

Checkliste Überprüfung der technischen Sicherheit

Objektsicherung - Schließanlage und Schlüsselordnung

ID	Frage	Risiko	Antwort
1	Handelt es sich um eine geschützte Schließanlage mit einem entsprechenden Sicherungsschein?		
2	Wird der Sicherungsschein zugriffssicher aufbewahrt?		
3	Ist der Gruppenaufbau der Schließanlage zweckmäßig gestaltet?		
4	Gibt es für die Schließanlage bzw. für das Schließsystem eine ausführliche Dokumentation (Schließpläne, Schlüsselbücher, Baupläne)?		
5	Ist die interne und externe Vergabe der Schlüssel sicher geregelt?		
6	Wie viele Schlüssel sollten vorhanden sein, und sind diese vollständig?		
7	Sind die übergeordneten Schlüssel ständig im Besitz der berechtigten Personen?		
8	Werden für Wartungsarbeiten aufgrund von Störungen Protokolle angefertigt?		
9	Werden die Reserveschlüssel sicher aufbewahrt?		
10	Werden Vollzähligkeitskontrollen durchgeführt und aufgezeichnet?		
11	Können zum Zweck der Kontrolle die Schlüssel identifiziert werden (eingeprägte Nummer des Herstellers, interne Nummer)?		
12	Werden bei personellen Veränderungen der Schlüsselträger erforderliche Maßnahmen vorgenommen?		
13	Erfolgt der Schließdienst nach dem Vier-Augen-Prinzip?		
14	Gibt es für die Aktivitäten des Schließdienstes schriftliche Anweisungen?		

Einbruchmeldealarmsystem (EMA)

ID	Frage	Risiko	Antwort
15	Sind alle Risikobereiche schwerpunktmäßig geschützt?		
16	Werden die Aufzeichnungen über die Funktionen kontrolliert?		
17	Ist die Alarmzentrale gegen Manipulation von außen geschützt?		
18	Werden die Aufzeichnungen unter Verschluss aufbewahrt?		
19	Erfolgen regelmäßig Funktionsprüfungen?		
20	Werden Maßnahmen bei festgestellten Störungen ergriffen?		
21	Werden für Wartungsarbeiten aufgrund von Störungen Protokolle angefertigt?		
22	Ist eindeutig und nachvollziehbar geregelt ...		
23	wer berechtigt ist die EMA scharf und unscharf zu schalten?		
24	wer die Schlüssel zur Anlage verwaltet und wo diese aufbewahrt werden?		
25	wer befugt ist, außerhalb der Geschäftszeit die EMA zu entschärfen?		
26	wer die Begehung außerhalb der Geschäftszeit schriftlich protokolliert?		

Zeiterfassung- Zutrittskontrollsystem

ID	Frage	Risiko	Antwort
27	Sind die Zutrittskontrollausweise und Sichtausweise in einer Karte?		
28	Ist die Kombination mit der Zeiterfassung realisiert?		
29	Wurde die Dokumentation mit der Kamera- und Videoaufschaltung kombiniert?		

30	Erfolgt eine ereignisgesteuerte Weiterleitung von Meldungen nachfolgender Schnittstellen?		
31	• Abrechnungssysteme wie Kantine und Tankstelle		
32	• Steuerung des Gebäudemanagements (Licht !)		
33	• Aufschaltung der Warensicherung		

Videüberwachungssysteme

ID	Frage	Risiko	Antwort
34	Was soll gesichert werden?		
35	Wo soll die Sicherung erfolgen?		
36	Wovor soll geschützt werden?		
37	Wie soll gesichert werden?		
38	Wer soll die Sicherung durchführen?		
39	Wurden in einer Objektbegehung alle Ein- und Ausgänge bzw. Notausgänge und Fensteröffnungen hinsichtlich des		
40	Risikopotenzials bewertet?		
41	Wurden die Sach- und Geldwerte sowie das Warensortiment entsprechend analysiert?		
42	Wurden die Eigentumsverhältnisse bei den Gebäudeobjekten berücksichtigt?		
43	Wurden die externen Nutzer sowie die Frühanelieferer etc. in die Beurteilung der Situation mit einbezogen?		
44	Wurden besonders gefährdete Orte und Waren aufgrund vorhandener Kennziffern bewertet?		

45	Welche Standorte sollen durch diskrete, nicht erkennbare Videokamerapositionen überwacht werden?		