

Unternehmen

Eingangsstempel BayLDA

1 Datenerhebung/Datennutzung

Werden personenbezogene Daten verwendet, für die eine Einwilligung des Betroffenen notwendig ist? (z. B. Datenverwendungen außerhalb der vertraglichen Beziehungen, Nutzung von Rufnummern für Telefon- oder Faxwerbung, die Verwendung gekaufter/angemieteter E-Mail-Adressen für Werbezwecke)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

2 Datenschutzbeauftragter

(siehe Infoblatt: Der betriebliche Datenschutzbeauftragte)

Sind im Unternehmen mehr als neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wurde ein Datenschutzbeauftragter bestellt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Die Bestellung erfolgte am	_____	
Erfolgte die Bestellung schriftlich durch die Unternehmensleitung? (Vorstandsbeschluss etc. genügt nicht)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Erstellt der Datenschutzbeauftragte Berichte (z.B. Jahresbericht) über seine konkreten Tätigkeiten, Mitarbeiterschulungen etc.?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Welche sonstigen Aufgaben hat der Datenschutzbeauftragte neben dieser Funktion im Unternehmen?	_____	
Bitte senden Sie uns ein Organigramm zu, aus dem die organisatorische Eingliederung des Datenschutzbeauftragten hervorgeht.		

3 Verfahrensverzeichnis

(siehe Infoblatt: Verfahrensverzeichnis und Verarbeitungsübersicht)

Liegt ein öffentliches Verfahrensverzeichnis für die eingesetzten Verfahren der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten gem. § 4g Abs. 2 und Abs. 2a vor?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

4 Verpflichtung auf das Datengeheimnis

(siehe Infoblatt: 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
--	-----------------------------	-------------------------------

5 Auftragsdatenverarbeitung

Mit Auftragnehmern, die als Dienstleistungsunternehmen personenbezogene Daten weisungsgebunden im Auftrag verarbeiten (wie Rechenzentren, Cloud-Computing-Dienstleister, IT-Wartungsunternehmen usw.), muss ein dem § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG entsprechender Vertrag abgeschlossen werden.

Liegen solche Sachverhalte vor?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls zutreffend, ist jeweils eine schriftliche Vertragsregelung nach § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG getroffen worden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

6 Videoüberwachung	
Findet Videoüberwachung innerhalb oder außerhalb des Gebäudes statt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehen schriftliche Festlegungen für diese Verfahren?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bitte legen Sie vorhandene Regelungen hierzu in Kopie vor.	

7 Private Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel	
Welche Festlegungen bestehen zur privaten Nutzung dienstlicher Kommunikationsmittel (Telefon/Handy, Smartphone, PC/Laptop, Internet, E-Mail)?	_____
Bitte legen Sie vorhandene Regelungen hierzu in Kopie vor.	

8 Dienstliche Verwendung privater Kommunikationsmittel	
Ist die Verwendung privater Kommunikationsmittel für dienstliche Zwecke erlaubt (Smartphone, Laptop)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Festlegungen bestehen zur dienstlichen Nutzung privater Kommunikationsmittel?	_____
Bitte legen Sie vorhandene Regelungen hierzu in Kopie vor.	

9 Sperrung bzw. Löschung von Daten	
Wie ist die Sperrung bzw. Löschung nicht mehr erforderlicher Daten im Unternehmen festgelegt?	_____

10 Technische und organisatorische Maßnahmen <i>(siehe Infoblatt: Checkliste Datensicherheit)</i>	
Wurden Rahmenregelungen für technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Ausführung der Vorschriften des BDSG zu gewährleisten (vgl. § 9 BDSG und Anlage hierzu)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Werden mobile 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
Ist das Unternehmen auf die Aufarbeitung einer eventuell auftretenden Datenpanne nach § 42a BDSG vorbereitet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt:	

Datum

Unternehmensleitung

ggf. Datenschutzbeauftragter