

Anlage 1 – Technisch-organisatorische Maßnahmen i.S.d. Art. 32 DSGVO

A. Vertraulichkeit

Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> Magnet- oder Chipkarten
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrische Türöffner	<input type="checkbox"/> Portier
<input type="checkbox"/> Sicherheitspersonal	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmanlagen
<input checked="" type="checkbox"/> Videoanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Einbruchshemmende Fenster und/oder Sicherheitstüren
<input type="checkbox"/> Anmeldung beim Empfang mit Personenkontrolle	<input checked="" type="checkbox"/> Begleitung von Besuchern im Unternehmensgebäude
<input type="checkbox"/> Tragen von Firmen-/Besucherausweisen	<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Kennwörter (einschließlich entsprechender Policy)	<input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern
<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Sperrmechanismen	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: - IP-Kontrolle für PC-Zugang
<input checked="" type="checkbox"/> Zwei-Faktor-Authentifizierung	

Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Standard-Berechtigungsprofile auf „need to know-Basis“	<input checked="" type="checkbox"/> Standardprozess für Berechtigungsvergabe
<input checked="" type="checkbox"/> Protokollierung von Zugriffen	<input checked="" type="checkbox"/> Sichere Aufbewahrung von Speichermedien
<input checked="" type="checkbox"/> Periodische Überprüfung der vergebenen Berechtigungen, insb. von administrativen Benutzerkonten	<input type="checkbox"/> Datenschutzgerechte Wiederverwendung von Datenträgern (Nicht zutreffend)
<input type="checkbox"/> Datenschutzgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter Datenträger (Nicht zutreffend)	<input checked="" type="checkbox"/> Clear-Desk/Clear-Screen Policy
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Pseudonymisierung: Sofern für die jeweilige Datenverarbeitung möglich, werden die primären Identifikationsmerkmale der personenbezogenen Daten in der jeweiligen Datenverarbeitung entfernt, und gesondert aufbewahrt.

<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
-----------------------------	--

Klassifikationsschema für Daten: Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder Selbsteinschätzung (geheim/vertraulich/intern/öffentlich).

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
--	-------------------------------

B. Datenintegrität

Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder Transport durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern	<input checked="" type="checkbox"/> Verschlüsselung von Dateien
<input checked="" type="checkbox"/> Virtual Private Networks (VPN)	<input type="checkbox"/> Elektronische Signatur
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Protokollierung	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentenmanagement
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

C. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, Dieselaggregat)
<input checked="" type="checkbox"/> Virenschutz	<input checked="" type="checkbox"/> Firewall
<input checked="" type="checkbox"/> Meldewege und Notfallpläne	<input checked="" type="checkbox"/> Security Checks auf Infrastruktur- und Applikationsebene
<input checked="" type="checkbox"/> Mehrstufiges Sicherungskonzept mit verschlüsselter Auslagerung der Sicherungen in ein Ausweichrechenzentrum	<input checked="" type="checkbox"/> Standardprozesse bei Wechsel/Ausscheiden von Mitarbeitern

Sonstiges:

Rasche Wiederherstellbarkeit:

Ja | Nein

D. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Datenschutz-Management, einschließlich regelmäßiger Mitarbeiter-Schulungen:

Ja | Nein

Incident-Response-Management:

Ja | Nein

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen:

Ja | Nein

Auftragskontrolle: Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art 28 DSGVO ohne entsprechende Weisung des Auftraggebers durch:

<input checked="" type="checkbox"/> Eindeutige Vertragsgestaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Formalisiertes Auftragsmanagement
<input checked="" type="checkbox"/> Strenge Auswahl des Auftragsverarbeiters (ISO-Zertifizierung, ISMS)	<input checked="" type="checkbox"/> Vorabüberzeugungspflicht
<input checked="" type="checkbox"/> Nachkontrollen	<input type="checkbox"/> Sonstiges: