

Fragebogen DSGVO-Stand im Unternehmen



Liebe Mitglieder und Interessenten für eine Mitgliedschaft im Makler-Nachfolger-Club e.V., die DSGVO ist nun ca. ein Jahr alt. Ein guter Zeitpunkt, den aktuellen Stand der DSGVO-Umsetzung im Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen.

Der nachstehende Fragebogen, soll Ihnen dabei helfen, Schwachstellen zu identifizieren und die bisher noch fehlenden Maßnahmen umzusetzen.

1	Haben Sie bereits ein Datenschutzmanagementsystem eingerichtet, das die Anforderungen des Artikels 5 der DSGVO erfüllt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
2	Wie viele Personen in Ihrem Unternehmen arbeiten mit personenbezogenen Daten (es reicht z.B. schon ein EMail-Postfach)?	<input type="checkbox"/> mehr als 10 <input type="checkbox"/> weniger als 10 <input type="checkbox"/> weiß nicht
2a	Wenn mehr als 10 – haben Sie einen Datenschutzbeauftragten (DSB) benannt und der Datenschutzbehörde gemeldet? <input type="checkbox"/> Interner DSB <input type="checkbox"/> Externer DSB	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
2b	Wenn weniger als 10 – können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen die Anforderungen der DSGVO ständig erfüllen kann?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
3	Haben Sie bereits Ihre Datenverarbeitungsprozesse analysiert und ein Verzeichnis Ihrer Verarbeitungstätigkeiten erstellt (vgl. Artikel 30 DSGVO)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
4	Haben Sie alle Auftragsverarbeiter identifiziert, entsprechende Vereinbarungen geschlossen und diese archiviert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
4a	Gibt es in Ihrem Haus eine klare Abgrenzung von „Auftragsverarbeitern“ und „Dritten“?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
5	Gibt es bei Ihnen einen klar definierten Prozess, der die Wahrung der Betroffenenrechte sicherstellt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
6	Gibt es bei Ihnen einen klar definierten Prozess, der Datenpannen erkennbar macht und sicherstellt, dass bei meldepflichtigen Vorgängen die 72-Stunden-Frist eingehalten wird?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
7	Gibt es bei Ihnen einen klar definierten Prozess, der Verarbeitungsvorgänge mit hohem Risiko für die Betroffenen einer Datenschutzfolgenabschätzung unterziehen kann (Artikel 35 DSGVO)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
8	Gibt es bei Ihnen einen klar definierten Prozess, der die Dauer der Datenspeicherung festlegt, diese nach Ablauf dieser Frist löscht (Löschkonzept) und wird dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
9	Haben alle betroffenen Mitarbeiter eine aktuelle Geheimhaltungsverpflichtung unterzeichnet (früher: Verpflichtungserklärung auf den Datenschutz)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
10	Haben Sie die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) aufgelistet, der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit zugeordnet und dokumentiert (Artikel 25 u. 32 DSGVO)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
11	Führen Sie regelmäßige Datensicherungen durch, testen Sie auch das Zurücksichern dieser Daten (Recovery-Test) und sind diese Daten verschlüsselt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht

Fragebogen DSGVO-Stand im Unternehmen

12	Sind Ihre Datenträger (Festplatten, Sicherungsmedien, Smartphones usw.) DSGVO-konform verschlüsselt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
13	Haben Sie die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten sichergestellt und dokumentiert (Zutritt, Zugang, Zugriff, Trennung)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
14	Gibt es bei Ihnen ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der TOMs (Sicherheitskonzept, Incident-Response-Management, Auftrageskontrolle)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
15	Erfüllen Ihre Passwörter die Mindeststandards (mind. 8 Stellen, Ziffern, Zeichen und Sonderzeichen) und gibt es eine Paswsworrichtlinie?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
16	Arbeiten Sie mit Servern oder NAS (network attached storage), die in Ihren Geschäftsräumen stehen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
16a	Falls ja, gibt es eine Unterspannungsversorgung (USV) der das kontrollierte Herunterfahren der Server sicherstellt? Sind die Akkus der Laptops/Notebooks intakt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
16b	Falls ja, erfüllen Ihre Firewalls die Anforderungen der DSGVO (gemanagtes System mit Regeln und erweiterter Thread-Überwachung)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
16c	Falls ja, ist der Zutritt und der Betrieb des Serverraumes überwacht?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
17	Sind Ihre Emails SSL/TLS verschlüsselt (mind. 1.2)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
18	Gibt es eine aktuelle IT-Inventarisierung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
19	Sind Ihre Webseiten, Landingpages usw. DSGVO-konform programmiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
19a	Gibt es eine SSL-Verschlüsselung Ihrer Webseiten, Landingpages usw. (https://)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
19b	Ist Ihre Datenschutzerklärung aktuell und berücksichtigt die von Ihnen verwendeten Tools auf Ihrer Webseite (z.B. Tracking)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
19c	Verwenden Sie Newsletter-Tools auf Ihrer Webseite und werden diese DSGVO-konform eingebunden bzw. betrieben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
19d	Verwenden Sie ein Shop-System auf Ihrer Webseite und wird dieses DSGVO-konform betrieben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
20	Verwenden Sie auf Ihrem Betriebsgelände Videoüberwachung und wird diese DSGVO-konform betrieben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht

Fragebogen DSGVO-Stand im Unternehmen

21	Verwenden Sie für Ihre Mitarbeiter eine Arbeitszeitüberwachung (Stempeluhren, APP usw.)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
22	Werden Ihre Personalakten DSGVO-konform geführt und archiviert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
23	Erlauben Sie die private Nutzung betrieblicher Kommunikationsmittel (Handy, Laptop, Emailadresse)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
24	Verwenden Sie für die geschäftliche Kommunikation WhatsApp oder andere Messenger-Dienste? Falls ja, welche? <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
25	Haben Ihre EDV-Systeme die Möglichkeit, bestimmte Daten nur eingeschränkt zu verarbeiten, bzw. für Zugriffe zu sperren?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
26	Gibt es bei Ihnen im Unternehmen ein Schulungskonzept, dass die aktuellen Informationen zum Thema Datenschutz sicherstellt und wird dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
27	Nutzen Sie geschäftlich soziale Medien (Facebook-Fanseite, Instagram-Business-Profil, Twitter-Account, usw.)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
28	Nutzen Sie für Ihre Mitarbeiter, die für Sie unterwegs sind, Trackingdienste zur Standortbestimmung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
29	Wird bei Ihnen im Unternehmen die „clean-desk-policy“ umgesetzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
30	Wird Ihre Verwaltungssoftware unter dem Grundsatz „privacy by design and by default“ betrieben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht
31	Werden personenbezogene Daten unter dem Grundsatz der Datenminimierung verarbeitet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> weiß nicht

Sollten Sie Fragen zu den Inhalten des Fragebogens haben oder Unterstützung beim Umsetzen der noch fehlenden Maßnahmen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Verein.

Email: info@makler-nachfolger-club.de

Sie können den Fragebogen gerne an die oben genannte Emailadresse senden und wir melden uns für ein kostenfreies Analysegespräch bei Ihnen.

Mit den besten Wünschen, Ihr

Makler Nachfolger Club e.V.