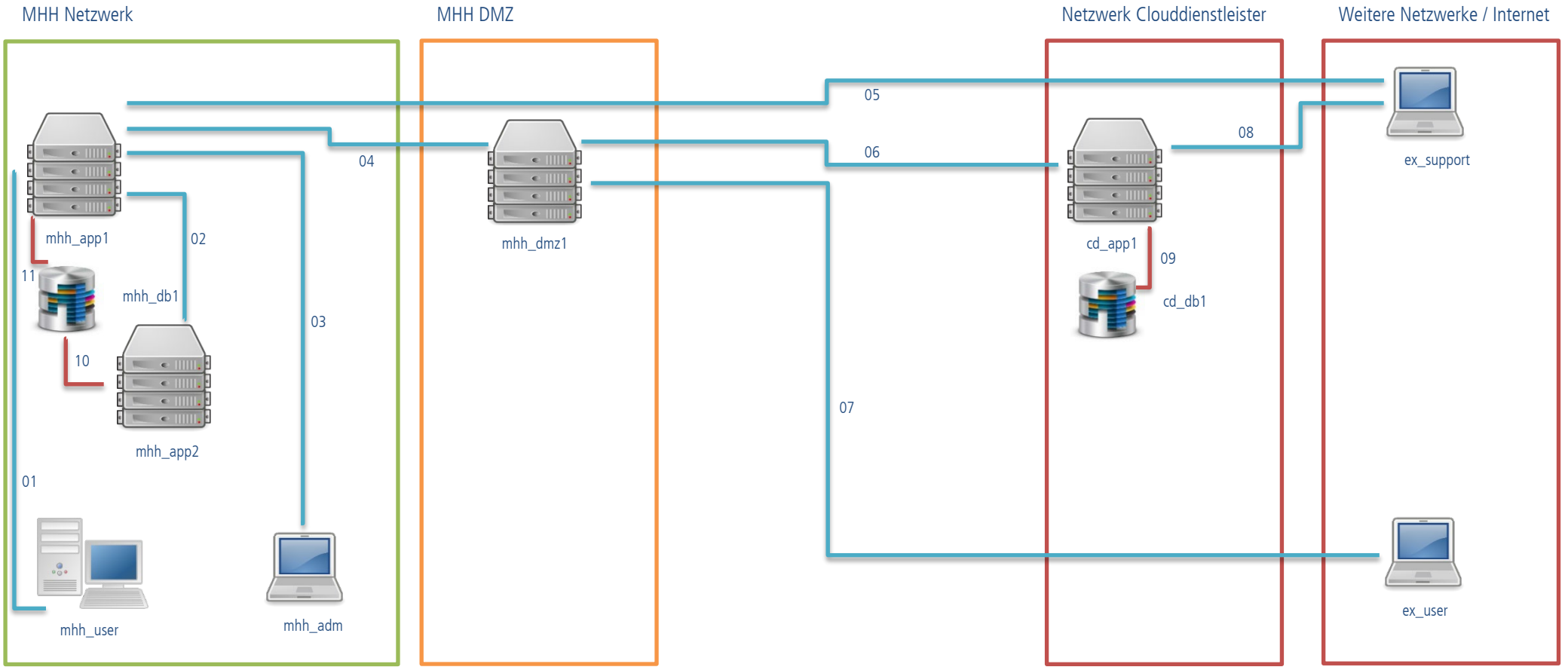
Mindestanforderungen an die Dokumentation von (IT-) Systemen der MHH [Vorlage, inkl. Beispielen]

Dieses Dokument gilt als Vorlage, welche für die entsprechenden (IT-) Systeme anzupassen ist. Die dargestellten Inhalte sind Beispiele und lediglich auszugsweise dargestellt.

1. Grafische Übersicht



Erstellt von:	Geprüft von:	Genehmigt von:
Schneider, Adriana-Christiane Gomm, Georg	22.10.2024, Deppe, Jana 24.10.2024, Schneider, Adriana-Christiane	24.10.2024, Gomm, Georg 24.10.2024, Barke, Joachim

2. Verantwortlichkeiten

Zuständigkeit	Rolle / Person / Team	Abteilung / Unternehmen
(Gesamt) Verantwortliche:r	Institutsleitung Fr. / Hr. Prof. Dr. xy	OE 1000 xy
Fachliche Ansprechpartner:in	Fr. / Hr. Dr. xy	OE 1000 xy
IT-technische:r Ansprechpartner:in	MA Klinische Anwendungssysteme der zentralen IT Fr. / Hr. xy	OE 8700 Zentrale IT
Dienstleister / Auftragnehmer	Externer Support	Fa. xy
…		

Dieses Dokument ist grundsätzlich durch MHH-Mitarbeitende in Zusammenarbeit mit der zuständigen IT-Sicherheitskoordination und der / dem IT-technischen Ansprechpartner:in auszufüllen. Sofern nicht alle Informationen bekannt sind, sollte der Dienstleister / Auftragnehmer herangezogen werden.

3. (IT-) Systembeschreibung

	Krankenversorgung - stationäre Versorgung - 1 Aufnahme	Krankenversorgung - stationäre Versorgung - 2 Diagnose	Krankenversorgung - stationäre Versorgung - 3 Therapie	Krankenversorgung - stationäre Versorgung - 4 Unterbringung / Pflege	Krankenversorgung - stationäre Versorgung - 5 Entlassung	Krankenversorgung - ambulante Versorgung	Wirtschaftsführung, Administration und Infrastruktur	Klinische Forschung	Lehre und Ausbildung
Auswahl unterstützter Hauptprozesse der MHH durch das (IT-) System		X	X						

(IT-) System	Beschreibung
mhh_app1	Server für die Anwendungsbereitstellung zur Darstellung radiologischer Bilder
mhh_db1	Datenbank zur Speicherung der radiologischen Bilder
mhh_app2	Redundanter Server zu mhh_app1, wird als Hot-Standby betrieben
mhh_user	Client Systeme für den Zugriff auf die radiologischen Bilder, Zugriff erfolgt über Webbrowser
…	

Erstellt von:
Schneider, Adriana-Christiane
Gomm, Georg

Geprüft von:
22.10.2024, Deppe, Jana
24.10.2024, Schneider, Adriana-Christiane

Genehmigt von:
24.10.2024, Gomm, Georg
24.10.2024, Barke, Joachim

4. Datenablage (Speicherung)

(IT-) System	Daten / Informationen	Verschlüsselung	Zugriffsberechtigte	Kommentar
mhh_app1	Protokolldaten	Unverschlüsselt	MHH Administration; MHH Anwender	
mhh_db1	Patient:innendaten	Unverschlüsselt	MHH Administration; Externer Support	
cd_db1	Patient:innendaten	Verschlüsselt, 128Bit AES	MHH Administration; Externer Support; Externer Clouddiensleister	Master-Schlüssel liegt beim externen Clouddiensleister
…				

5. Kommunikationsbeziehungen (Transport)

(IT-) System 1 Name / IP / Standort	(IT-) System 2 Name / IP / Standort	Verbindung #Nr. / Protokoll / Richtung / Verschlüsselung	Kommentar
mhh_app1 / 172.24,5,140 / MHH Netzwerk	mhh_dmz1 / 194.20.5.23 / MHH DMZ	04 / SSH / bidirektional / verschlüsselt (AES 256 Bit (CTR), SHA512)	
mhh_dmz1 / 194.20.5.23 / MHH DMZ	cd_app1 / 205.30.10.10 / Netzwerk Clouddienstleister	06 / VPN IPSEC / bidirektional / verschlüsselt (AES 256 Bit, ECDSA-256)	
ex_user / variabel / extern	mhh_dmz1 / 194.20.5.23 / MHH DMZ	07 / TLS 1.3 / bidirektional / verschlüsselt (AES 256 Bit, SHA384)	
ex_support / variabel / extern	cd_app1 / 205.30.10.10 / Netzwerk Clouddienstleister	08 / Citrix Access Gateway (CAG) / bidirektional / verschlüsselt (RC5 128 Bit, SHA256)	
…			

Erstellt von:	Geprüft von:	Genehmigt von:
Schneider, Adriana-Christiane Gomm, Georg	22.10.2024, Deppe, Jana 24.10.2024, Schneider, Adriana-Christiane	24.10.2024, Gomm, Georg 24.10.2024, Barke, Joachim

6. Fernzugriff von Auftragnehmern / externen Support (Konkretisierung, sofern vorhanden)

Verbindung #Nr. / Benutzerkonten	Fragestellung zur Konkretisierung	Kommentar
08 / GEuser1, GEuser2 …	1. Beschreibung des Fernzugriffs 1.1. Welcher Zugriff auf das betroffene (IT-) System erfolgt während des Fernzugriffs (u. a. Vollzugriff / Lesezugriff auf Konfigurationen bzw. Stammdaten)? 1.2. Wann erfolgt Fernzugriff auf das betroffene (IT-) System (u. a. ständig / temporär)? 1.3. Wie wird der Fernzugriff initiiert (u. a. manuell / automatisch)? 1.4. Wird der Fernzugriff durch einen Beschäftigten der MHH betreut / beobachtet? 1.5. Gibt es eine Serviceunterbrechung der betroffenen (IT-) Systeme während des Fernzugriffs? 1.6. Welche Konfigurationen sind an der Firewall der MHH notwendig (Quell- / Ziel-IP-Adresse / -Port)?	1. Beschreibung des Fernzugriffs 1.1. Vollzugriff auf Konfigurationen 1.2. Ständig 1.3. Automatisch durch Auftragnehmer 1.4. Nein 1.5. Nein 1.6. Keine
	2. Datenübertragung an den Auftragnehmer 2.1. Welche Daten werden zum Auftragnehmer übertragen (u. a. (IT-) Systemname, Stammdaten)? 2.2. Wann werden die Daten gelöscht?	2. Datenübertragung an den Auftragnehmer 2.1. (IT-) Systemname, Stammdaten 2.2. Unmittelbar / keine Speicherung
	3. Protokollierung des Fernzugriffs 3.1. Welche Daten werden zum Fernzugriff protokolliert (Mindestinhalte der Protokollierung: Datum / Uhrzeit / Benutzerkonto / betroffenes (IT-) System / Art der Tätigkeit)? 3.2. Wo sind die Protokolle abgelegt / gespeichert (u. a. (IT-) System / Pfad)? 3.3. Sofern beim Auftragnehmer abgelegt; Wann / wohin werden die Protokolle zur MHH übertragen (u. a. Intervall / (IT-) System)?	3. Protokollierung des Fernzugriffs 3.1. Datum / Uhrzeit / Benutzerkonto / betroffenes (IT-) System / Art der Tätigkeit 3.2. Extern auf Wartungsserver 3.3. 1x pro Monat und Speicherung auf logserver.mh-hannover.de/GExyLOG

Erstellt von:	Geprüft von:	Genehmigt von:
Schneider, Adriana-Christiane Gomm, Georg	22.10.2024, Deppe, Jana 24.10.2024, Schneider, Adriana-Christiane	24.10.2024, Gomm, Georg 24.10.2024, Barke, Joachim