

5. Eingabekontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen einer Übersicht, aus der sich ergibt, mit welchen Applikationen welche Daten eingegeben, geändert und gelöscht werden können. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) | <input checked="" type="checkbox"/> Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen übernommen worden sind |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts | |

6. Auftragskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Auswahl des Auftragnehmers unter Sorgfaltsgesichtspunkten (insbesondere hinsichtlich Datensicherheit) | <input type="checkbox"/> vorherige Prüfung der und Dokumentation der beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen |
| <input type="checkbox"/> schriftliche Weisungen an den Auftragnehmer (z.B. durch Auftragsdatenverarbeitungsvertrag) i.S.d. § 11 Abs. 2 BDSG | <input type="checkbox"/> Verpflichtung der Mitarbeiter des Auftragnehmers auf das Datengeheimnis (§ 5 BDSG) |
| <input type="checkbox"/> Auftragnehmer hat Datenschutzbeauftragten bestellt | <input type="checkbox"/> Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags |
| <input type="checkbox"/> Wirksame Kontrollrechte gegenüber dem Auftragnehmer vereinbart | <input type="checkbox"/> laufende Überprüfung des Auftragnehmers und seiner Tätigkeiten |
| <input type="checkbox"/> Vertragsstrafen bei Verstößen | |

keine Auftragsverarbeitung
personenbezogene Daten!

7. Verfügbarkeitskontrolle

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | <input type="checkbox"/> Klimaanlage in Serverräumen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Serverräumen | <input checked="" type="checkbox"/> Schutzsteckdosenleisten in Serverräumen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Feuer- und Rauchmeldeanlagen | <input checked="" type="checkbox"/> Feuerlöschgeräte in Serverräumen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alarmmeldung bei unberechtigten Zutritten zu Serverräumen | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen eines Backup- & Recoverykonzepts |
| <input checked="" type="checkbox"/> Testen von Datenwiederherstellung | <input checked="" type="checkbox"/> Erstellen eines Notfallplans |
| <input type="checkbox"/> Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort | <input type="checkbox"/> Serverräume nicht unter sanitären Anlagen |
| <input type="checkbox"/> In Hochwassergebieten: Serverräume über der Wassergrenze | |

nicht gegeben