

# 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"/> |

| <b>Auftragskontrolle</b>   | <b>Ja</b>             | <b>Nein</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ... 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"/> |

| <b>Verfügbarkeitskontrolle</b>   | <b>Ja</b>             | <b>Nein</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ... 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"/> |

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

| <b>IT</b>   | <b>Ja</b>             | <b>Nein</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ... 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"/> |