



Identity & Access Management ohne Enterprise-Budget

– IAM-Checkliste für KMU –

Die folgende Checkliste unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, den aktuellen Stand ihres Identity & Access Managements zu bewerten. Sie kann als praktische Prüfliste verwendet werden, um typische Schwachstellen zu identifizieren und Verbesserungsmaßnahmen systematisch abzuleiten.

Identitätsverwaltung

- ☐ Existiert ein zentrales Verzeichnis für Benutzerkonten?
- ☐ Hat jede Person im Unternehmen eine eindeutige digitale Identität?
- ☐ Sind Service-Accounts und technische Konten klar dokumentiert?
- ☐ Gibt es eine Übersicht über alle privilegierten Konten?

Authentifizierung

- ☐ Wird Multi-Factor Authentication für Administratoren eingesetzt?
- ☐ Ist MFA für Remote-Zugänge und Cloud-Dienste aktiviert?
- ☐ Existieren klare Passwortrichtlinien?
- ☐ Authentifizierungsverfahren wie Passkeys oder Hardware-Tokens?

Zugriffs- und Berechtigungsmanagement

- ☐ Rollenmodell für typische Aufgabenbereiche im Unternehmen?
- ☐ Berechtigungen über Gruppen/Rollen statt individuell vergeben?
- ☐ Wird das Prinzip des Least Privilege konsequent umgesetzt?
- ☐ Werden privilegierte Rechte nur an definierte Benutzer vergeben?

Benutzer-Lifecycle

- ☐ Gibt es definierte Prozesse für Joiner, Mover und Leaver?
- ☐ Werden neue Benutzerkonten strukturiert angelegt?
- ☐ Werden Rollenwechsel systematisch überprüft und angepasst?
- ☐ Benutzerkonten beim Ausscheiden von Mitarbeitern deaktiviert?

Privileged Access Management

- ☐ Werden Administrator- und Standardkonten getrennt verwendet?
- ☐ Privilegierte Zugangsdaten in Passwortsafes verwaltet?
- ☐ Werden administrative Aktivitäten protokolliert?
- ☐ Werden Administratorrechte nur bei Bedarf vergeben?

Transparenz und Monitoring

- ☐ Anmeldeereignisse und administrative Aktivitäten protokolliert?
- ☐ Zentrale Übersicht über Benutzerkonten und Zugriffsrechte?
- ☐ Ungewöhnliche Login-Aktivitäten erkannt oder überwacht?

Governance und Compliance

- ☐ Sind Zugriffskontrollen dokumentiert?
- ☐ Werden Berechtigungen regelmäßig rezertifiziert?
- ☐ Gibt es klare Verantwortlichkeiten für Zugriffsentscheidungen?
- ☐ Können IAM-Prozesse in Audits nachvollzogen werden?

Diese Checkliste kann regelmäßig genutzt werden, um den eigenen IAM-Reifegrad zu überprüfen und gezielt Verbesserungsmaßnahmen zu planen.

Mehr zum Thema IAM:

Der vollständige Leitfaden „Identity & Access Management ohne Enterprise-Budget“.

 [Jetzt bei Amazon bestellen](#)