



Anke Blömer

Zertifizierte Datenschutzbeauftragte



Firma*

PLZ*

Ort*

Branche*

Ansprechpartner*

Tel.*

Fax.

E-Mail*

Datum*

Felder mit * sind Pflichtfelder

Werden in Ihrem Unternehmen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Erfolgt die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten automatisiert?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Sind mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten mehr als neun Personen befasst?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Haben Sie bereits einen Datenschutzbeauftragten bestellt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Ist eine aktuelle, vollständige und nachvollziehbare Systemdokumentation vorhanden?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Liegen aktuelle interne und externe Verfahrensübersichten bzw. ein Verzeichnis vor und werden diese bei Veränderungen zeitnah gepflegt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Wurden die jeweiligen Verfahren bei der zuständigen Aufsichtsbehörde angemeldet?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht

Firma*

Datum

Ansprechpartner*

www.datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Tel.: 0 25 43 / 9 30 20 29

E-Mail: service@datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Mobil: 0 1 51 / 40 45 87 68



Anke Blömer

Zertifizierte Datenschutzbeauftragte



Ist für jede Bearbeitung personenbezogener Daten festgelegt, zu welchem Zweck sie erfolgt bzw. auf Grund welcher Rechtsgrundlage?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Sind alle Mitarbeiter/innen, die personenbezogene Daten bearbeiten, auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Werden bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Dritte entsprechende vertragliche Regelungen zum Datenschutz getroffen?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Gibt es eine aktuelle, verbindliche und betriebsübergreifende Sicherheitsrichtlinie?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Wurden allgemeine Richtlinien für die Nutzung von Internet und E-Mail-Diensten erarbeitet?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Sind datenschutzrechtliche Dienstanweisungen in einer aktuellen Fassung im Unternehmen zentral einzusehen?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Ist die Aufbewahrungsfrist und das Prinzip der Datensparsamkeit bekannt und wird beachtet?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Sind verbindliche Fristen zur Löschung personenbezogener Daten festgelegt und werden sie regelmäßig kontrolliert?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Gibt es ein detailliertes Datensicherungskonzept, welches eine Datensicherung von mindestens einem Jahr realisiert?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Wird regelmäßig überprüft, ob eine Rekonstruktion der gesicherten Daten tatsächlich möglich ist?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht

Firma*

Datum

Ansprechpartner*

www.datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Tel.: 0 25 43 / 9 30 20 29

E-Mail: service@datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Mobil: 0 1 51 / 40 45 87 68



Anke Blömer

Zertifizierte Datenschutzbeauftragte



Sind die eingesetzten Security-Produkte zukunftssicher, geprüft und erlauben diese, dass der Netzwerkverkehr überwacht, gefiltert, protokolliert und diese Daten zur Kontrolle archiviert werden können?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Werden vertrauliche Daten und gefährdete Systeme wie Notebooks ausreichend durch Verschlüsselung oder andere Maßnahmen geschützt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Ist bei Wartung bzw. Fernwartung von Systemen in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass die Dienstleister keinen Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten können?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Ist festgelegt, welche Personen Zutritt zu den zentralen IT-Systemen in geschützten Räumen haben, so dass nur Berechtigten der Zutritt gewährt wird und nachvollzogen werden kann, wer wann Zutritt erlangte?			
Existiert ein abgestuftes Berechtigungs- und Zugriffskonzept für Benutzer und Gruppen?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Haben Sie auf Ihrer Homepage die gesetzlichen Anforderung zur Impressumspflicht umgesetzt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht
Sind die Regelungen des Telemediengesetzes zur Datenschutzbestimmung auf Ihrer Homepage umgesetzt?	Ja	Nein	Ich weiß es nicht

Firma*

Datum

Ansprechpartner*

www.datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Tel.: 0 25 43 / 9 30 20 29

E-Mail: service@datenschutzbeauftragter-muensterland.de

Mobil: 0 1 51 / 40 45 87 68