

# DATENSCHUTZ QUICK CHECK

Beantworten Sie die folgenden Fragen jeweils mit "JA", "NEIN", oder "ICH WEISS NICHT", indem Sie ein Häkchen bei Ihrer Antwort setzen.



NAME UND RECHTSFORM IHRES UNTERNEHMENS

ANSCHRIFT

GEWÜNSCHTE FORM DER KONTAKTAUFNAHME

E-Mail

ANSPRECHPARTNER

|   |   | JA                       | NEIN                     | ICH WEISS NICHT          |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Werden in Ihrem Unternehmen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Erfolgt die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten automatisiert?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sind mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten mehr als neun Personen befasst?                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Haben sie bereits einen Datenschutzbeauftragten bestellt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Ist eine aktuelle, vollständige und nachvollziehbare Systemdokumentation vorhanden?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Liegen aktuelle interne und externe Verfahrensübersichten bzw. ein Verzeichnis vor und werden diese bei Veränderungen zeitnah gepflegt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Wurden die jeweiligen Verfahren bei der zuständigen Aufsichtsbehörde angemeldet?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|    |  | JA                       | NEIN                     | ICH WEISS NICHT          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8  | Ist für jede Bearbeitung personenbezogener Daten festgelegt, zu welchem Zweck sie erfolgt bzw. auf Grund welcher Rechtsgrundlage?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Sind alle Mitarbeiter/innen die personenbezogene Daten bearbeiten, auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Werden bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte entsprechende vertragliche Regelungen zum Datenschutz getroffen?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Gibt es eine aktuelle, verbindliche und betriebsübergreifende Sicherheitsrichtlinie?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Wurden allgemeine Richtlinien für die Nutzung von Internet und E-Mail -Diensten erarbeitet?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Sind datenschutzrechtliche Dienstanweisungen in einer aktuellen Fassung im Unternehmen zentral einzusehen?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Ist die Aufbewahrungsfrist und das Prinzip der Datensparsamkeit bekannt und wird beachtet?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Sind verbindliche Fristen zur Löschung personenbezogener Daten festgelegt und werden sie regelmäßig kontrolliert?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | Gibt es ein detailliertes Datensicherungskonzept welches eine Datensicherung von mindestens einem Jahr realisiert?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Wird regelmäßig überprüft, ob eine Rekonstruktion der gesicherten Daten tatsächlich möglich ist?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Sind die eingesetzten Security - Produkte zukunftssicher, geprüft und erlauben diese, dass der Netzwerkverkehr überwacht, gefiltert, protokolliert und diese Daten zur Kontrolle archiviert werden können?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | Werden vertrauliche Daten und gefährdete Systeme wie Notebooks ausreichend durch Verschlüsselung oder andere Maßnahmen geschützt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | Ist bei Wartung bzw. Fernwartung von Systemen in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass die Dienstleister keinen Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten können?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | Ist festgelegt, welche Personen Zutritt zu den zentralen IT-Systemen in geschützten Räumen haben, sodass nur Berechtigten der Zutritt gewehrt wird und nachvollzogen werden kann, wer wann Zutritt erlangte? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | Existiert ein abgestuftes Berechtigungs und Zugriffskonzept für Benutzer und Gruppen?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | Haben Sie auf Ihrer Homepage die gesetzlichen Anforderungen zur Impressumspflicht umgesetzt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | Sind die Regelungen des Telemediengesetzes zur Datenschutzbestimmung auf Ihrer Homepage umgesetzt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |