

# 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

.....

.....