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**