

Technische und organisatorische Maßnahmen		Anlage 3	
<p><i>Der Auftragnehmer wird seine innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach Art der zu schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen bestimmt:</i></p>			
Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
1	<b>Zutrittskontrolle</b> <i>Hinweis: Unbefugten ist der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, generell zu verwehren</i>	Ja	Nein
	Gebäudesicherung durch Alarmanlage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gebäudeüberwachung durch Video, Werkschutz oder Nachtwächter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Maßnahmen zur Objektsicherung bei Fenster und Schächten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatische Türsicherungen (elektrische Türöffner und Schließautomatik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chipkarten-/Transponder-Schließsystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Manuelles Schließsystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Festgelegte Zutrittsberechtigungen zum Serverraum einschließlich Schlüsselregelung und Zutrittsprotokollierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges: Server stehen bei der Firma Hetzner		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
2	<b>Zugangskontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.</i>	Ja	Nein
	Authentifikation mit individuellem Benutzername/Passwort bzw. biometrisches Verfahren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Regelung Passwortvergabe (Art, Dauer, Sperrung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zuordnen von Benutzerprofilen zu IT-Systemen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatische, passwortgeschützte Rechnersperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Regelung für die Löschung von Berechtigungen ausgeschiedener Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verbindliches Verfahren zur Vergabe von Berechtigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Einsatz von Anti-Viren-Software	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verschlüsselung von Datenträger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sicherung interner Netze gegen unberechtigte Zugriffe von extern (Firewall)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
3	<b>Zugriffskontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines</i>	Ja	Nein

	<i>Datenverarbeitungssysteme Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können. Es ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.</i>		
	Erstellung von Benutzerprofilen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erstellen Berechtigungskonzept mit differenzierten Berechtigungsstufen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumentation der Berechtigungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Regelung zum Kopieren von Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Deaktivierung oder Sicherung von USB-Anschlüssen und Brennern	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeitliche Begrenzung der Zugriffsmöglichkeiten (z.B. Wochenende)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Protokollierung und datenschutzgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter Datenträger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
<b>4</b>	<b>Weitergabekontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.</i>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	Einsatz von Verschlüsselung in Aufbewahrung und Transport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zugriff auf personenbezogene Daten nur über authentifizierte Kanäle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumentation von Datenempfängern bei Transport oder Übermittlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dokumentation der Abruf- und Übermittlungsprogramme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Auswertemöglichkeiten der Übermittlungsprotokolle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Führen einer Übersicht von regelmäßigen Abruf- und Übermittlungsvorgängen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatische Sperre bei mehrmaliger fehlerhafter Authentifizierung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei physischem Transport sichere Transportbehälter/-verpackungen		x
	Einsatz von E-Mail-Verschlüsselungen bei personenbezogenen Daten	x	
	Datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern (z.B. Fehldrucke)	x	
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
<b>5</b>	<b>Eingabekontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.</i>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Übersicht, mit welchen Applikationen Daten eingegeben, geändert oder gelöscht werden können.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen übernommen wurden.		x
	Löschungsregelung für Protokolldaten	x	
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
6	<b>Auftragskontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.</i>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
	Kontrolle der Datensicherheitsvorkehrungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bestellung eines Datenschutzbeauftragten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
		Ja	Nein
<b>7</b>	<b>Verfügbarkeitskontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.</i>		
	Notfallkonzept bei IT-Störungen vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Redundante Absicherung von Servern und Datenbeständen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Serverräumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(Redundante) Klimaanlage in Serverräumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatische Feuer- und Rauchmeldeanlagen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Feuerlöscheinrichtungen im Serverraum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alarmmeldungen bei unberechtigten Zutritten zu Serverräumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sicherungs- und Wiederherstellungskonzept von Daten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aufbewahrung von Datensicherungen an einem sicheren, ausgelagerten Ort	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rekonstruktion von Datenbeständen und Test der Datenbestände	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Einsatz von Virenscannern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatisierte Aktualisierung von Virenscannern	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Richtlinien zur Wartung und Durchführung von Updates	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Automatisches und permanentes Monitoring zur Erkennung von Störungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sonstiges:		

Nr.	Maßnahme	Umsetzung der Maßnahme	
		Ja	Nein
<b>8</b>	<b>Trennungskontrolle</b> <i>Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.</i>		
	Logische Mandantentrennung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Berechtigungskonzept mit Festlegung der Zugriffsrechte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Daten unterschiedlicher Auftraggeber/Projekte werden soweit möglich auf unterschiedlichen Systemen verarbeitet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Trennung von Produktiv- und Testsystem	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bei pseudonymisierten Daten: Trennung der Zuordnungsdatei und der Aufbewahrung auf einem getrennten, abgesicherten IT-System	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sonstiges:		