

# *Outsourcing Contracts*

## *Control Review*

*Entwickelt durch J. Krebs, CISA /IG Outsourcing ISACA Switzerland Chapter*  
*© ISACA Switzerland Chapter 1999*

# ***Opportunity and Risk Analysis für Outsourcing-Verträge***

## **INHALT**

- ***Teil 1:***
  - ***Rahmenvertrag über ‘Outsourced Domain’***  
(Ist ausgerichtet auf allgemeine Grundsätze, Vertragsbestimmungen und nimmt so zusätzlich Bezug auf rechtliche Aspekte)
  
- ***Teil 2:***
  - ***Leistungsbeschreibung über ‘Outsourced Domain’***  
(Nimmt vorwiegend Bezug auf ‘outsourced’ Dienstleistungen/Prozesse)
  
- ***Teil 3:***
  - ***Sicherheit in der ‘Outsourced Domain’***  
(Nimmt vorwiegend Bezug auf die Informations-Sicherheit von ‘outsourced’ Dienstleistungen/Prozessen)
  
- ***Teil 4:***
  - ***Revision der ‘Outsourced Domain’***  
(Ist ausgerichtet auf die Zusammenarbeit zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer hinsichtlich Revision und nimmt so zusätzlich Bezug auf alle Teile eines Vertragswerkes)

## **Teil 1: Rahmenvertrag über 'Outsourced Domain'**

- **Definitionen**
- **Vertrags-Management**
  - Vertragsgegenstand
  - Vertragspartner/Vertragsbeziehung
  - Vertragsdauer
  - Vertragsauflösung
  - Vertragsänderung (Leistungsumfang)
  - Vertragsgültigkeit (Fusion, Übernahme, Konkurs, Geschäftsaufgabe)
- **Ressourcen-Transfer**
  - Lizenzen
  - Personal
  - Systeme, Infrastruktur
- **Technologische Veränderungen**
- **Haftung und Schadenersatz**
  - Leistungseinbussen
  - Konfliktlösung/Schlichtungsstelle
  - Schadensregelung
- **Rechte und Pflichten**
  - Gesetzgebung
  - Spezialgesetze und branchenabhängige Vereinbarungen
  - Exklusivität
  - Sicherheit und Revision
  - Gerichtsstand und Recht
- **Leistungsverrechnung**
  - Preisgestaltung/Zahlungsverfahren
  - Extrakosten/Mehrkosten
  - Rechnungsstellung

## **Teil 2: Leistungsbeschreibung über 'Outsourced Domain'**

- **Definitionen**
- **Beschreibung der Dienstleistung**
  - Definition der Dienstleistung
  - Umfang der Dienstleistung
  - Veränderungen im Dienstleistungsumfang
- **Management der Dienstleistung**
  - Verantwortungsabgrenzung
  - Leistungs-Überwachung und -Kontrolle
  - Support (Benutzer/Help-Desk, HW/SW)
  - Berichtswesen
- **Service Level**
  - Leistungsnormen/Mindestanforderungen
  - Antwortzeiten
  - Workload-Limiten
  - Verfügbarkeit der Dienstleistung, Betriebszeiten
  - Flexibilität der Dienstleistung
  - Versicherungen
  - Datenarchivierung
- **Kosten**

### **Teil 3: Sicherheit in der 'Outsourced Domain'**

- **Definitionen**
- **IT Sicherheits-Policy**
- **Personal**
- **Katastrophenvorsorge/-Konzept beim Leistungserbringer**
- **Katastrophenvorsorge/-Konzept beim Leistungsempfänger**
- **Daten des Leistungsempfängers**
  - Datenverwaltung und Datennutzung**
  - Datenschutz**
- **Logische Zugriffe**
  - Sicherheits-Management**
  - Zugriffssicherheit**
- **Physische Sicherheit**
  - Sicherheits-Management**

## **Teil 4: Revision der 'Outsourced Domain'**

- **Definitionen**
  
- **Revision**
  - Externe Revisionsstelle/ Leistungsempfänger**
  - Recht auf Revision beim Leistungserbringer**
  - Revisions-Vorgehen und -Bericht**
  - Revisionsumfang und Verrechnung der Aufwände**

## **Aufbau der Checklist**

Die Checklist ist als generisches Instrument zu verstehen, d.h. sie ist eine Vorlage, welche durch den Anwender auf den spezifischen Fall anzupassen ist. Sie enthält folgende Kolonnen:

<b>Nr</b>	<b>Numerierung der Fragen zur Vereinfachung der Referenzierung</b>
<b>Kontrollziele</b>	<b>Die Beschreibung der Kontrollziele ist in positiver Form abgefasst ("SOLL")</b>
<b>Kontrolltechniken</b>	<b>Diese Kolonne enthält Beispiele, welche durch die bearbeitende Person ergänzt werden können</b>
<b>Compliance</b>	<b>Referenzierung auf Arbeitspapiere, in welchen die Resultate von Einhalteprüfungen festgehalten werden.</b>
<b>Risikobewertung</b>	<b>C Kontrollrisiko B Geschäftsrisiko L Einschätzung Risiko Gering M Einschätzung Risiko Mittel H Einschätzung Risiko Hoch</b>
<b>Kommentar</b>	<b>Beispiele und Erläuterungen</b>
<b>Report</b>	<b>Referenzierung auf weitere Arbeitspapiere und Berichterstattung</b>