# Übersicht: Checklisten zur Prüfung und Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen

|  |  |
| --- | --- |
| **Verbindlich eingerichtete Checklisten** | **Prüfstatus** |
| **1. Technische und organisatorische Maßnahmen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten** |
| Erfassung Infrastruktur  | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Zutrittskontrolle | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Zugangskontrolle Datenverarbeitungsanlage auf Netz- und Serverebene  | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Zugriffskontrolle Datenverarbeitungssystem | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Weitergabekontrolle | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Eingabekontrolle  | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Auftragskontrolle bei Auftragsverarbeitern | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Verfügbarkeitskontrolle & Datensicherung | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Trennungsgebot  | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| **2. Sonstige Erhebungen und Dokumentationen** |
| **Geräte und Anlagen** |
| Einsatz von privaten Endgeräten | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Telefonanlage und Mobiltelefone | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Einsatz von Multifunktionsgeräten | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Mobile Datenträger | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Voice over IP | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Einsatz von betrieblichen mobilen Kommunikationsgeräten | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| **Werkzeuge und Tools** |  |
| Onlinekalender | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Instant Messaging | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| **Systeme und Infrastruktur** |  |
| Videoüberwachung | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Information zur Videoüberwachung | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Zweckbeschreibung Videoüberwachung | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Homeoffice | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| E.-Mail-Archivsystem | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| Dokumentenmanagementsystem | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |
| **Internet, Intranet** |  |
| Datenschutzerklärung  | [ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  Nicht relevant |

Das gesamte, frei veränderbare Dokument erhalten Sie
im Online-Fachportal **zum Sofort-Download**.
Füllen Sie dazu jetzt das Formular auf der Webseite
aus ([am Seitenende](https://fachportal-datenschutzbeauftragter.de/testen.php#testen)).

Bereits in der kostenlosen 4-Wochen-Testphase
können Sie es **vollständig einsehen**
und prüfen.

Um es uneingeschränkt zu nutzen,
**wechseln** Sie **einfach** in einen
kostenpflichtigen Account.
[Hier Test-Zugang einrichten](https://fachportal-datenschutzbeauftragter.de/testen.php#testen)