

Checklisten

Organisationskontrolle	Ja	Nein
... Mitarbeiter zum Datengeheimnis verpflichtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Mitarbeiterschulung zum Datenschutz erfolgt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Datenschutzkonzept (Backup, Virenschutz, Firewall) erarbeitet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zutrittskontrolle	Ja	Nein
... Zutritt zum Gebäude beschränkt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Rechnerräume nur für befugtes Personal zugänglich?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Server sicher aufgestellt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Zutritt zu Räumen beschränkt, in denen Datenmaterial verwahrt wird (Akten, Datenträger)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zugangskontrolle	Ja	Nein
... Bildschirmsperren eingerichtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Firewall installiert, aktiviert, aktualisiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Software zum Schutz vor Schadsoftware installiert, aktiviert und aktualisiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Benutzeridentifikation/Authentifizierung eingerichtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... sichere Passwörter?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zugriffskontrolle	Ja	Nein
... Konzept für Zugriffsberechtigungen auf Fotos liegt vor?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... unterschiedliche Zugriffsrechte eingeteilt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Verletzungen werden protokolliert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Datenträger/Datenblätter werden sicher entsorgt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Kopierschutz/Bearbeitungsschutz eingerichtet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitergabekontrolle	Ja	Nein
... Datenverschlüsselung der Datenträger eingerichtet und aktiv?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... regelmäßige Wartung und Prüfung der Datenverarbeitungssysteme?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... veraltetes Equipment (inkl. Speicherkarten und USB-Sticks) sicher entsorgt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Beschränkung bei Nutzung von privatem Equipment?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Eingabekontrolle	Ja	Nein
... Protokollierung von Eingaben?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Protokollierung von Veränderungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Protokollierung von Löschungen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auftragskontrolle	Ja	Nein
... Auftragsannahme sicher?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Konfliktmanagement bei Verstößen/Verdachtsfällen installiert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Mechanismen zur Selbstkontrolle auf Seiten des Auftragnehmers vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verfügbarkeitskontrolle	Ja	Nein
... Daten gegen unbeabsichtigte Löschung oder Vernichtung abgesichert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Sicherungskopien vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... Sicherung vor Schadsoftware vorhanden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Trennungsgebot	Ja	Nein
... gemeinsam erhobene Daten getrennt voneinander verarbeitbar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... personenbezogene Daten einzelner Betroffener getrennt verfügbar?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

IT	Ja	Nein
... haben Sie mit Ihrem IT-Dienstleister einen Verarbeitervertrag abgeschlossen oder eine Geheimhaltungsvereinbarung?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

... verfügen Sie über ein funktionierendes Backup ihrer Daten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... haben Sie bei der Auswahl eines Cloud-Dienstes darauf geachtet, dass dieser eine Datenschutzerklärung hat und in dieser die Einhaltung der DSGVO zusichert?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... stellen Sie sicher, dass sensible personenbezogene Daten (zB Aktfotografie, Kinderfotos) in IT-Systemen vor Fremdzugriffen geschützt sind?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>