**Checkliste zur Prüfung der technischen und   
organisatorischen Maßnahmen für Auftragsverarbeiter**nach Art. 32 DS-GVO (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. c DS-GVO)

**1. Präambel:**

Auftragsverarbeiter sind gem. DS-GVO verpflichtet, mindestens einmal pro Jahr ein technisches Audit ihrer technischen und organisatorischen Maßnahmen durchzuführen. Beantworten Sie daher bitte alle Fragen und begründen Sie, wenn Sie eine Frage verneinen müssen.

**2. Angaben zum Auftragsverarbeiter:**

Vorname / Name: ……………………………………………………………………………………………….....…………………

Firma: ……………………………………………………………………………………………….....…………………

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………..... …………..

PLZ / Ort: ………………………………... …………..……………………………………………… …………………

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………….....…………………

**3. Welches oder welche Computersystem(e) wird/werden für die Verarbeitung von Daten verwendet:**

Bitte beschreiben Sie die Geräte, Laptops, Desktop-PCs, Tablets, Betriebssysteme, die zur Datenverarbeitung genutzt werden.

1.) ……………………………………………………………………………………………….....……………………………….....……………………………….....……………………………….....………………….....

2.) ……………………………………………………………………………………………….....……………………………….....……………………………….....……………………………….....………………….....

3.) ……………………………………………………………………………………………….....……………………………….....……………………………….....……………………………….....………………….....

4.) ……………………………………………………………………………………………….....……………………………….....……………………………….....……………………………….....………………….....

**4. CHECKLISTE JA NEIN (falls zutreffend bitte begründen)**

**Installation von aktueller Antiviren- und Sicherheitssoftware (z.B. G-DATA; Kaspersky, etc.) ( ) ( ) …………………………………………………**

**Nutzung von Software, die mit Sicherheitsupdates durch Softwarehersteller versorgt wird ( ) ( ) …………………………………………………**

**Regelmäßige Sicherung von Daten durch Backups ( ) ( ) …………………………………………………**

**Regelmäßiger Passwortwechsel ( ) ( ) …………………………………………………**

**Regelmäßiges Einspielen von Updates für installierte Programme ( ) ( ) …………………………………………………**

**Sichere Verwahrung der Backupdatenträger ( ) ( ) …………………………………………………**

**Sicheres Entfernen von Kundendaten vor Entsorgung von EDV-Geräten und Datenträgern ( ) ( ) …………………………………………………**

**Sperrung bei Eingabe falscher Passwörter ( ) ( ) …………………………………………………**

**Vernichtung d. Papierunterlagen m. Papieraktenvernichter/Schredder ( ) ( ) …………………………………………………**

**Verschlüsselung des WLAN-Netzes und Verwendung sicheren Pass-worts für WLAN-Router ( ) ( ) …………………………………………………**

**Verwenden sicherer Passwörter ( ) ( ) …………………………………………………**

**Zulassen automatischer Updates für das Betriebssystem ( ) ( ) …………………………………………………**

**Befindet/n sich das/die Computersystem(e) in einer Privatwohnung ( ) ( ) …………………………………………………**

**Befindet/n sich das/die Computersystem(e) in einem Büro ( ) ( ) …………………………………………………**

**Sind das/die Computersystem(e) Computersysteme vor Dritten geschützt ? ( ) ( ) …………………………………………………**

**Sind schriftliche Unterlagen vor dem Zugriff von Dritten geschützt ? ( ) ( ) …………………………………………………**

**Datum und Ort der Prüfung: …………………………………………………………… den ……………………………………………………………**

**5. Bestätigung**

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

**Ort / Datum**

………………………………….......................................................................................

**Unterschrift Auftragsverarbeiter**

………………………………….....................................................................................