

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung GDPR General Data Protection Regulation	TOM Technisch-organisatorischen Maßnahmen			Lfd. Nr.: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Datum der Einführung: (DD.MM.YYYY)	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Datum der letzten Änderung: (DD.MM.YYYY)	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	
Verantwortliche Fachabteilung(en) (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit a) Ansprechpartner Adresse Telefon E-Mail-Adresse	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
Vertraulichkeit	Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen		<input type="checkbox"/> Schlüsselkarte <input type="checkbox"/> Magnetkarte <input type="checkbox"/> Chipkarten <input type="checkbox"/> elektrische Türöffner <input type="checkbox"/> Portier <input type="checkbox"/> Sicherheitspersonal <input type="checkbox"/> Alarmanlagen <input type="checkbox"/> Videoanlagen	
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
	Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung		<input type="checkbox"/> Kennwörter (einschließlich entsprechender Policy) <input type="checkbox"/> automatische Sperrmechanismen <input type="checkbox"/> Zwei-Faktor-Authentifizierung <input type="checkbox"/> Verschlüsselung von Datenträgern	
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems		<input type="checkbox"/> Protokollierung von Zugriffen <input type="checkbox"/> Zugriff nur Unternehmensinhaber <input type="checkbox"/> Mitarbeiter Abt. Rechnungswesen <input type="checkbox"/> Mitarbeiter Abt. Vertrieb <input type="checkbox"/> Mitarbeiter, die an der Geschäftsabwicklung beteiligt sind		
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		

Integrität	Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder Transport	<input type="checkbox"/> Verschlüsselung <input type="checkbox"/> Virtual Private Networks (VPN) <input type="checkbox"/> elektronische Signatur <input type="checkbox"/> Passwort (einschließlich entsprechender Policy)	
	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		
	Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind: Protokollierung, Dokumentenmanagement		
Verfügbarkeit und Belastbarkeit	Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust		
	Backup-Strategie	<input type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Wöchentlich <input type="checkbox"/> Monatlich <input type="checkbox"/> Nur nach wichtigen Datenänderung <input type="checkbox"/> Interner Datenträger <input type="checkbox"/> Zweite HDD <input type="checkbox"/> Externer Datenträger <input type="checkbox"/> Cloud Service	
	Virenschutz	<input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Externes zusätzliches Programm <input type="checkbox"/> Update Täglich <input type="checkbox"/> Update Wöchentlich	
	Firewall	<input type="checkbox"/> Netzzugangspunkt (Router) <input type="checkbox"/> Betriebssystem	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			
Pseudonymisierung:	Sofern für die jeweilige Datenverarbeitung	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

	möglich, werden die primären Identifikationsmerkmale der personenbezogenen Daten in der jeweiligen Datenanwendung entfernt, und gesondert aufbewahrt.	
Verschlüsselung:	Sofern für die jeweilige Datenverarbeitung möglich, werden folgende Verschlüsselungstechnologien eingesetzt:	
	PC (stationärer Computer)	<input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Software
	Smartphone	<input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Software
	Handheld	<input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Software
	Datenstick (USB / SD)	<input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Software
		<input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> Betriebssystem <input type="checkbox"/> Software
	Webserver	<input type="checkbox"/> SSL(HTTPS) Anbieter / Verschlüsselung
	CMS Server	<input type="checkbox"/> SSL(HTTPS) Anbieter / Verschlüsselung
	Cloud Server	<input type="checkbox"/> SSL(HTTPS) Anbieter / Verschlüsselung
	WLAN	<input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WPA2 <input type="checkbox"/> Werkspasswort <input type="text"/> Zeichenanzahl
Evaluierungsmaßnahmen Datenschutz-Management	Risikoanalyse Nächster Termin: <input type="text"/>	
	Datenschutz-Folgenabschätzung Nächster Termin: <input type="text"/>	

	regelmäßiger Mitarbeiter-Schulungen	
Passwort / Kennwort Policy ¹	Min <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 Zeichen <input type="checkbox"/> Groß- und Kleinbuchstaben <input type="checkbox"/> Ziffern (Zahlen) <input type="checkbox"/> Sonderzeichen (Leerzeichen, ?!%+...) Tastaturmustern <input type="checkbox"/> erlaubt <input type="checkbox"/> nicht erlaubt Wörterbuch <input type="checkbox"/> erlaubt <input type="checkbox"/> nicht erlaubt Personalakte <input type="checkbox"/> erlaubt <input type="checkbox"/> nicht erlaubt Doppelnutzung <input type="checkbox"/> erlaubt <input type="checkbox"/> nicht erlaubt Änderungspflicht <input type="text"/> alle Tage	
Datenvernichtung DIN 66399	Angebote und Vertragsunterlagen, Kontoauszüge und Belege, Rechnungen und Quittungen, personalisierte Werbeunterlagen, Steuer- und Buchhaltungsunterlagen, unterschiedene Dokumente, Notizen, Leseausdrucke, Fehlkopien	Sicherheitsstufe bei der Vernichtung <input type="checkbox"/> Schutzklasse 1: Normaler Schutzbedarf für interne Daten (Sicherheitsstufen 1-3) <input type="checkbox"/> Schutzklasse 2: Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten (Sicherheitsstufen 3-5) <input type="checkbox"/> Schutzklasse 3: Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche/geheime Daten (Sicherheitsstufe 5-7)
Hinweise / Bemerkungen / Datenschutzerklärung / Vertragstext		
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs.1 DSGVO (Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. g) Siehe TOM-Beschreibung in den „Hinweisen zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“, Ziff. 6.7. und 6.8 Querverweise Dokumentation, jeweils bei den Kategorien Eintragen		

--	--

.....
Verantwortlicher

.....
Datum

.....
Unterschrift

¹ BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Passwortsicherheit https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Passwoerter/passwoerter_node.html