

1.1 4	Wenn 1.13 ja: Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz? Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> RFID <input type="checkbox"/> PIN <input type="checkbox"/> Biometrie <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
1.1 5	Wenn 1.13 ja: Werden die Zutrittsrechte personalifiziert vergeben? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.1 6	Wenn 1.13 ja: Werden die Zutritte zum Raum im Zutrittssystem protokolliert? <input type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche Zutritte <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht
1.1 7	Wenn 1.16 ja: Wie lange werden die Zutrittsdaten ungefähr gespeichert? bitte Wert in Tagen eintragen Tage
1.1 8	Wenn 1.13 nein, wie viele Schlüssel zum Serverraum existieren, wo werden diese aufbewahrt, wer gibt die Schlüssel aus? Anzahl Schlüssel: <input type="text"/> Schlüsselanzahl Aufbewahrungsort: <input type="text"/> Aufbewahrungsort eintragen Ausgabestelle: <input type="text"/> bitte Ausgabestelle angeben
1.1 9	Aus welchem Material besteht die Zugangstür zum Serverraum? <input type="checkbox"/> Stahl / Metall <input type="checkbox"/> sonstiges Material
1.2 0	Wird der Serverraum neben seiner eigentlichen Funktion noch für andere Zwecke genutzt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
1.2 1	Wenn 1.20 ja: Was wird in dem Serverraum noch aufbewahrt? <input type="checkbox"/> Telefonanlage <input type="checkbox"/> Lagerung Büromaterial <input type="checkbox"/> Lagerung Akten <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Lagerung von IT Ausstattung <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Begründung:</p> <p>Unser Server, IT, Backupservices, Zugangskontrollen unterliegen immer Passwortgeschützten Zugängen mit Authentifizierung. Sämtliche Rechner, Programme und Schutzmechanismen werden regelmäßig gewartet sowie mit den notwendigen Updates versorgt. Alle Standorte sind durch Firewalls, Passwortzugängen geschützt.</p>	
2. Zutrittskontrollmaßnahmen zu Büroräumen	
2.1	Standort der Clientarbeitsplätze, von denen auf personenbezogene Daten zugegriffen wird: Bekleidungsraum OHG, Untere Schrankenstr. 12 in 21335 in Lüneburg
2.2	Existiert ein Pförtnerdienst / ständig besetzter Empfangsbereich zum Gebäude bzw. zu Ihren Büros? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.3	Wird ein Besucherbuch geführt? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.4	Ist das Gebäude oder sind die Büroräume mittels einer Einbruchmeldeanlage (EMA) alarmgesichert? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.5	Wenn 2.4 ja: Wer wird informiert, wenn die EMA auslöst? <input checked="" type="checkbox"/> beauftragter Wachdienst <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> Leiter IT <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Inhaber
2.6	Werden das Bürogebäude bzw. seine Zugänge videoüberwacht? <input type="checkbox"/> ja, ohne Bildaufzeichnung <input type="checkbox"/> ja, mit Bildaufzeichnung <input checked="" type="checkbox"/> nein
2.7	Wenn 2.6 „ja, mit Bildaufzeichnung“, wie lange werden die Bilddaten gespeichert? bitte Wert in Tagen eintragen Tage
2.8	Ist das Gebäude / die Büroräume mit einem elektronischen Schließsystem versehen? <input type="checkbox"/> ja, Gebäude und Büroräume sind elektronisch verschlossen <input type="checkbox"/> ja, aber nur das Gebäude, nicht der Eingang zu den Büros bzw. zur Büroetage. <input type="checkbox"/> ja, aber nur der Eingang zu den Büros / zur Büroetage, nicht das Gebäude insgesamt. <input checked="" type="checkbox"/> nein
2.9	Wenn 2.8 ja: Welche Zutrittstechnik kommt zum Einsatz? Mehrfachantworten möglich! <input type="checkbox"/> RFID <input type="checkbox"/> PIN <input type="checkbox"/> Biometrie <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte eintragen
2.1 0	Wenn 2.8 ja: Werden die Zutrittsrechte personifiziert vergeben? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.1 1	Wenn 2.8 ja: Werden die Zutritte im Zutrittssystem protokolliert? <input type="checkbox"/> ja, sowohl erfolgreiche als auch erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolgreiche positive Zutritte <input type="checkbox"/> ja, aber nur erfolglose Zutrittsversuche <input type="checkbox"/> nein, das Schloss wird nur freigegeben oder nicht
2.1 2	Wenn 2.11 ja: Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt? bitte Wert in Tagen eintragen Tage
2.1 3	Wenn 2.11 ja: Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich
2.1 4	Existiert ein mechanisches Schloss für die Gebäude / Büroräume? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.1 5	Wenn 2.14 ja: Wird die Schlüsselausgabe protokolliert, wer gibt die Schlüssel aus? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ausgabestelle: Jacqueline Piotrowicz, Untere Schrankenstr. 12 in 2133 Lüneburg
2.1 6	Gibt es offizielle Zutrittsregelung für betriebsfremde Personen (bspw. Besucher) zu den Büroräumen? <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja, betriebsfremde Personen werden am Eingang bzw. Empfang vom Ansprechpartner abgeholt und dürfen sich im Gebäude nur begleitet bewegen.

	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p> <p>Begründung:</p> <p>Ja das sind Sie sämtliche eintretende Personen werden durch eine Person im Unternehmen geführt, es besteht kein Zugang zu Daten für dritte. Das Unternehmen ist EMA - gesichert und die Schlüsselvergabe ist dokumentiert. Das Objekt wird durch einen Wachdienst überwacht und es gibt entsprechende Schließprotokolle mit Passwort Dokumentation. Alles Daten sind Passwortgeschützt gesichert und nicht für dritte zugänglich.</p>
3	Zugangs- und Zugriffskontrollmaßnahmen
3.1	<p>Existiert ein Prozess zur Vergabe von Benutzerkennungen und Zugriffsberechtigungen bei der Neueinstellung und beim Ausscheiden von Mitarbeitern bzw. bei organisatorischen Veränderungen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> definierter Freigabeprozess <input type="checkbox"/> kein definierter Freigabeprozess, auf Zuruf <input type="checkbox"/> Sonstige Vergabeweise: bitte angeben</p>
3.2	<p>Werden die Vergabe bzw. Änderungen von Zugriffsberechtigungen protokolliert?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.2	<p>Authentisieren sich die Mitarbeiter über eine individuelle Kennung gegenüber dem zentralen Verzeichnisdienst?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.3	<p>Existieren verbindliche Passwortparameter im Unternehmen?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.4	<p>Passwort-Zeichenlänge: bitte angeben Muss das Passwort Sonderzeichen enthalten? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Mindest-Gültigkeitsdauer in Tagen: 120 Tage</p>
3.5	<p>Zwingt das IT System den Nutzer zur Einhaltung der oben genannten PW Vorgaben?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.6	<p>Wird der Bildschirm bei Inaktivität des Benutzers gesperrt?</p> <p>Wenn ja, nach wieviel Minuten? 2 Minuten</p>
3.7	<p>Welche Maßnahmen ergreifen Sie bei Verlust, Vergessen oder Ausspähen eines Passworts?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Admin vergibt neues Initialpasswort <input type="checkbox"/> keine</p>
3.8	<p>Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, bitte Anzahl eintragen Versuche <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>

3.9	<p>Wenn 3.8 ja, Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht wurde?</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für bitte Wert in Minuteneintragen Minuten gesperrt.</p>
3.10	<p>Wie erfolgt die Authentisierung bei Fernzugängen:</p> <p>Authentisierung mit <input type="checkbox"/> Token <input checked="" type="checkbox"/> VPN-Zertifikat <input checked="" type="checkbox"/> Passwort</p>
3.11	<p>Gibt es eine Begrenzung von erfolglosen Anmeldeversuchen bei Fernzugängen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja, bitte Anzahl eintragen Versuche <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
3.12	<p>Wenn 3.11 ja, Wie lange bleiben Zugänge gesperrt, wenn die maximale Zahl erfolgreicher Anmeldeversuche erreicht worden ist?</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben bis zur manuellen Aufhebung der Sperre gesperrt</p> <p><input type="checkbox"/> Die Zugänge bleiben für bitte Wert in Minuteneintragen Minuten gesperrt.</p>
3.13	<p>Wird der Fernzugang nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch getrennt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja, nach 10 Minuten <input type="checkbox"/> nein</p>
3.15	<p>Werden die Systeme, auf denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, über eine Firewall abgesichert?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.16	<p>Wenn 3.15 ja: Wird die Firewall regelmäßig upgedatet?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
3.17	<p>Wenn 3.15 ja: Wer administriert Ihre Firewall?</p> <p><input type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
3.18	<p>Wenn ein externer DL zum Einsatz kommt: Kann sich dieser ohne Aufsicht durch Ihre IT auf die Firewall aufschalten?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein, die Aufschaltung ist nur im 4 Augenprinzip mit einem Mitarbeiter der eigenen IT möglich.</p>
4	<p>Maßnahmen zur Sicherung von Papier-Unterlagen, mobilen Datenträgern und mobilen Endgeräten</p>
4.1	<p>Wie werden nicht mehr benötigte Papier-Unterlagen mit personenbezogenen Daten (bspw. Ausdrucke / Akten / Schriftwechsel) entsorgt?</p> <p><input type="checkbox"/> Altpapier / Restmüll</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es stehen hierfür Schredder zur Verfügung, deren Nutzung angewiesen ist.</p> <p><input type="checkbox"/> Es sind verschlossene Datentonnen aufgestellt, die von einem Entsorgungsdienstleister zur datenschutzkonformen Vernichtung abgeholt werden.</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben</p>
4.2	<p>Wie werden nicht mehr benötigte Datenträger (USB Sticks, Festplatten), auf denen personenbezogene Daten gespeichert sind, entsorgt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch eigene IT.</p> <p><input type="checkbox"/> Physikalische Zerstörung durch externen Dienstleister.</p> <p><input type="checkbox"/> Löschen der Daten</p> <p><input type="checkbox"/> Löschen der Daten durch bitte Anzahl angeben Überschreibungen</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben</p>
4.3	<p>Dürfen im Unternehmen mobile Datenträger verwendet werden (z.B. USB-Sticks)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p>

4.4	<p>Dürfen die Mitarbeiter private Datenträger (z.B. USB Sticks) verwenden?</p> <p><input type="checkbox"/> generell ja</p> <p><input type="checkbox"/> ja, aber nur nach Genehmigung und Überprüfung des Speichermediums durch die IT.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nein, alle benötigten Speichermedien werden vom Unternehmen gestellt.</p>
4.6	<p>Werden personenbezogene Daten auf mobilen Endgeräten verschlüsselt?</p> <p><input type="checkbox"/> Verschlüsselung der Festplatte</p> <p><input type="checkbox"/> Verschlüsselung einzelner Verzeichnisse</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen</p>
4.7	<p>Verarbeiten Mitarbeiter personenbezogene Daten auch auf eigenen privaten Geräten (bring your own device)?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>
5	Maßnahmen zur sicheren Datenübertragung
5.1	<p>Erfolgt der Transfer personenbezogener Daten durchgängig verschlüsselt?</p> <p><input type="checkbox"/> gar nicht</p> <p><input type="checkbox"/> nein, Datenübertragung erfolgt per mpls</p> <p><input type="checkbox"/> nur vereinzelt</p> <p><input type="checkbox"/> per verschlüsselter Datei als Mailanhang</p> <p><input type="checkbox"/> per PGP/SMime</p> <p><input type="checkbox"/> per verschlüsseltem Datenträger</p> <p><input type="checkbox"/> per VPN</p> <p><input type="checkbox"/> per https/TLS</p> <p><input type="checkbox"/> per SFTP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Verschlüsselung durch Backupservice - cleverbridge AG Gereonstr. 43-65, 50670, Köln, Deutschland</p>
5.2	<p>Wer verwaltet die Schlüssel bzw. die Zertifikate?</p> <p><input type="checkbox"/> Anwender selbst <input type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
5.2	<p>Werden die Übertragungsvorgänge protokolliert?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
5.3	<p>Wenn 5.2 ja: Wie lange werden diese Protokolldaten aufbewahrt?</p> <p>siehe - Backupservice - cleverbridge AG Gereonstr. 43-65, 50670, Köln, Deutschland Tage</p>
5.4	<p>Wenn 5.2 ja: Werden die Protokolle regelmäßig ausgewertet?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein, eine Auswertung wäre aber im Bedarfsfall möglich</p>

B. Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit

1.	Serverraum
1.1	Verfügt der Serverraum über eine feuerfeste bzw. feuerhemmende Zugangstür? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.2	Ist der Serverraum mit Rauchmeldern ausgestattet? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.3	Ist der Serverraum an eine Brandmeldezentrale angeschlossen? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.4	Ist der Serverraum mit Löschsystemen ausgestattet? Mehrfachantworten möglich! <input checked="" type="checkbox"/> ja, CO2 Löscher <input type="checkbox"/> ja, Halon / Argon Löschanlage <input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben
1.5	Woraus bestehen die Außenwände des Serverraumes? <input checked="" type="checkbox"/> Massivwand (bspw. Beton, Mauer) <input type="checkbox"/> Leichtbauweise <input type="checkbox"/> Brandschutzwand (bspw. F90)
1.6	Ist der Serverraum klimatisiert? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.7	Verfügt der Serverraum über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.8	Wird die Stromversorgung des Serverraums zusätzlich über ein Dieselaggregat abgesichert? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
1.9	Werden die Funktionalität 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 und 1.8, sofern vorhanden, regelmäßig getestet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten? <input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet
2	Backup- und Notfall-Konzept, Virenschutz
2.1	Existiert ein Backupkonzept? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
2.2	Wird die Funktionalität der Backup-Wiederherstellung regelmäßig getestet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.3	<p>In welchem Rhythmus werden Backups vom Systemen angefertigt, auf denen personenbezogene Daten gespeichert werden?</p> <p><input type="checkbox"/> Echtzeitspiegelung <input checked="" type="checkbox"/> täglich <input type="checkbox"/> ein bis dreimal pro Woche</p> <p><input type="checkbox"/> Sonstiges: bitte angeben</p>
2.4	<p>Auf was für Sicherungsmedien werden die Backups gespeichert?</p> <p><input type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server <input type="checkbox"/> Sicherungsbänder <input type="checkbox"/> Festplatten</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Backupservice - cleverbridge AG Gereonstr. 43-65, 50670, Köln, Deutschland</p>
2.5	<p>Wo werden die Backups aufbewahrt?</p> <p><input type="checkbox"/> Zweiter redundanter Server steht an einem anderen Ort <input type="checkbox"/> Safe, feuerfest, datenträger- und dokumentensicher</p> <p><input type="checkbox"/> einfacher Safe <input type="checkbox"/> Bankschließfach <input type="checkbox"/> abgeschlossener Aktenschrank / Schreibtisch</p> <p><input type="checkbox"/> Im Serverraum <input type="checkbox"/> Privathaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Backupservice - cleverbridge AG Gereonstr. 43-65, 50670, Köln, Deutschland</p>
2.6	<p>Zu 2.5: Im Falle eines Transports der Backups: Wie wird dieser durchgeführt?</p> <p><input type="checkbox"/> Mitnahme durch einen MA der IT / Geschäftsleitung / Sekretärin</p> <p><input type="checkbox"/> Abholung durch Dritte (bspw. Bankmitarbeiter / Wachunternehmen)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges: Durch den Inhaber</p>
2.7	<p>Sind die Backups verschlüsselt?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
2.8	<p>Befindet sich der Aufbewahrungsort der Backups in einem vom primären Server aus betrachtet getrennten Brandabschnitt bzw. Gebäudeteil?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
2.9	<p>Existiert ein dokumentierter Prozess zum Software- bzw. Patchmanagement?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Prozess existiert, ist jedoch nicht dokumentiert</p>
2.10	<p>Wenn 2.9 ja, wer ist für das Software- bzw. Patchmanagement verantwortlich?</p> <p><input type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
2.11	<p>Existiert ein Notfallkonzept (bspw. Notfallmaßnahmen bei Hardwaredefekte / Brand / Totalverlust etc.)?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
2.12	<p>Sind die IT Systeme technisch vor Datenverlusten / unbefugten Datenzugriffen geschützt?</p> <p>Ja, mittels stets aktualisiertem <input checked="" type="checkbox"/> Virenschutz <input checked="" type="checkbox"/> Anti-Spyware <input checked="" type="checkbox"/> Spamfilter</p>
2.13	<p>Wenn 2.13 ja, wer ist für den aktuellen Virenschutz, Anti-Spyware und Spamfilter verantwortlich?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anwender selbst <input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>
3	Netzanbindung

3.1	<p>Verfügt das Unternehmen über eine redundante Internetanbindung?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
3.2	<p>Sind die einzelnen Standorte des Unternehmens redundant miteinander verbunden?</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein</p>
3.3	<p>Wer ist für die Netzanbindung des Unternehmens verantwortlich?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> eigene IT <input checked="" type="checkbox"/> Externer Dienstleister</p>
	<p>Sind die dokumentierten Maßnahmen aus Ihrer Sicht unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen geeignet, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> geeignet <input checked="" type="checkbox"/> begrenzt geeignet <input type="checkbox"/> ungeeignet</p>