

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

TECHNISCHE UND ORGANISATORISCHE MAßNAHMEN - ÜBERPRÜFUNG NACH ART. 25 UND ART. 32 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Verantwortliche Stelle:

Ort der Prüfung:

Tag der Prüfung:

Prüfung durch [Name/Vorname, Funktion]:

Auskunft geben für den Auftragsdatenverarbeiter [Name/Vorname, Funktion]:

Ergebnis der Prüfung:

Unterschrift Prüfungsverantwortlicher [Ort, Datum, Name/Vorname]:

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

PRÜFERGEBNIS

A) Getroffene Maßnahme nach Art. 25 Abs. 2 DSGVO

1. Zutrittskontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
1.	Zutrittskontrolle	› Sicherheitsschlösser mit Schlüsselregelung		
		› verschlossene Türen bei Abwesenheit		
		› Festlegung von Sicherheitsbereichen		
		› Zutrittsberechtigungsregelung		
		› Zutrittsregelungen für betriebsfremde Personen		
		› Empfang		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – Videoüberwachung – Gefahrenmeldeanlage		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

2. Zugangskontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
2.	Zugangskontrolle	› Identifizierung und Authentifizierung des Users		
		› Begrenzung der Fehlversuche		
		› Protokollierung		
		› Systemverwalterbefugnisse / -protokollierung		
		› Firewall		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

3. Zugriffskontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
3.	Zugriffskontrolle	▸ Berechtigungskonzept/Rollenkonzept		
		▸ Identifizierung und Authentifizierung		
		▸ Verschlüsselung		
		▸ Aufbewahrung von Datenträgern in verschließbaren Schränken/Data Safes		
		▸ Sonstige Einzelmaßnahmen: – –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

4. Weitergabekontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
4.	Weitergabekontrolle	› Kennzeichnung der Datenträger		
		› Kennzeichnung der Datenträger		
		› Bestandsverzeichnis und Bestandskontrolle der Datenträger		
		› Festlegung der zur Abgabe von Datenträgern berechtigten Personen		
		› Festlegung des Empfängerkreises		
		› Regelungen für den Transport von Datenträgern		
		› Kryptographische Verschlüsselung der übertragenen Daten		
		› Fernwartungskonzept		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

5. Eingabekontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
5.	Eingabe- kontrolle	› Protokollierung der Eingaben/ Änderungen		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

6. Auftragskontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
6.	Auftragskontrolle	› Schriftliche Festlegung der Weisungen		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

7. Verfügbarkeitskontrolle

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
7.	Verfügbarkeitskontrolle	▸ Betriebsbereitschaft		
		▸ Notfallkonzept		
		▸ USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)		
		▸ Brandmelder		
		▸ Datensicherung		
		▸ Zusätzliche Sicherungskopien mit Lagerung an besonders geschützten Orten		
		▸ Sonstige Einzelmaßnahmen: – Server-Platten – VMware-Server – SQL-Server		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

8. Trennungsgebot

	Maßnahme nach Art. 25	Beispiele, nach denen zu fragen ist	Liegt vor: JA/NEIN	Einzelheiten zum Nachweis (mitgeteilt/gesehen/Dokument vorgelegt, etc.)
8.	Trennungsgebot	› Physikalische oder logische Trennung der Daten		
		› Sonstige Einzelmaßnahmen: – Trennung Test / Produktion –		

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

B) Es wurde zusätzlich ein Sicherheitskonzept vorgelegt:

JA/NEIN	

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV

Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

C) Anonymisierung / Pseudonymisierung von personenbezogenen Daten:

JA/NEIN	Grund:

Technische und Organisatorische Maßnahmen (MUSTER)

Stand: 26.03.2018

Professor Dr. Rolf Lauser / Datenschutzbeauftragter / BLSV
Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau, Tel.: 08131/511750, Fax: 08131/511619, rolf@lauser-nhk.de

Prüfungsbogen

D) Es ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt:

JA/NEIN	Name/Vorname, Anschrift, Telefon, Mobiltelefon, E-Mail-Adresse: