

Fragen zur Datenschutzorganisation in ihrem Unternehmen

Datenschutzbeauftragter	Datum:
Sind im Unternehmen mehr als neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten wie Mitarbeiter und/oder Kundendaten beschäftigt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hat der Datenschutzbeauftragte noch weitere Funktionen im Unternehmen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verfahrensverzeichnis	
Existieren die Verfahrensverzeichnisse für die eingesetzten Verfahren der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verpflichtung auf das Datengeheimnis	
Werden Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, auf das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG verpflichtet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Auftragsdatenverarbeitung	
Mit Auftragnehmern, die als Dienstleistungsunternehmen personenbezogene Daten weisungsgebunden im Auftrag verarbeiten (wie Rechenzentren, Cloud-Computing-Dienstleister, IT-Wartungsunternehmen usw.), muss ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden.	
Liegen solche Sachverhalte vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Falls zutreffend, besteht jeweils eine schriftliche ADV Vertragsregelung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Videoüberwachung	
Findet Videoüberwachung auf dem Betriebsgelände statt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen schriftliche Festlegungen für diese Verfahren?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Existieren Löschfristen für die Video-Aufzeichnungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Private Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel	
Ist die Verwendung dienstlicher Kommunikationsmittel für private Zwecke erlaubt (Telefon, Smartphone, PC/Laptop, Internet, E-Mail)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Festlegungen zur privaten Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Dienstliche Verwendung privater Kommunikationsmittel	
Ist die Verwendung privater Kommunikationsmittel für dienstliche Zwecke erlaubt? BYOD wie z.B.: Smartphone, Laptop, Tablet PC...	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es Festlegungen zur dienstlichen Nutzung privater Kommunikationsmittel?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Technische und organisatorische Maßnahmen	
Werden mobile Geräte/Datenträger verschlüsselt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden Altgeräte bzw. Altdatenträger vor der Abgabe an Dritte sicher gelöscht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird Altpapier datenschutzgerecht entsorgt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden E-Mails mit personenbezogenen Daten nur verschlüsselt versendet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein