

5. Checkliste Weitergabekontrolle

Abkürzungen: erf. = erfüllt, nicht erf. = nicht erfüllt, nicht erfdl. = nicht erforderlich / nicht zutreffend

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
Weitergabekontrolle					
5.1	Welche Datenträgertransporte finden statt?				
5.1.1	Innerhalb des Unternehmens			x	keine Datenträgertransport innerhalb des UN
5.1.2	Zur Auslagerung	x			keine pers. bez. Daten, nur Grafik
5.1.3	Zwischen Auftraggeber/-nehmer			x	kein Datenträgertransport
5.1.4	Zu Dritten			x	kein Datenträgertransport
5.2	Welche Versendungsarten (allgemein)?				
5.2.1	Datenleitung	x			
5.2.2	E-Mail	x			
5.2.3	(S)FTP	x			
5.2.4	Post	x			
5.2.5	Bahn			x	
5.2.6	Kuriere			x	
5.2.7	Taxi	x			
5.2.8	Telefax	x			
5.3	Welche Versendungsarten (DEÜV)?				
5.3.1	Datenträgertransport			x	
5.3.2	Verschlüsselte Datenübertragung	x			
5.4	Schriftliche Transportregelungen				
5.4.1	zur Festlegung der Wege			x	
5.4.2	zu den Transportverfahren			x	
5.4.3	zu Datenempfängern			x	
5.4.4	zur Weitergabe Berechtigten			x	
5.4.5	zur Vollständigkeitsprüfung bei Rücklieferung vom Auftragnehmer			x	
5.5	Transportsicherung				
5.5.1	verschlossene Transportbehälter			x	
5.5.2	zuverlässige Boten / Transportunternehmen			x	
5.5.3	sichere Versendungsformen			x	
5.5.3.1	Wertpaket			x	
5.5.3.2	Einschreibesendungen			x	
5.5.3.3	Dateiverschlüsselung	x			bei pers. bez. Daten in Email Anhängen
5.5.3.4	E-Mail-Verschlüsselung	x			ggf. S/MIME

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
5.5.3.5	Elektronische Signatur	x			ggf. auf defnierten Arbeitsplätzen
5.5.3.6	VPN	x			zu Vertragskunden
5.5.3.7	Festplattenverschlüsselung (mobile Arbeitsgeräte)		x		Notebook nur GF
5.6	Telefax-Regelungen			x	
5.7	Lieferscheine / Quittierverfahren bei Eingang und Ausgang von Datenträgern			x	kein Datenträgerversand
5.7.1	Legitimation der Abholer			x	
5.7.2	Empfangsbestätigungen			x	
5.7.3	Ein-/Ausgangsbücher			x	
5.7.4	Lieferscheine			x	
5.7.5	Protokollierung			x	
5.8	Vorgesehene Datenübermittlungen in den Verfahrensübersichten vermerkt?	x			Verfahrensverzeichnis
5.9	Dokumentation der Abruf- und Übermittlungsprogramme	x			interne Dokumentation
5.10	Protokollierung der Übermittlung	x			Log für sftp / upload-Server
5.11	Regelungen für Tele- / Heimarbeiter?			x	
5.12	Fernwartung			x	keine Fernwartung durch externe
5.12.1	Bestehen Zugriffsmöglichkeiten auf personenbezogene Daten?			x	
5.12.2	ADV notwendig / vorhanden			x	
5.12.3	Wofür wird Fernwartung durchgeführt?			x	
5.12.3.1	Hardware			x	
5.12.3.1.1	Netzwerk			x	
5.12.3.1.2	Firewall			x	
5.12.3.1.3	Festplattensysteme (SAN, NAS)			x	
5.12.3.1.4	Backupsysteme (Tape-Libraries)			x	
5.12.3.1.5	Andere			x	
5.12.3.2	Software			x	
5.12.3.2.1	Betriebssystem			x	
5.12.3.2.2	Firmware			x	
5.12.3.2.3	Anwendungen			x	
5.12.3.2.4	Andere			x	
5.12.3.3	Benutzeradministration			x	
5.12.3.4	Helpdesk			x	
5.12.4	Umfang der Zugriffsrechte			x	
5.12.4.1	Allgemeine Benutzerrechte			x	
5.12.4.2	Administrationsrechte			x	
5.12.4.3	Shell-Kommando- / Dateisystem-Zugriff			x	
5.12.4.4	Andere Privilegien			x	

Vorgabe		erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
5.12.5	Zugangs-/Zugriffsweg			x	
5.12.5.1	permanent bestehende bzw. intern vorhandene Verbindung			x	
5.12.5.2	Internet			x	
5.12.5.3	Standleitung			x	
5.12.5.4	ISDN			x	
5.12.5.5	Telefonnetz / Modem			x	
5.12.6	explizites Freischalten durch Auftraggeber			x	
5.12.7	Verschlüsselung			x	
5.12.7.1	des (gesamten) Übertragungsweges			x	
5.12.7.2	ausnahmsweise zu übertragender Daten			x	
5.12.8	Zugangskontrolle			x	
5.12.8.1	Benutzerkennung / Passwort			x	
5.12.8.2	4-Augen-Prinzip (gesplittetes Passwort)			x	
5.12.8.3	Einmal-Passwort (Token)			x	
5.12.8.4	Automatischer Rückruf (RAS)			x	
5.12.8.5	Rufnummernidentifikation (ISDN)			x	
5.12.8.6	Beteiligte vorgelagerte Systeme			x	
5.12.9	Monitoring der Fernwartungsaktivitäten			x	
5.12.10	Protokollierung der Fernwartung			x	
5.12.11	Protokollauswertung			x	
5.12.12	Regelungen zur Verwaltung und Konfiguration der Wartungszugriffe			x	
5.12.12.1	Freigabeverfahren			x	
5.12.12.2	Prüfung der Berechtigungen			x	

From:
<https://datenschutzwiki.w3.de/> - **w3 Datenschutzwiki**

Permanent link:
https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:checkliste_tom_weitergabekontrolle

Last update: **2018/07/30 15:39**

