

1. Checkliste Organisationskontrolle

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

1. Organisationskontrolle					
Nr.	Vorgabe	erf.	nicht erf.	nicht erfdl.	Bemerkungen
1.1	Betriebsrat vorhanden?			X	
1.2	Feststellung des Schutzbedarfs der personenbezogenen Daten:				
1.2.1	Kundendaten	X			
1.2.2	Lieferantendaten	X			
1.2.3	Mitarbeiterdaten	X			
1.2.4	Besondere personenbezogene Daten gem. § 3 Abs. 9 BDSG			X	
1.3	Risikoanalyse liegt vor?		X		
1.4	Wird der BSI IT-Grundschutz umgesetzt?			X	
1.5	Schriftliche Regelungen über den Betrieb und die Abläufe der Datenverarbeitung sowie zu den verschiedenen Datensicherheitsmaßnahmen	X			
1.5.1	IT-Sicherheitskonzeption			X	
1.5.2	IT-Sicherheitsrichtlinien	X			
1.5.3	Arbeits- und Verfahrensanweisungen	X			
1.5.4	Stellenbeschreibungen			X	
1.6	Mitbenutzung der DV-Anlagen durch Fremdfirmen			X	
1.7	Mitbenutzung der TK-Anlagen durch Fremdfirmen			X	
1.8	Urlaubs-/Krankheitsvertretung des DV-Verantwortlichen	X			
1.9	DV-Revision, interne Revision			X	
1.10	Ausreichende Funktionstrennung, 4-Augen-Prinzip	X			
1.11	Regelungen zur Beschaffung von Hard- und Software			X	
1.12	Schriftliches Programmfreigabeverfahren			X	
1.13	Regelungen über Sicherung des Datenbestandes	X			
1.14	Regelmäßige Hinweise, Ermahnungen um das Problembewusstsein zu fördern	X			
1.15	Gelegentliche, unvermutete Kontrolle der Einhaltung von Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen	X			
1.16	IT-Versicherungen	X			Vandalismus, Diebstahl
1.17	Ist ein Datenschutzbeauftragter (DSB) bestellt (§ 4f BDSG)?	X			
1.17.1	Schriftliche Bestellung des DSB	X			
1.17.2	Betriebliche Stellung			X	
1.17.2.1	hauptamtlich			X	

1.17.2.2	nebenamtlich			X	
1.17.2.3	extern			X	
1.17.2.4	freiwillig bestellt (ohne gesetzlichen Zwang)	X			
1.17.2.5	der Geschäftsleitung direkt unterstellt			X	extern
1.17.2.6	weisungsfrei	X			
1.17.2.7	Sind die Kündigungsregeln bekannt und werden sie umgesetzt?			X	
1.17.3	Liegt Kurzbeschreibung des beruflichen Werdeganges vor?			X	
1.17.4	Welche Fortbildungsmaßnahmen sind abgeschlossen?			X	
1.17.5	Welche Fortbildungsmaßnahmen sind geplant?			X	
1.17.6	Werden Fortbildungsmaßnahmen ermöglicht und entsprechende Kosten geplant/übernommen?			X	
1.17.7	Stellen-/Aufgabenbeschreibung vorhanden?			X	
1.17.8	Tätigkeitsberichte des DSB	X			
1.18	Datenschutzordnung	X			Leitlinie zu Datenschutz und Informationssicherheit
1.19	Verpflichtung nach § 5 BDSG			X	nicht erforderlich nach DSGVO
1.20	Verpflichtung nach § 88 TKG			X	
1.21	Schulungs-/Informationsnachweise (§ 4g BDSG)			X	
1.22	Verfahrensübersicht für jedermann (§ 4g BDSG)			X	
1.23	Interne Verfahrensübersichten (§ 4d, § 4e, § 4g BDSG)	X			Verfahrensverzeichnis w3 GmbH
1.24	Verfahren zur Sicherung der Rechte von Betroffenen	X			Richtlinie für die Umsetzung von Betroffenenrechten

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

Permanent link: <https://datenschutzwiki.w3.de/datenschutz:tom:organisationskontrolle-checkliste?rev=1532965180>

Last update: 2018/07/30 15:39

