

Checkliste

| 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"/> |