

■ Anlage 5

Checkliste zum Datenschutz:

Bei der Antwort „nein“ ergibt sich für das Unternehmen Handlungsbedarf!

| Frage | Antwort | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist Unbefugten der Zutritt zu den Computern, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, verwehrt (Zutrittskontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist verhindert, dass diese Computer von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass die zur Benutzung dieser Computer Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können (Auftragskontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle)? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass Dienstleistungen für Ihr Unternehmen – genauso wie Dienstleistungen durch Ihr Unternehmen – datenschutzkonform gestaltet sind? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

| Frage | Antwort | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist gewährleistet, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist das „Verfahrensverzeichnis“ gemäß BDSG erstellt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist die Pflege des „Verfahrensverzeichnisses“ schriftlich geregelt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass die Rechte der Betroffenen kompetent erfüllt werden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist der Datenschutzbeauftragte für seine Aufgabe geschult? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Stehen dem Datenschutzbeauftragten die für seine Tätigkeit notwendigen Ressourcen zur Verfügung? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wurde eine befähigte Person zum Datenschutzbeauftragten ernannt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist die Ernennung des Datenschutzbeauftragten schriftlich erfolgt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten Umgang haben bzgl. des Datenschutzes geschult? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist diese Schulung schriftlich mit Unterschrift der Teilnehmer dokumentiert? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Haben alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten Umgang haben, eine Schweigepflichtklärung unterzeichnet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind eventuelle Telearbeitsplätze in das Datenschutzkonzept einbezogen worden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Werden regelmäßig Datenschutz-Audits durchgeführt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind alle Computer mit einer Virenschutz-Software ausgerüstet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wird diese Virenschutz-Software regelmäßig aktualisiert? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind alle Computer mit einer Firewall ausgerüstet? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wird diese Firewall regelmäßig aktualisiert? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist gewährleistet, dass Ihre Verfahren in diesem Bereich technisch und organisatorisch so abgesichert sind, dass sie den Anforderungen des BDSG gerecht werden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Erstreckt sich das Datenschutz-Konzept auch auf mobile Datenträger? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind auch Smartphones in das Datenschutz-Konzept eingebunden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |